BALANÇO FINANCEIRO - Maio/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		**2.063.720,78**	**8.010.425,39**
Ordinária		676.426,58	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		676.426,58	230.064,21
Vinculada		1.387.294,20	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.387.294,20	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		**193.627.303,59**	**537.853.599,04**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		193.627.303,59	537.853.599,04
Cota Recebida		192.619.676,16	536.504.372,75
Destaque Recebido		1.007.627,43	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		**205.216.626,83**	**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		6.925.297,85	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		6.925.297,85	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		198.291.328,98	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		134,50	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		54.634.619,45	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		143.559.221,03	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		97.354,00	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		**468.192.574,09**	**1.169.003.316,04**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**198.098.208,73**	**540.752.769,55**
Execução Direta		**198.098.208,73**	**540.752.769,55**
Ordinária		197.313.946,71	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		197.312.602,95	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		1.343,76	19.061.647,52
Vinculada		784.262,02	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		784.262,02	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		**192.985,75**	**2.439.223,44**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		192.985,75	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		192.985,75	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		**227.548.618,09**	**558.526.400,16**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.393.893,30	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		19.907.107,28	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.565.531,16	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		118.005,25	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		803.249,61	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.375.080,01	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		687.287,00	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.965.694,77	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		7.799.132,27	18.566.741,43

BALANÇO FINANCEIRO - Maio/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**
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		191.813.950,01	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		645.952,30	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		21.003,00	2.793,50
Consignações do Exercício		47.731.105,36	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		143.415.889,35	374.665.154,74
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**42.352.761,52**	**67.284.922,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.352.761,52	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		10.538.758,40	9.957.615,00
Capacidade Financeira		31.814.003,12	57.327.307,89
Recebida		31.814.003,12	57.327.307,89
TOTAL GERAL		**468.192.574,09**	**1.169.003.316,04**

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