



**BALANÇO FINANCEIRO - Junho/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>672.443,12</b>	<b>1.484.263,73</b>
Ordinária		4.309,11	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		4.309,11	22.767,09
Vinculada		668.134,01	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		668.134,01	1.461.496,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>229.982.027,92</b>	<b>531.451.724,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		229.982.027,92	531.451.724,23
Cota Recebida		229.786.654,82	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		195.373,10	1.268.358,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>249.081.757,56</b>	<b>550.515.818,80</b>
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		7.709.448,64	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		7.709.448,64	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		241.372.308,92	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		61.707.261,25	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		179.647.707,38	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	393,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>61.290.675,72</b>	<b>38.689.286,73</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>541.026.904,32</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>241.352.212,38</b>	<b>534.388.194,37</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>241.352.212,38</b>	<b>534.388.194,37</b>
Ordinária		240.986.594,95	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		238.895.823,96	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		2.090.770,99	0,00
Vinculada		365.617,43	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		365.617,43	3.117.783,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>2.756,25</b>	<b>191.006,89</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.756,25	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		2.756,25	64.538,80
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>267.743.368,56</b>	<b>526.271.216,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.607.743,86	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		17.469.620,29	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.241.409,31	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		53.981,25	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.842.733,01	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.654.885,35	264.937,05



**BALANÇO FINANCEIRO - Junho/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		24.712,91	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.507.642,72	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		8.507.642,72	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		232.973.096,63	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		843,50	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		55.366.804,53	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		177.605.448,60	360.790.019,29
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>31.928.567,13</b>	<b>61.290.675,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.928.567,13	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.990.515,40	3.536.049,65
Capacidade Financeira		27.938.051,73	57.754.626,07
Recebida		27.938.051,73	57.754.626,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>541.026.904,32</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

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