



**BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>2.025.672,89</b>	<b>8.010.425,39</b>
Ordinária		665.798,54	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		665.798,54	230.064,21
Vinculada		1.359.874,35	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.359.874,35	7.780.361,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>149.512.305,59</b>	<b>537.853.599,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		149.512.305,59	537.853.599,04
Cota Recebida		148.657.051,24	536.504.372,75
Destaque Recebido		855.254,35	1.349.226,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>159.367.900,64</b>	<b>561.848.615,89</b>
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		5.209.934,77	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		5.209.934,77	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		154.157.965,87	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		134,50	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		43.597.759,06	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		110.534.060,31	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		26.012,00	47.245,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>67.284.922,89</b>	<b>61.290.675,72</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>378.190.802,01</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>154.034.941,87</b>	<b>540.752.769,55</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>154.034.941,87</b>	<b>540.752.769,55</b>
Ordinária		153.937.109,17	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		153.935.765,41	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		1.343,76	19.061.647,52
Vinculada		97.832,70	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		97.832,70	1.427.186,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>122.889,50</b>	<b>2.439.223,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		122.889,50	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		122.889,50	2.439.223,44
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>175.277.514,08</b>	<b>558.526.400,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.325.935,54	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		14.973.209,94	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		2.618.611,16	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		93.274,44	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		640.840,00	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.375.080,01	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		687.287,00	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.066.813,57	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		6.066.813,57	18.566.741,43



**BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Depósitos a Terceiros		0,00	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		147.509.684,96	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		643.770,00	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		3,00	2.793,50
Consignações do Exercício		36.593.528,77	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		110.272.383,19	374.665.154,74
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>48.755.456,56</b>	<b>67.284.922,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.755.456,56	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		11.320.010,52	9.957.615,00
Capacidade Financeira		37.435.446,04	57.327.307,89
Recebida		37.435.446,04	57.327.307,89
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>378.190.802,01</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

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