



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		1.401.774,93	26.267,23	1.428.042,16
Ordinária		11.129,73	3.547,34	14.677,07
Vinculada		1.390.645,20	22.719,89	1.413.365,09
Outras Destinações de Recursos		1.390.645,20	22.719,89	1.413.365,09
Transferências Financeiras Recebidas		298.258.469,55	41.854.770,28	340.113.239,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		298.258.469,55	41.854.770,28	340.113.239,83
Cota Recebida		297.739.955,07	41.762.392,60	339.502.347,67
Repasse Recebido		13.123,18	0,00	13.123,18
Destaque Recebido		505.391,30	92.377,68	597.768,98
Recebimentos Extraorçamentários		314.112.904,01	47.691.901,10	361.804.805,11
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.113.293,01	1.338.322,57	9.451.615,58
Depósitos de Diversas Origens		8.113.293,01	1.326.082,57	9.439.375,58
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		305.999.611,00	46.353.578,53	352.353.189,53
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		28.290,18	27.115,70	55.405,88
Consignações do Exercício		81.401.803,58	9.874.919,52	91.276.723,10
Despesas Liquidadas a Pagar		224.569.186,34	36.450.543,31	261.019.729,65
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		200,00	1.000,00	1.200,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	18.564.611,40	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	18.564.611,40	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	4.653.362,30	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	13.911.249,10	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	13.911.249,10	33.147.526,18
TOTAL GERAL		652.462.435,22	108.137.550,01	742.035.373,83

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		305.971.189,92	46.273.112,83	352.244.302,75
Execução Direta		305.971.189,92	46.273.112,83	352.244.302,75
Ordinária		303.880.786,11	45.706.298,43	349.587.084,54
Vinculada		2.090.403,81	566.814,40	2.657.218,21
Outras Destinações de Recursos		2.090.403,81	566.814,40	2.657.218,21
Transferências Financeiras Concedidas		126.468,09	53.350,00	179.818,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		126.468,09	53.350,00	179.818,09
Cota Concedida		0,27	0,00	0,27
Repasse Concedida		126.467,82	0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		0,00	53.350,00	53.350,00
Pagamentos Extraorçamentários		327.800.165,81	45.623.599,17	373.423.764,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.948.486,96	1.553.626,98	21.502.113,94
Restos a Pagar não Processados		18.722.690,49	1.425.087,91	20.147.778,40
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		726.484,91	80.788,33	807.273,24
Consignações de RP Não Processados do Exercício		13.532,72	1.993,33	15.526,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		485.778,84	45.757,41	531.536,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		264.637,05	0,00	264.637,05
Restos a Pagar Processados		258.729,71	0,00	258.729,71
Consignações Inscritas em RP		5.907,34	0,00	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.663.672,79	1.382.418,92	13.046.091,71
Depósitos de Diversas Origens		11.663.672,79	1.382.418,92	13.046.091,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		295.923.369,01	42.687.553,27	338.610.922,28
Receita Própria a Receber		9.142,26	4.276,57	13.418,83
Consignações do Exercício		71.550.384,45	9.684.765,20	81.235.149,65



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesas Liquidadas a Pagar		224.363.842,30	32.998.511,50	257.362.353,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		18.564.611,40	16.187.488,01	16.187.488,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.564.611,40	16.187.488,01	16.187.488,01
Bancos Conta Movimento		4.653.362,30	4.116.833,48	4.116.833,48
Capacidade Financeira		13.911.249,10	12.070.654,53	12.070.654,53
Recebida		13.911.249,10	12.070.654,53	12.070.654,53
TOTAL GERAL		652.462.435,22	108.137.550,01	742.035.373,83

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