BALANÇO FINANCEIRO - Agosto/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		**712.289,45**	**1.484.263,73**
Ordinária		6.233,54	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		6.233,54	22.767,09
Vinculada		706.055,91	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		706.055,91	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		**303.316.480,51**	**531.451.724,23**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		303.316.480,51	531.451.724,23
Cota Recebida		302.915.896,94	530.170.242,77
Repasse Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		400.583,57	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		**327.782.094,89**	**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		10.664.387,16	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		10.664.387,16	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		317.117.707,73	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		81.895.205,53	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		235.205.161,91	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		**693.101.540,57**	**1.122.141.093,49**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**317.090.981,19**	**534.388.194,37**
Execução Direta		**317.090.981,19**	**534.388.194,37**
Ordinária		316.580.470,98	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		312.754.757,47	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		3.825.713,51	0,00
Vinculada		510.510,21	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		510.510,21	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		**9.386,25**	**191.006,89**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.386,25	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasse Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		9.386,25	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		**353.503.943,88**	**526.271.216,51**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		30.813.772,29	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		22.522.590,58	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.293.021,54	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		80.490,83	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.917.669,34	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05

BALANÇO FINANCEIRO - Agosto/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		1.667.304,04	259.029,71
Consignações Inscritas em RP		29.521,25	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.442.855,31	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		11.442.855,31	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		309.550.490,99	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		1.057,70	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		75.488.351,89	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		234.061.081,40	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**22.497.229,25**	**61.290.675,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.497.229,25	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		4.135.519,38	3.536.049,65
Capacidade Financeira		18.361.709,87	57.754.626,07
Recebida		18.361.709,87	57.754.626,07
TOTAL GERAL		**693.101.540,57**	**1.122.141.093,49**

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