

## BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.825.191,06	1.493.776,56
Vinculada	1.825.191,06	1.493.776,56
Outras Destinações de Recursos	1.825.191,06	1.493.776,56
Transferências Financeiras Recebidas	134.439.913,64	66.464.647,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	134.439.913,64	66.464.647,32
Cota Recebida	130.070.999,23	62.813.864,00
Repasse Recebido	0,00	1.889.250,14
Destaque Recebido	4.368.914,41	1.761.533,18
Recebimentos Extraorçamentários	138.041.657,02	77.240.754,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.884.637,54	10.288.465,02
Restos a Pagar não Processados	19.884.637,54	10.288.465,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.198.334,88	60.039,26
Restos a Pagar Processados	1.011.828,18	60.039,26
Consignações Inscritas em RP	186.506,70	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	962.100,23	2.581.301,24
Depósitos de Diversas Origens	392.058,35	2.502.692,37
Depósitos a Terceiros	570.041,88	78.608,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	115.996.584,37	64.310.949,37

Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC360/09.	0,00	53.459,36
Créditos a receber Folha de Pagamento	0,00	1.248,32
Consignações do Exercício	12.399.354,09	9.107.567,22
Despesas Liquidadas a Pagar	103.504.441,77	54.808.197,53
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	88.078,38
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	92.788,51	252.398,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	22.871.484,55	47.293.674,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.871.484,55	47.293.674,66
Bancos Conta Movimento	8.361.081,12	8.899.868,63
Capacidade Financeira	14.510.403,43	38.393.806,03
Recebida	14.510.403,43	38.393.806,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.178.246,27</b>	<b>192.492.853,43</b>

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	129.634.001,59	72.766.585,84
Execução Direta	129.634.001,59	72.766.585,84
Ordinária	128.684.377,06	70.884.009,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	108.556.677,44	70.884.009,13
Outros Recursos Não Vinculados	20.127.699,62	0,00
Vinculada	949.624,53	1.882.576,71
Outras Destinações de Recursos	949.624,53	1.882.576,71
Transferências Financeiras Concedidas	7.445.555,20	1.750.081,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.445.555,20	1.750.081,75
Execução de Destaque Recebido	7.445.555,20	1.750.081,75
Pagamentos Extraorçamentários	128.412.405,78	95.104.701,29

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.373.647,08	26.419.330,04
Restos a Pagar não Processados	6.947.215,93	22.216.012,78
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.703.966,05	2.787.511,97
Consignações de RP Não Processados do Exercício	272.630,19	175.326,71
Consignações do Exercício de RP não Processados	449.834,91	1.240.478,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.039,26	1.945.019,21
Restos a Pagar Processados	60.039,26	1.875.587,28
Consignações Inscritas em RP	0,00	69.431,93

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	1.013.761,83	2.702.851,87
Depósitos de Diversas Origens	443.802,27	2.624.712,08
Depósitos a Terceiros	569.959,56	78.139,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	115.964.957,61	64.037.500,17
Consignações do Exercício	12.367.727,33	8.976.904,08
Despesas Liquidadas a Pagar	103.597.230,28	55.060.596,09
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	31.686.283,70	22.871.484,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.686.283,70	22.871.484,55
Bancos Conta Movimento	9.572.104,83	8.361.081,12
Capacidade Financeira	22.114.178,87	14.510.403,43
Recebida	22.114.178,87	14.510.403,43
TOTAL GERAL	297.178.246,27	192.492.853,43

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 05fb4bf0

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)