



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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
Receita Orçamentária		211.352,92	12.238,08	223.591,00
Ordinária		7.076,25	71,82	7.148,07
Vinculada		204.276,67	12.166,26	216.442,93
Outras Destinações de Recursos		204.276,67	12.166,26	216.442,93
Transferências Financeiras Recebidas		241.882.640,50	35.744.991,50	277.627.632,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.882.640,50	35.744.991,50	277.627.632,00
Cota Recebida		241.691.844,61	35.744.991,50	277.436.836,11
Destaque Recebido		190.795,89	0,00	190.795,89
Recebimentos Extraorçamentários		237.038.506,58	36.358.022,85	273.396.529,43
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.585.226,52	1.169.466,80	8.754.693,32
Depósitos de Diversas Origens		7.585.226,52	1.169.466,80	8.754.693,32
Outros Recebimentos Orçamentários		229.453.280,06	35.188.556,05	264.641.836,11
Receita Própria a Receber		0,00	628,00	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	0,00	18.833,03
Consignações do Exercício		59.417.726,52	9.028.860,74	68.446.587,26
Despesas Liquidadas a Pagar		170.016.269,03	26.159.067,31	196.175.336,34
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		451,48	0,00	451,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	10.615.094,15	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.615.094,15	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.236.239,80	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	4.378.854,35	200.024,21
Recebida		200.024,21	4.378.854,35	200.024,21
TOTAL GERAL		486.230.714,40	82.730.346,58	558.345.966,83

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		229.423.327,77	35.187.928,05	264.611.255,82
Execução Direta		229.423.327,77	35.187.928,05	264.611.255,82
Ordinária		229.115.116,68	34.973.002,88	264.088.119,56
Vinculada		308.211,09	214.925,17	523.136,26
Outras Destinações de Recursos		308.211,09	214.925,17	523.136,26
Transferências Financeiras Concedidas		11.119,26	0,00	11.119,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.119,26	0,00	11.119,26
Execução de Destaque Recebido		11.119,26	0,00	11.119,26
Pagamentos Extraorçamentários		246.181.173,22	36.900.489,19	283.081.662,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.734.944,97	147.356,30	9.882.301,27
Restos a Pagar não Processados		8.803.134,13	143.398,86	8.946.532,99
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		339.328,08	0,00	339.328,08
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.853,53	3.609,63	7.463,16
Consignações do Exercício de RP não Processados		588.629,23	347,81	588.977,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.426.922,51	0,00	6.426.922,51
Restos a Pagar Processados		1.278.309,87	0,00	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		198,00	0,00	198,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.646.596,77	1.171.808,19	8.818.404,96
Depósitos de Diversas Origens		7.646.596,77	1.171.808,19	8.818.404,96
Outros Pagamentos Orçamentários		222.372.708,97	35.581.324,70	257.954.033,67
Receita Própria a Receber		628,60	23,10	651,70
Consignações do Exercício		53.200.068,50	9.156.633,40	62.356.701,90
Despesas Liquidadas a Pagar		169.172.011,87	26.424.668,20	195.596.680,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		10.615.094,15	10.641.929,34	10.641.929,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.615.094,15	10.641.929,34	10.641.929,34



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2021

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
Bancos Conta Movimento		6.236.239,80	6.026.725,90	6.026.725,90
Capacidade Financeira		4.378.854,35	4.615.203,44	4.615.203,44
Recebida		4.378.854,35	4.615.203,44	4.615.203,44
TOTAL GERAL		486.230.714,40	82.730.346,58	558.345.966,83

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