



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/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		1.175.326,92	1.484.263,73
Ordinária		17.954,73	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		17.954,73	22.767,09
Vinculada		1.157.372,19	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		1.157.372,19	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		381.113.540,25	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		381.113.540,25	531.451.724,23
Cota Recebida		380.656.145,15	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		457.395,10	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		411.945.553,78	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		13.776.976,96	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		13.776.976,96	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		398.168.576,82	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		69.218,66	56.183,25
Consignações do Exercício		102.294.497,80	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		295.797.410,36	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		7.450,00	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		855.525.096,67	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		398.063.969,66	534.388.194,37
Execução Direta		398.063.969,66	534.388.194,37
Ordinária		397.030.246,62	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		390.855.804,27	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		6.174.442,35	0,00
Vinculada		1.033.723,04	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		1.033.723,04	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		35.388,50	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		35.388,50	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		35.388,50	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		441.685.351,70	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		34.071.156,51	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		25.186.998,09	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.802.159,34	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		95.003,24	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.986.995,84	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/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		14.479.786,10	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		14.479.786,10	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		391.437.583,80	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		1.260,70	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		95.702.373,02	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		295.733.950,08	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		15.740.386,81	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.740.386,81	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.943.261,87	3.536.049,65
Capacidade Financeira		11.797.124,94	57.754.626,07
Recebida		11.797.124,94	57.754.626,07
TOTAL GERAL		855.525.096,67	1.122.141.093,49

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