



**BALANÇO FINANCEIRO - Março/2023**

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>144.152,25</b>	<b>1.484.263,73</b>
Ordinária		1.758,21	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		1.758,21	22.767,09
Vinculada		142.394,04	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		142.394,04	1.461.496,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>104.624.114,30</b>	<b>531.451.724,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		104.624.114,30	531.451.724,23
Cota Recebida		104.561.417,23	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		62.697,07	1.268.358,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>112.819.034,62</b>	<b>550.515.818,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	47.273.882,17
Restos a Pagar não Processados		0,00	47.273.882,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.515.788,43
Restos a Pagar Processados		0,00	1.486.267,18
Consignações Inscritas em RP		0,00	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.065.036,27	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		3.065.036,27	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		109.753.998,35	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	56.183,25
Consignações do Exercício		30.556.072,40	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		79.197.925,95	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	393,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>61.290.675,72</b>	<b>38.689.286,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.290.675,72	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		3.536.049,65	5.541.760,55
Capacidade Financeira		57.754.626,07	33.147.526,18
Recebida		57.754.626,07	33.147.526,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>278.877.976,89</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>109.753.998,35</b>	<b>534.388.194,37</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>109.753.998,35</b>	<b>534.388.194,37</b>
Ordinária		109.753.998,35	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		109.014.811,57	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		739.186,78	0,00
Vinculada		0,00	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		0,00	3.117.783,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>191.006,89</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		0,00	64.538,80
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>123.277.182,54</b>	<b>526.271.216,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.378.711,97	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		11.315.821,09	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		1.200.412,67	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		24.111,89	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		2.838.366,32	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.659.391,71	264.937,05



**BALANÇO FINANCEIRO - Março/2023**

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

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		1.630.172,44	259.029,71
Consignações Inscritas em RP		29.219,27	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.681.295,49	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		3.681.295,49	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102.557.783,37	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		318,50	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		24.228.004,03	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		78.329.460,84	360.790.019,29
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>45.846.796,00</b>	<b>61.290.675,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.846.796,00	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.692.178,92	3.536.049,65
Capacidade Financeira		42.154.617,08	57.754.626,07
Recebida		42.154.617,08	57.754.626,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>278.877.976,89</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

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