



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/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		734.764,03	8.010.425,39
Ordinária		652.423,40	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		652.423,40	230.064,21
Vinculada		82.340,63	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		82.340,63	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		67.715.514,95	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		67.715.514,95	537.853.599,04
Cota Recebida		67.675.721,66	536.504.372,75
Destaque Recebido		39.793,29	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		76.331.577,30	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		2.260.303,75	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		2.260.303,75	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.071.273,55	500.211.357,53
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		21.760.076,20	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		52.302.297,35	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		8.900,00	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		212.066.779,17	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		74.006.841,05	540.752.769,55
Execução Direta		74.006.841,05	540.752.769,55
Ordinária		74.006.841,05	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		74.006.841,05	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		64.432,50	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		64.432,50	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		64.432,50	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		83.279.626,33	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.834.685,23	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		6.997.000,20	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		1.321.250,09	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		49.185,24	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		467.249,70	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.370.880,01	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		683.087,00	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.064.110,67	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		3.064.110,67	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		0,00	32.879,27



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/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		68.009.950,42	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		641.507,20	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		3,00	2.793,50
Consignações do Exercício		15.135.062,02	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		52.233.378,20	374.665.154,74
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		54.715.879,29	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.715.879,29	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		10.096.369,34	9.957.615,00
Capacidade Financeira		44.619.509,95	57.327.307,89
Recebida		44.619.509,95	57.327.307,89
TOTAL GERAL		212.066.779,17	1.169.003.316,04

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