



BALANÇO FINANCEIRO - Maio/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		653.914,50	1.484.263,73
Ordinária		3.586,01	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		3.586,01	22.767,09
Vinculada		650.328,49	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		650.328,49	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		175.974.852,88	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		175.974.852,88	531.451.724,23
Cota Recebida		175.806.150,30	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaques Recebidos		168.702,58	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		192.989.991,91	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		6.029.693,54	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		6.029.693,54	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		186.960.298,37	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		50.454.212,16	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		136.488.745,92	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		430.909.435,01	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		186.942.958,08	534.388.194,37
Execução Direta		186.942.958,08	534.388.194,37
Ordinária		186.649.910,28	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		185.197.894,36	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		1.452.015,92	0,00
Vinculada		293.047,80	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		293.047,80	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		0,00	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		209.988.069,87	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.117.796,64	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		16.324.078,47	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		2.481.510,20	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		42.693,03	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.269.514,94	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.654.583,37	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Maio/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		1.630.172,44	259.029,71
Consignações Inscritas em RP		24.410,93	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.768.111,02	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		6.768.111,02	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		179.447.578,84	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		598,50	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		44.048.534,90	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		135.398.445,44	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		33.978.407,06	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.978.407,06	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		4.055.973,41	3.536.049,65
Capacidade Financeira		29.922.433,65	57.754.626,07
Recebida		29.922.433,65	57.754.626,07
TOTAL GERAL		430.909.435,01	1.122.141.093,49

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