



BALANÇO FINANCEIRO - Julho/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
Receita Orçamentária		691.640,27	1.484.263,73
Ordinária		4.905,51	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		4.905,51	22.767,09
Vinculada		686.734,76	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		686.734,76	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		264.327.380,96	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		264.327.380,96	531.451.724,23
Cota Recebida		263.928.797,39	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		398.583,57	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		287.220.731,06	550.515.818,80
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		9.240.064,49	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		9.240.064,49	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		277.980.666,57	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		17.340,29	56.183,25
Consignações do Exercício		71.996.203,77	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		205.967.122,51	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	393,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		61.290.675,72	38.689.286,73
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
TOTAL GERAL		613.530.428,01	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		277.958.570,03	534.388.194,37
Execução Direta		277.958.570,03	534.388.194,37
Ordinária		277.540.679,47	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		274.562.631,24	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		2.978.048,23	0,00
Vinculada		417.890,56	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		417.890,56	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		4.756,25	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.756,25	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		4.756,25	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		308.275.142,90	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		26.441.045,61	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		18.862.563,62	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.632.054,78	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		66.676,10	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.879.751,11	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Julho/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		1.667.304,04	259.029,71
Consignações Inscritas em RP		29.521,25	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		10.064.924,73	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		10.064.924,73	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		270.072.347,27	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		961,80	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		65.091.598,52	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		204.979.786,95	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		27.291.958,83	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.291.958,83	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		4.088.706,81	3.536.049,65
Capacidade Financeira		23.203.252,02	57.754.626,07
Recebida		23.203.252,02	57.754.626,07
TOTAL GERAL		613.530.428,01	1.122.141.093,49

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