



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>665.231,63</b>	<b>35.805,54</b>	<b>701.037,17</b>
Ordinária		971,43	3.300,78	4.272,21
Vinculada		664.260,20	32.504,76	696.764,96
Outras Destinações de Recursos		664.260,20	32.504,76	696.764,96
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>135.926.563,63</b>	<b>37.462.052,07</b>	<b>173.388.615,70</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		135.926.563,63	37.462.052,07	173.388.615,70
Cota Recebida		135.668.625,64	37.395.355,96	173.063.981,60
Destaque Recebido		257.937,99	66.696,11	324.634,10
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>140.326.020,16</b>	<b>40.892.219,62</b>	<b>181.218.239,78</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.725.725,37	1.308.517,07	4.034.242,44
Depósitos de Diversas Origens		2.725.725,37	1.308.517,07	4.034.242,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		137.600.294,79	39.583.702,55	177.183.997,34
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		644,12	0,00	644,12
Consignações do Exercício		38.059.679,43	9.816.674,30	47.876.353,73
Despesas Liquidadas a Pagar		99.539.840,34	29.766.828,25	129.306.668,59
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	200,00	200,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>38.689.286,73</b>	<b>32.855.683,34</b>	<b>38.689.286,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	32.855.683,34	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.020.263,23	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	26.835.420,11	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	26.835.420,11	33.147.526,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>315.607.102,15</b>	<b>111.245.760,57</b>	<b>393.997.179,38</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>137.599.519,77</b>	<b>39.583.702,55</b>	<b>177.183.222,32</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>137.599.519,77</b>	<b>39.583.702,55</b>	<b>177.183.222,32</b>
Ordinária		137.481.670,79	38.677.492,42	176.159.163,21
Vinculada		117.848,98	906.210,13	1.024.059,11
Outras Destinações de Recursos		117.848,98	906.210,13	1.024.059,11
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>145.151.899,04</b>	<b>44.077.327,80</b>	<b>189.229.226,84</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.163.032,34	3.452.368,54	14.615.400,88
Restos a Pagar não Processados		10.599.052,51	3.284.789,45	13.883.841,96
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		283.893,49	94.272,09	378.165,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício		5.075,78	477,79	5.553,57
Consignações do Exercício de RP não Processados		275.010,56	72.829,21	347.839,77
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		2.915.381,13	1.313.158,50	4.228.539,63
Depósitos de Diversas Origens		2.915.381,13	1.313.158,50	4.228.539,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		130.808.848,52	39.311.800,76	170.120.649,28
Receita Própria a Receber		564,80	3.102,90	3.667,70
Consignações do Exercício		31.515.163,22	9.394.367,97	40.909.531,19
Despesas Liquidadas a Pagar		99.293.120,50	29.914.329,89	129.207.450,39
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>32.855.683,34</b>	<b>27.584.730,22</b>	<b>27.584.730,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.855.683,34	27.584.730,22	27.584.730,22
Bancos Conta Movimento		6.020.263,23	5.113.822,97	5.113.822,97
Capacidade Financeira		26.835.420,11	22.470.907,25	22.470.907,25
Recebida		26.835.420,11	22.470.907,25	22.470.907,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>315.607.102,15</b>	<b>111.245.760,57</b>	<b>393.997.179,38</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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