



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/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		14.554,52	5.840,13	20.394,65
Ordinária		312,12	62,44	374,56
Vinculada		14.242,40	5.777,69	20.020,09
Outras Destinações de Recursos		14.242,40	5.777,69	20.020,09
Transferências Financeiras Recebidas		98.405.543,09	32.607.299,89	131.012.842,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		98.405.543,09	32.607.299,89	131.012.842,98
Cota Recebida		98.390.401,09	32.607.299,89	130.997.700,98
Destaque Recebido		15.142,00	0,00	15.142,00
Recebimentos Extraorçamentários		94.754.310,46	30.279.434,49	125.033.744,95
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.640.914,25	882.476,62	4.523.390,87
Depósitos de Diversas Origens		3.640.914,25	882.476,62	4.523.390,87
Outros Recebimentos Orçamentários		91.113.396,21	29.396.957,87	120.510.354,08
Consignações do Exercício		25.076.582,05	7.847.670,77	32.924.252,82
Despesas Liquidadas a Pagar		66.036.214,16	21.549.287,10	87.585.501,26
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		600,00	0,00	600,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	6.629.369,51	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	6.629.369,51	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.510.536,47	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	118.833,04	200.024,21
Recebida		200.024,21	118.833,04	200.024,21
TOTAL GERAL		200.272.622,47	69.521.944,02	263.165.196,98

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		91.113.396,21	29.396.957,87	120.510.354,08
Execução Direta		91.113.396,21	29.396.957,87	120.510.354,08
Ordinária		91.113.396,21	29.396.957,87	120.510.354,08
Pagamentos Extraorçamentários		102.529.856,75	31.255.662,14	133.785.518,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.806.152,13	738.217,16	7.544.369,29
Restos a Pagar não Processados		6.042.046,52	738.217,16	6.780.263,68
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		180.094,39	0,00	180.094,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		236,42	0,00	236,42
Consignações do Exercício de RP não Processados		583.774,80	0,00	583.774,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.425.724,51	0,00	6.425.724,51
Restos a Pagar Processados		1.277.309,87	0,00	1.277.309,87
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.645.791,14	883.031,99	4.528.823,13
Depósitos de Diversas Origens		3.645.791,14	883.031,99	4.528.823,13
Outros Pagamentos Orçamentários		85.652.188,97	29.634.412,99	115.286.601,96
Receita Própria a Receber		305,20	53,90	359,10
Consignações do Exercício		19.692.501,24	8.012.005,91	27.704.507,15
Despesas Liquidadas a Pagar		65.959.382,53	21.622.353,18	87.581.735,71
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		6.629.369,51	8.869.324,01	8.869.324,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.629.369,51	8.869.324,01	8.869.324,01
Bancos Conta Movimento		6.510.536,47	6.517.787,52	6.517.787,52
Capacidade Financeira		118.833,04	2.351.536,49	2.351.536,49
Recebida		118.833,04	2.351.536,49	2.351.536,49
TOTAL GERAL		200.272.622,47	69.521.944,02	263.165.196,98



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO -CARLOS ALBERTO REYES

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