



**BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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>381.799,56</b>	<b>1.484.263,73</b>
Ordinária		2.229,89	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		2.229,89	22.767,09
Vinculada		379.569,67	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		379.569,67	1.461.496,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>141.596.253,86</b>	<b>531.451.724,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		141.596.253,86	531.451.724,23
Cota Recebida		141.482.963,30	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaques Recebidos		113.290,56	1.268.358,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>150.994.201,84</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		4.496.664,36	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		4.496.664,36	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		146.497.537,48	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		40.385.004,34	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		106.112.533,14	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>354.262.930,98</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>146.497.537,48</b>	<b>534.388.194,37</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>146.497.537,48</b>	<b>534.388.194,37</b>
Ordinária		146.481.338,94	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		145.283.843,11	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		1.197.495,83	0,00
Vinculada		16.198,54	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		16.198,54	3.117.783,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>191.006,89</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>165.159.584,38</b>	<b>526.271.216,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.143.930,50	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		13.385.568,07	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		1.879.506,36	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		30.407,23	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		2.848.448,84	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.650.413,36	264.937,05



**BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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		20.240,92	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.235.461,22	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		5.235.461,22	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		140.129.779,30	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		494,90	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		34.113.730,45	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		106.015.553,95	360.790.019,29
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>42.605.809,12</b>	<b>61.290.675,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.605.809,12	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.897.450,41	3.536.049,65
Capacidade Financeira		38.708.358,71	57.754.626,07
Recebida		38.708.358,71	57.754.626,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>354.262.930,98</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

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