



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária		255.184,78	2.644,30	257.829,08
Ordinária		10.073,59	92,40	10.165,99
Vinculada		245.111,19	2.551,90	247.663,09
Outras Destinações de Recursos		245.111,19	2.551,90	247.663,09
Transferências Financeiras Recebidas		346.827.794,19	38.447.980,95	385.275.775,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		346.827.794,19	38.447.980,95	385.275.775,14
Cota Recebida		346.182.830,30	38.447.980,95	384.630.811,25
Repasse Recebido		433.489,00	0,00	433.489,00
Destaque Recebido		211.474,89	0,00	211.474,89
Recebimentos Extraorçamentários		344.180.887,49	39.661.991,10	383.842.878,59
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		10.775.861,80	1.429.838,18	12.205.699,98
Depósitos de Diversas Origens		10.775.861,80	1.429.838,18	12.205.699,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		333.405.025,69	38.232.152,92	371.637.178,61
Receita Própria a Receber		628,00	0,00	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	326.761,46	345.594,49
Consignações do Exercício		86.617.694,95	8.740.836,08	95.358.531,03
Despesas Liquidadas a Pagar		246.764.331,97	29.164.183,03	275.928.515,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		451,48	0,00	451,48
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.086,26	372,35	3.458,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	10.927.501,58	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.927.501,58	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	5.928.097,41	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	4.999.404,17	200.024,21
Recebida		200.024,21	4.999.404,17	200.024,21
TOTAL GERAL		698.362.080,86	89.040.117,93	776.474.697,21

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		333.371.359,14	37.905.019,11	371.276.378,25
Execução Direta		333.371.359,14	37.905.019,11	371.276.378,25
Ordinária		332.315.347,63	37.808.904,75	370.124.252,38
Vinculada		1.056.011,51	96.114,36	1.152.125,87
Outras Destinações de Recursos		1.056.011,51	96.114,36	1.152.125,87
Transferências Financeiras Concedidas		89.368,90	16.098,47	105.467,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		89.368,90	16.098,47	105.467,37
Execução de Destaque Recebido		11.119,26	0,00	11.119,26
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		78.249,64	16.098,47	94.348,11
Pagamentos Extraorçamentários		353.973.851,24	39.941.556,67	393.915.407,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.473.112,94	497.235,76	10.970.348,70
Restos a Pagar não Processados		9.438.772,25	496.733,72	9.935.505,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		432.632,07	0,00	432.632,07
Consignações de RP Não Processados do Exercício		12.373,89	0,00	12.373,89
Consignações do Exercício de RP não Processados		589.334,73	502,04	589.836,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.427.505,78	1.602,00	6.429.107,78
Restos a Pagar Processados		1.278.893,14	0,00	1.278.893,14
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		198,00	1.602,00	1.800,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		10.883.461,05	1.430.897,23	12.314.358,28
Depósitos de Diversas Origens		10.883.461,05	1.430.897,23	12.314.358,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		326.189.771,47	38.011.821,68	364.201.593,15
Receita Própria a Receber		773,50	92,40	865,90
Consignações do Exercício		80.381.141,00	8.954.022,20	89.335.163,20



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesas Liquidadas a Pagar		245.807.856,97	29.057.707,08	274.865.564,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		10.927.501,58	11.177.443,68	11.177.443,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.927.501,58	11.177.443,68	11.177.443,68
Bancos Conta Movimento		5.928.097,41	5.933.690,14	5.933.690,14
Capacidade Financeira		4.999.404,17	5.243.753,54	5.243.753,54
Recebida		4.999.404,17	5.243.753,54	5.243.753,54
TOTAL GERAL		698.362.080,86	89.040.117,93	776.474.697,21

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