



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2019

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	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	3.105.413,63	18.377,35	3.123.790,98
Ordinária	49.692,62	2.549,34	52.241,96
Vinculada	3.055.721,01	15.828,01	3.071.549,02
Outras Vinculações	3.055.721,01	15.828,01	3.071.549,02
Transferências Financeiras Recebidas	372.298.906,79	54.469.204,82	426.768.111,61
Cota Recebida	368.635.838,29	54.248.444,56	422.884.282,85
Destaque Recebido	321.037,63	220.760,26	541.797,89
Repasse com Ônus	3.342.030,87	0,00	3.342.030,87
Recebimentos Extraorçamentários	345.929.192,77	61.405.712,24	407.334.905,01
Receita Própria a Receber	1.019,38	0,00	1.019,38
Consignações do Exercício	82.740.890,84	1.720.914,73	84.461.805,57
Depósitos de Diversas Origens	11.908.447,30	1.800.891,04	13.709.338,34
Despesas Liquidadas a Pagar	251.275.649,88	9.894.524,86	261.170.174,74
Restos a Pagar Processados	0,00	31.432.275,74	31.432.275,74
Restos a Pagar não Processados	0,00	6.177.406,06	6.177.406,06
Consignações Inscritas em RP	0,00	10.335.447,60	10.335.447,60
Valores de Destaques a Repassar	0,00	44.252,21	44.252,21
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	982,35	0,00	982,35
Créditos a receber Folha de Pagamento	2.203,02	0,00	2.203,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	8.828.483,08	7.362.662,52	8.828.483,08
Bancos Conta Movimento	7.630.214,70	7.188.719,50	7.630.214,70
Capacidade Financeira	1.198.268,38	173.943,02	1.198.268,38
Recebida	1.198.268,38	173.943,02	1.198.268,38
TOTAL GERAL	730.161.996,27	123.255.956,93	846.055.290,68

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	334.017.523,07	59.048.821,20	393.066.344,27
Execução Direta	334.017.523,07	59.004.568,99	393.022.092,06
Ordinária	331.195.343,45	58.136.929,65	389.332.273,10
Vinculada	2.822.179,62	867.639,34	3.689.818,96
Outras Vinculações	2.822.179,62	867.639,34	3.689.818,96
Execução em Destaque	0,00	44.252,21	44.252,21
Ordinária	0,00	44.252,21	44.252,21
Transferências Financeiras Concedidas	33.353.049,53	1.158.380,05	34.511.429,58
Cota Concedida	33.353.049,53	602.380,05	33.955.429,58
Execução de Destaque Recebido	0,00	556.000,00	556.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	355.428.761,15	55.890.413,39	411.319.174,54
Receita Própria a Receber	43.808,59	2.524,30	46.332,89
Depósitos a Terceiros	8.371,54	0,00	8.371,54
Créditos a receber Folha de Pagamento	2.203,02	0,00	2.203,02
Consignações do Exercício	72.529.446,76	11.867.161,86	84.396.608,62
Depósitos de Diversas Origens	12.050.225,05	1.803.594,92	13.853.819,97
Despesas Liquidadas a Pagar	219.066.427,29	42.104.729,80	261.171.157,09
Restos a Pagar Processados	33.653.408,86	80.073,45	33.733.482,31
Restos a Pagar não Processados	3.137.758,95	32.329,06	3.170.088,01
Consignações Inscritas em RP	14.623.837,29	0,00	14.623.837,29
RP Processados de Exercícios Anteriores	32.158,62	0,00	32.158,62
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	42.940,64	0,00	42.940,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	16.866,51	0,00	16.866,51
Consignações do Exercício de RP não Processados	221.308,03	0,00	221.308,03
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	7.362.662,52	7.158.342,29	7.158.342,29



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2019

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	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Bancos Conta Movimento	7.188.719,50	6.763.861,05	6.763.861,05
Capacidade Financeira	173.943,02	394.481,24	394.481,24
Recebida	173.943,02	394.481,24	394.481,24
TOTAL GERAL	730.161.996,27	123.255.956,93	846.055.290,68

VILMAR SECUNDINA DANTAS
CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7