



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2022

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		602.673,53	30.927,56	633.601,09
Ordinária		425,61	300,12	725,73
Vinculada		602.247,92	30.627,44	632.875,36
Outras Destinações de Recursos		602.247,92	30.627,44	632.875,36
Transferências Financeiras Recebidas		63.234.816,87	36.364.831,80	99.599.648,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		63.234.816,87	36.364.831,80	99.599.648,67
Cota Recebida		63.108.107,26	36.347.723,80	99.455.831,06
Destaque Recebido		126.709,61	17.108,00	143.817,61
Recebimentos Extraorçamentários		67.881.529,72	36.592.165,91	104.473.695,63
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		825.811,45	911.490,91	1.737.302,36
Depósitos de Diversas Origens		825.811,45	911.490,91	1.737.302,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67.055.718,27	35.680.675,00	102.736.393,27
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	644,12	644,12
Consignações do Exercício		19.200.508,47	9.359.183,00	28.559.691,47
Despesas Liquidadas a Pagar		47.855.078,90	26.320.847,88	74.175.926,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	53.367.918,24	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	53.367.918,24	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.079.423,34	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	47.288.494,90	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	47.288.494,90	33.147.526,18
TOTAL GERAL		170.408.306,85	126.355.843,51	243.396.232,12

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		67.055.587,37	35.680.030,88	102.735.618,25
Execução Direta		67.055.587,37	35.680.030,88	102.735.618,25
Ordinária		67.055.587,37	35.680.030,88	102.735.618,25
Pagamentos Extraorçamentários		49.984.801,24	57.358.916,11	107.343.717,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.765.690,62	2.809.556,41	9.575.247,03
Restos a Pagar não Processados		6.495.246,05	2.650.740,36	9.145.986,41
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		172.209,14	38.483,00	210.692,14
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.570,09	0,00	3.570,09
Consignações do Exercício de RP não Processados		94.665,34	120.333,05	214.998,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		256.941,06	7.695,99	264.637,05
Restos a Pagar Processados		253.614,71	5.115,00	258.729,71
Consignações Inscritas em RP		3.326,35	2.580,99	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		833.609,90	961.106,03	1.794.715,93
Depósitos de Diversas Origens		833.609,90	961.106,03	1.794.715,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.128.559,66	53.580.557,68	95.709.117,34
Receita Própria a Receber		335,90	136,50	472,40
Consignações do Exercício		12.804.971,88	9.438.956,13	22.243.928,01
Despesas Liquidadas a Pagar		29.323.251,88	44.141.465,05	73.464.716,93
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		53.367.918,24	33.316.896,52	33.316.896,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		53.367.918,24	33.316.896,52	33.316.896,52
Bancos Conta Movimento		6.079.423,34	6.089.348,87	6.089.348,87
Capacidade Financeira		47.288.494,90	27.227.547,65	27.227.547,65
Recebida		47.288.494,90	27.227.547,65	27.227.547,65
TOTAL GERAL		170.408.306,85	126.355.843,51	243.396.232,12



BALANCETE FINANCEIRO - Março/2022

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

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