



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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		100.294,56	1.484.263,73
Ordinária		337,86	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		337,86	22.767,09
Vinculada		99.956,70	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		99.956,70	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		28.860.150,05	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.860.150,05	531.451.724,23
Cota Recebida		28.860.150,05	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaques Recebidos		0,00	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		38.816.701,26	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		555.265,97	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		555.265,97	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.261.435,29	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	56.183,25
Consignações do Exercício		11.011.447,44	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		27.249.987,85	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		129.067.821,59	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		38.261.435,29	534.388.194,37
Execução Direta		38.261.435,29	534.388.194,37
Ordinária		38.261.435,29	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		38.261.435,29	531.270.410,53
Vinculada		0,00	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		0,00	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		34.421.656,59	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.715.640,59	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		3.350.475,28	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		135.831,21	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.940,04	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		225.394,06	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		123.243,44	264.937,05
Restos a Pagar Processados		94.510,38	259.029,71



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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
Consignações Inscritas em RP		28.733,06	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.266.361,41	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		1.266.361,41	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.316.411,15	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		93,80	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		3.483.283,45	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		25.833.033,90	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		56.384.729,71	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.384.729,71	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.645.034,19	3.536.049,65
Capacidade Financeira		52.739.695,52	57.754.626,07
Recebida		52.739.695,52	57.754.626,07
TOTAL GERAL		129.067.821,59	1.122.141.093,49

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