



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2020**

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>1.225.108,43</b>	<b>60.191,56</b>	<b>1.285.299,99</b>
Ordinária		5.786,18	60,89	5.847,07
Vinculada		1.219.322,25	60.130,67	1.279.452,92
Outras Destinações de Recursos		1.219.322,25	60.130,67	1.279.452,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>388.184.974,37</b>	<b>47.088.302,68</b>	<b>435.273.277,05</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		388.184.974,37	47.088.302,68	435.273.277,05
Cota Recebida		387.903.826,70	47.021.013,97	434.924.840,67
Destaque Recebido		281.147,67	67.288,71	348.436,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>348.964.073,14</b>	<b>65.830.394,87</b>	<b>414.794.468,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	13.569.824,08	13.569.824,08
Restos a Pagar não Processados		0,00	13.569.824,08	13.569.824,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	6.363.558,78	6.363.558,78
Restos a Pagar Processados		0,00	1.215.144,14	1.215.144,14
Consignações Inscritas em RP		0,00	5.148.414,64	5.148.414,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.189.160,11	1.686.993,18	12.876.153,29
Depósitos de Diversas Origens		11.189.160,11	1.686.993,18	12.876.153,29
Outros Recebimentos Orçamentários		337.774.913,03	44.210.018,83	381.984.931,86
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		2.352,59	0,00	2.352,59
Consignações do Exercício		84.984.829,79	7.144.381,63	92.129.211,42
Despesas Liquidadas a Pagar		252.787.730,65	37.065.637,20	289.853.367,85
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.158.342,29</b>	<b>10.331.637,70</b>	<b>7.158.342,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.158.342,29	10.331.637,70	7.158.342,29
Bancos Conta Movimento		6.763.861,05	6.975.601,25	6.763.861,05
Capacidade Financeira		394.481,24	3.356.036,45	394.481,24
Recebida		394.481,24	3.356.036,45	394.481,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>745.532.498,23</b>	<b>123.310.526,81</b>	<b>858.511.387,34</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>337.772.560,44</b>	<b>63.042.523,29</b>	<b>400.815.083,73</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>337.772.560,44</b>	<b>63.042.523,29</b>	<b>400.815.083,73</b>
Ordinária		337.198.736,35	62.190.466,77	399.389.203,12
Vinculada		573.824,09	852.056,52	1.425.880,61
Outras Destinações de Recursos		573.824,09	852.056,52	1.425.880,61
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>1.252.659,43</b>	<b>1.100.878,40</b>	<b>2.353.537,83</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.252.659,43	1.100.878,40	2.353.537,83
Cota Concedida		1.252.659,43	0,00	1.252.659,43
Execução de Destaque Recebido		0,00	1.100.878,40	1.100.878,40
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>396.175.640,66</b>	<b>52.068.910,72</b>	<b>448.244.551,38</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.292.323,64	190.216,53	4.482.540,17
Restos a Pagar não Processados		3.864.644,33	116.813,71	3.981.458,04
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		390.696,02	71.640,40	462.336,42
Consignações de RP Não Processados do Exercício		5.524,71	0,00	5.524,71
Consignações do Exercício de RP não Processados		31.458,58	1.762,42	33.221,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		48.825.808,56	41,70	48.825.850,26
Restos a Pagar Processados		38.284.543,83	0,00	38.284.543,83
Consignações Inscritas em RP		10.335.447,60	0,00	10.335.447,60
RP Processados de Exercícios Anteriores		47.901,71	0,00	47.901,71
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		157.915,42	41,70	157.957,12
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.486.447,44	1.699.033,84	13.185.481,28
Depósitos de Diversas Origens		11.486.447,44	1.699.033,84	13.185.481,28
Outros Pagamentos Orçamentários		331.571.061,02	50.179.618,65	381.750.679,67



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Própria a Receber		12.288,91	59,50	12.348,41
Consignações do Exercício		79.720.605,30	12.164.358,11	91.884.963,41
Despesas Liquidadas a Pagar		251.838.166,81	38.015.201,04	289.853.367,85
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>10.331.637,70</b>	<b>7.098.214,40</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.331.637,70	7.098.214,40	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.975.601,25	6.898.190,19	6.898.190,19
Capacidade Financeira		3.356.036,45	200.024,21	200.024,21
Recebida		3.356.036,45	200.024,21	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>745.532.498,23</b>	<b>123.310.526,81</b>	<b>858.511.387,34</b>

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