



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>200.614,95</b>	<b>112,70</b>	<b>200.727,65</b>
Ordinária		6.926,94	112,70	7.039,64
Vinculada		193.688,01	0,00	193.688,01
Outras Destinações de Recursos		193.688,01	0,00	193.688,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>207.144.261,96</b>	<b>34.736.159,08</b>	<b>241.880.421,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		207.144.261,96	34.736.159,08	241.880.421,04
Cota Recebida		207.036.777,91	34.652.847,24	241.689.625,15
Destaque Recebido		107.484,05	83.311,84	190.795,89
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>201.464.487,75</b>	<b>34.791.641,95</b>	<b>236.256.129,70</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.382.320,47	1.202.906,05	7.585.226,52
Depósitos de Diversas Origens		6.382.320,47	1.202.906,05	7.585.226,52
Outros Recebimentos Orçamentários		195.082.167,28	33.588.735,90	228.670.903,18
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	0,00	18.833,03
Consignações do Exercício		50.553.487,97	8.816.453,52	59.369.941,49
Despesas Liquidadas a Pagar		144.509.594,80	24.772.082,38	169.281.677,18
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		251,48	200,00	451,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.098.214,40</b>	<b>10.640.353,65</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.640.353,65	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.305.732,35	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	4.334.621,30	200.024,21
Recebida		200.024,21	4.334.621,30	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>415.907.579,06</b>	<b>80.168.267,38</b>	<b>485.435.492,79</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>195.060.488,99</b>	<b>33.580.461,90</b>	<b>228.640.950,89</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>195.060.488,99</b>	<b>33.580.461,90</b>	<b>228.640.950,89</b>
Ordinária		194.834.615,18	33.498.124,62	228.332.739,80
Vinculada		225.873,81	82.337,28	308.211,09
Outras Destinações de Recursos		225.873,81	82.337,28	308.211,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>2.845,26</b>	<b>8.274,00</b>	<b>11.119,26</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.845,26	8.274,00	11.119,26
Execução de Destaque Recebido		2.845,26	8.274,00	11.119,26
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>210.203.891,16</b>	<b>35.977.282,06</b>	<b>246.181.173,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.885.817,52	849.127,45	9.734.944,97
Restos a Pagar não Processados		8.022.589,63	780.544,50	8.803.134,13
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		270.745,13	68.582,95	339.328,08
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.853,53	0,00	3.853,53
Consignações do Exercício de RP não Processados		588.629,23	0,00	588.629,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.425.724,51	1.198,00	6.426.922,51
Restos a Pagar Processados		1.277.309,87	1.000,00	1.278.309,87
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	198,00	198,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.430.938,10	1.215.658,67	7.646.596,77
Depósitos de Diversas Origens		6.430.938,10	1.215.658,67	7.646.596,77
Outros Pagamentos Orçamentários		188.461.411,03	33.911.297,94	222.372.708,97
Receita Própria a Receber		515,90	112,70	628,60
Consignações do Exercício		44.769.630,87	8.430.437,63	53.200.068,50
Despesas Liquidadas a Pagar		143.691.264,26	25.480.747,61	169.172.011,87
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>10.640.353,65</b>	<b>10.602.249,42</b>	<b>10.602.249,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.640.353,65	10.602.249,42	10.602.249,42
Bancos Conta Movimento		6.305.732,35	6.223.395,07	6.223.395,07



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Capacidade Financeira		4.334.621,30	4.378.854,35	4.378.854,35
Recebida		4.334.621,30	4.378.854,35	4.378.854,35
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>415.907.579,06</b>	<b>80.168.267,38</b>	<b>485.435.492,79</b>

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