



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/2022

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
Receita Orçamentária		1.439.293,09	297.561,32
Ordinária		18.222,18	10.418,51
Vinculada		1.421.070,91	287.142,81
Outras Destinações de Recursos		1.421.070,91	287.142,81
Transferências Financeiras Recebidas		380.875.442,99	469.158.879,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		380.875.442,99	469.158.879,03
Cota Recebida		379.739.398,98	468.457.790,56
Repasso Recebido		13.123,18	433.489,00
Destaque Recebido		1.122.920,83	267.599,47
Recebimentos Extraorçamentários		401.847.698,67	469.272.364,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	33.170.272,44
Restos a Pagar não Processados		0,00	33.170.272,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	239.625,72
Restos a Pagar Processados		0,00	233.623,42
Consignações Inscritas em RP		0,00	6.002,30
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.477.491,04	15.060.201,28
Depósitos de Diversas Origens		11.465.251,04	15.060.201,28
Depósitos a Terceiros		12.240,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		390.370.207,63	420.802.265,08
Receita Própria a Receber		396,43	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		0,00	345.594,49
Créditos a receber Folha de Pagamento		56.183,25	3.458,61
Consignações do Exercício		100.853.069,30	108.151.380,50
Despesas Liquidadas a Pagar		289.459.358,65	312.300.752,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.200,00	451,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.898.190,19
Capacidade Financeira		33.147.526,18	200.024,21
Recebida		33.147.526,18	200.024,21
TOTAL GERAL		822.851.721,48	945.827.019,27

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		390.260.277,95	452.751.833,14
Execução Direta		390.260.277,95	452.751.833,14
Ordinária		387.138.360,83	450.826.268,75
Vinculada		3.121.917,12	1.925.564,39
Outras Destinações de Recursos		3.121.917,12	1.925.564,39
Transferências Financeiras Concedidas		179.818,09	1.204.997,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		179.818,09	1.204.997,11
Cota Concedida		0,27	0,00
Repasso Concedida		126.467,82	0,00
Execução de Destaque Recebido		53.350,00	1.110.649,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		0,00	94.348,11
Pagamentos Extraorçamentários		416.768.088,34	453.180.902,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.849.123,51	11.238.048,76
Restos a Pagar não Processados		21.301.786,52	10.009.416,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		970.886,91	616.245,20
Consignações de RP Não Processados do Exercício		17.936,83	22.344,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		558.513,25	590.042,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		264.637,05	6.429.107,78
Restos a Pagar Processados		258.729,71	1.278.893,14



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/2022

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
Consignações Inscritas em RP		5.907,34	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	1.800,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		14.484.043,39	15.172.292,71
Depósitos de Diversas Origens		14.484.043,39	15.172.292,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		379.170.284,39	420.341.453,04
Receita Própria a Receber		16.753,13	896,70
Valores de Destaque a Receber		30.058,00	0,00
Consignações do Exercício		91.416.705,57	108.039.352,86
Despesas Liquidadas a Pagar		287.706.767,69	312.301.203,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		15.643.537,10	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.643.537,10	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		3.662.297,17	5.541.760,55
Capacidade Financeira		11.981.239,93	33.147.526,18
Recebida		11.981.239,93	33.147.526,18
TOTAL GERAL		822.851.721,48	945.827.019,27

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