



**BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/2022**

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>1.463.293,47</b>	<b>297.561,32</b>
Ordinária		21.732,21	10.418,51
Vinculada		1.441.561,26	287.142,81
Outras Destinações de Recursos		1.441.561,26	287.142,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>417.869.898,97</b>	<b>469.158.879,03</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		417.869.898,97	469.158.879,03
Cota Recebida		416.733.854,96	468.457.790,56
Repasso Recebido		13.123,18	433.489,00
Destaques Recebidos		1.122.920,83	267.599,47
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>443.041.927,56</b>	<b>469.272.364,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	33.170.272,44
Restos a Pagar não Processados		0,00	33.170.272,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	239.625,72
Restos a Pagar Processados		0,00	233.623,42
Consignações Inscritas em RP		0,00	6.002,30
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.903.154,38	15.060.201,28
Depósitos de Diversas Origens		13.890.914,38	15.060.201,28
Depósitos a Terceiros		12.240,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		429.138.773,18	420.802.265,08
Receita Própria a Receber		396,43	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		0,00	345.594,49
Créditos a receber Folha de Pagamento		56.183,25	3.458,61
Consignações do Exercício		110.196.318,51	108.151.380,50
Despesas Liquidadas a Pagar		318.884.674,99	312.300.752,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.200,00	451,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>38.689.286,73</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.898.190,19
Capacidade Financeira		33.147.526,18	200.024,21
Recebida		33.147.526,18	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>901.064.406,73</b>	<b>945.827.019,27</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>429.028.843,50</b>	<b>452.751.833,14</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>429.028.843,50</b>	<b>452.751.833,14</b>
Ordinária		425.734.290,77	450.826.268,75
Vinculada		3.294.552,73	1.925.564,39
Outras Destinações de Recursos		3.294.552,73	1.925.564,39
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>179.818,09</b>	<b>1.204.997,11</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		179.818,09	1.204.997,11
Cota Concedida		0,27	0,00
Repasso Concedida		126.467,82	0,00
Execução de Destaque Recebido		53.350,00	1.110.649,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		0,00	94.348,11
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>457.600.260,92</b>	<b>453.180.902,29</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.811.379,61	11.238.048,76
Restos a Pagar não Processados		22.245.697,44	10.009.416,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		970.886,91	616.245,20
Consignações de RP Não Processados do Exercício		17.936,83	22.344,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		576.858,43	590.042,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		264.637,05	6.429.107,78
Restos a Pagar Processados		258.729,71	1.278.893,14



**BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/2022**

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		5.907,34	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	1.800,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		16.098.278,56	15.172.292,71
Depósitos de Diversas Origens		16.098.278,56	15.172.292,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		417.425.965,70	420.341.453,04
Receita Própria a Receber		20.049,63	896,70
Valores de Destaque a Receber		30.058,00	0,00
Consignações do Exercício		100.903.991,41	108.039.352,86
Despesas Liquidadas a Pagar		316.471.866,66	312.301.203,48
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>14.255.484,22</b>	<b>38.689.286,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.255.484,22	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		3.534.216,18	5.541.760,55
Capacidade Financeira		10.721.268,04	33.147.526,18
Recebida		10.721.268,04	33.147.526,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>901.064.406,73</b>	<b>945.827.019,27</b>

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