



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		237.482,19	17.702,59	255.184,78
Ordinária		8.376,17	1.697,42	10.073,59
Vinculada		229.106,02	16.005,17	245.111,19
Outras Destinações de Recursos		229.106,02	16.005,17	245.111,19
Transferências Financeiras Recebidas		311.277.569,78	35.550.224,41	346.827.794,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		311.277.569,78	35.550.224,41	346.827.794,19
Cota Recebida		311.066.094,89	35.116.735,41	346.182.830,30
Repasse Recebido		0,00	433.489,00	433.489,00
Destaque Recebido		211.474,89	0,00	211.474,89
Recebimentos Extraorçamentários		307.725.443,45	36.455.444,04	344.180.887,49
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.664.793,30	1.111.068,50	10.775.861,80
Depósitos de Diversas Origens		9.664.793,30	1.111.068,50	10.775.861,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		298.060.650,15	35.344.375,54	333.405.025,69
Receita Própria a Receber		628,00	0,00	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	0,00	18.833,03
Consignações do Exercício		77.196.661,39	9.421.033,56	86.617.694,95
Despesas Liquidadas a Pagar		220.840.989,99	25.923.341,98	246.764.331,97
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		451,48	0,00	451,48
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.086,26	0,00	3.086,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	10.778.436,83	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.778.436,83	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	5.582.162,21	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	5.196.274,62	200.024,21
Recebida		200.024,21	5.196.274,62	200.024,21
TOTAL GERAL		626.338.709,82	82.801.807,87	698.362.080,86

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		298.026.983,60	35.344.375,54	333.371.359,14
Execução Direta		298.026.983,60	35.344.375,54	333.371.359,14
Ordinária		297.053.672,63	35.261.675,00	332.315.347,63
Vinculada		973.310,97	82.700,54	1.056.011,51
Outras Destinações de Recursos		973.310,97	82.700,54	1.056.011,51
Transferências Financeiras Concedidas		29.639,90	59.729,00	89.368,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.639,90	59.729,00	89.368,90
Execução de Destaque Recebido		11.119,26	0,00	11.119,26
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		18.520,64	59.729,00	78.249,64
Pagamentos Extraorçamentários		317.503.649,49	36.470.201,75	353.973.851,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.349.341,06	123.771,88	10.473.112,94
Restos a Pagar não Processados		9.413.215,09	25.557,16	9.438.772,25
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		339.328,08	93.303,99	432.632,07
Consignações de RP Não Processados do Exercício		7.463,16	4.910,73	12.373,89
Consignações do Exercício de RP não Processados		589.334,73	0,00	589.334,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.427.505,78	0,00	6.427.505,78
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	0,00	198,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.736.732,16	1.146.728,89	10.883.461,05
Depósitos de Diversas Origens		9.736.732,16	1.146.728,89	10.883.461,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		290.990.070,49	35.199.700,98	326.189.771,47
Receita Própria a Receber		708,40	65,10	773,50
Consignações do Exercício		71.101.448,46	9.279.692,54	80.381.141,00



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		219.887.913,63	25.919.943,34	245.807.856,97
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		10.778.436,83	10.927.501,58	10.927.501,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.778.436,83	10.927.501,58	10.927.501,58
Bancos Conta Movimento		5.582.162,21	5.928.097,41	5.928.097,41
Capacidade Financeira		5.196.274,62	4.999.404,17	4.999.404,17
Recebida		5.196.274,62	4.999.404,17	4.999.404,17
TOTAL GERAL		626.338.709,82	82.801.807,87	698.362.080,86

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