



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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
Receita Orçamentária		706.075,87	8.010.425,39
Ordinária		645.918,66	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		645.918,66	230.064,21
Vinculada		60.157,21	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		60.157,21	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		31.132.151,65	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		31.132.151,65	537.853.599,04
Cota Recebida		31.132.151,65	536.504.372,75
Destaque Recebido		0,00	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		38.692.224,19	561.848.615,89
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		510.082,87	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		510.082,87	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.182.141,32	500.211.357,53
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		11.432.894,87	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		26.748.546,45	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		700,00	47.245,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		67.284.922,89	61.290.675,72
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
TOTAL GERAL		137.815.374,60	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		38.182.141,32	540.752.769,55
Execução Direta		38.182.141,32	540.752.769,55
Ordinária		38.182.141,32	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		38.182.141,32	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	19.061.647,52
Vinculada		0,00	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		0,00	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		39.359.944,57	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.176.927,31	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		4.522.087,66	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		251.255,41	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		11.015,35	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		392.568,89	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.963.374,22	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		278.667,99	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.684.706,23	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.344.800,73	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		1.344.800,73	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		0,00	32.879,27



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.874.842,31	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		640.628,10	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		0,00	2.793,50
Consignações do Exercício		3.440.740,34	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		25.793.473,87	374.665.154,74
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		60.273.288,71	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.273.288,71	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		9.966.186,51	9.957.615,00
Capacidade Financeira		50.307.102,20	57.327.307,89
Recebida		50.307.102,20	57.327.307,89
TOTAL GERAL		137.815.374,60	1.169.003.316,04

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