



**BALANÇO FINANCEIRO - Março/2024**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>1.336.963,03</b>	<b>8.010.425,39</b>
Ordinária		657.562,89	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		657.562,89	230.064,21
Vinculada		679.400,14	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		679.400,14	7.780.361,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>109.014.595,88</b>	<b>537.853.599,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		109.014.595,88	537.853.599,04
Cota Recebida		108.210.823,14	536.504.372,75
Destaque Recebido		803.772,74	1.349.226,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>116.016.844,90</b>	<b>561.848.615,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.813.460,11
Restos a Pagar não Processados		0,00	39.813.460,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.236.394,01
Restos a Pagar Processados		0,00	548.601,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	2.687.793,01
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.705.465,41	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		3.705.465,41	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		112.311.379,49	500.211.357,53
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		32.515.090,75	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		79.779.386,74	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		16.902,00	47.245,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>67.284.922,89</b>	<b>61.290.675,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.284.922,89	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		9.957.615,00	3.536.049,65
Capacidade Financeira		57.327.307,89	57.754.626,07
Recebida		57.327.307,89	57.754.626,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>293.653.326,70</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>112.236.056,99</b>	<b>540.752.769,55</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>112.236.056,99</b>	<b>540.752.769,55</b>
Ordinária		112.158.821,79	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		112.158.821,79	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	19.061.647,52
Vinculada		77.235,20	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		77.235,20	1.427.186,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>75.322,50</b>	<b>2.439.223,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		75.322,50	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		75.322,50	2.439.223,44
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>126.892.774,61</b>	<b>558.526.400,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.032.746,46	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		10.422.371,05	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		1.975.933,44	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		70.650,79	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		563.791,18	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.375.080,01	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		687.287,00	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.576.703,73	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		4.576.703,73	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		0,00	32.879,27



**BALANÇO FINANCEIRO - Março/2024**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.908.244,41	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		641.585,60	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		3,00	2.793,50
Consignações do Exercício		25.606.452,33	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		79.660.203,48	374.665.154,74
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>54.449.172,60</b>	<b>67.284.922,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.449.172,60	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		10.593.658,01	9.957.615,00
Capacidade Financeira		43.855.514,59	57.327.307,89
Recebida		43.855.514,59	57.327.307,89
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>293.653.326,70</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

EZEQUIEL NUNES PACHECO  
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL  
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7