



**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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>211.352,92</b>	<b>12.238,08</b>	<b>223.591,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>241.882.640,50</b>	<b>35.744.991,50</b>	<b>277.627.632,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>237.038.506,58</b>	<b>36.358.022,85</b>	<b>273.396.529,43</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.098.214,40</b>	<b>10.615.094,15</b>	<b>7.098.214,40</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>486.230.714,40</b>	<b>82.730.346,58</b>	<b>558.345.966,83</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>229.423.327,77</b>	<b>35.187.928,05</b>	<b>264.611.255,82</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>229.423.327,77</b>	<b>35.187.928,05</b>	<b>264.611.255,82</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>11.119,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,26</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>246.181.173,22</b>	<b>36.900.489,19</b>	<b>283.081.662,41</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>10.615.094,15</b>	<b>10.641.929,34</b>	<b>10.641.929,34</b>
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

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>486.230.714,40</b>	<b>82.730.346,58</b>	<b>558.345.966,83</b>

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