



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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		9.435,56	93,10	9.528,66
Ordinária		214,22	93,10	307,32
Vinculada		9.221,34	0,00	9.221,34
Outras Destinações de Recursos		9.221,34	0,00	9.221,34
Transferências Financeiras Recebidas		64.839.661,10	33.565.072,60	98.404.733,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		64.839.661,10	33.565.072,60	98.404.733,70
Cota Recebida		64.839.661,10	33.549.930,60	98.389.591,70
Destaque Recebido		0,00	15.142,00	15.142,00
Recebimentos Extraorçamentários		63.052.881,59	31.701.428,87	94.754.310,46
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.165.829,50	1.475.084,75	3.640.914,25
Depósitos de Diversas Origens		2.165.829,50	1.475.084,75	3.640.914,25
Outros Recebimentos Orçamentários		60.887.052,09	30.226.344,12	91.113.396,21
Consignações do Exercício		16.552.634,14	8.523.947,91	25.076.582,05
Despesas Liquidadas a Pagar		44.333.817,95	21.702.396,21	66.036.214,16
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		600,00	0,00	600,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	7.279.219,67	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	7.279.219,67	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.672.525,69	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	606.693,98	200.024,21
Recebida		200.024,21	606.693,98	200.024,21
TOTAL GERAL		135.000.192,65	72.545.814,24	200.266.787,22

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		60.887.052,09	30.226.344,12	91.113.396,21
Execução Direta		60.887.052,09	30.226.344,12	91.113.396,21
Ordinária		60.887.052,09	30.226.344,12	91.113.396,21
Pagamentos Extraorçamentários		66.833.920,89	35.695.935,86	102.529.856,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.560.847,10	1.245.305,03	6.806.152,13
Restos a Pagar não Processados		5.357.028,76	685.017,76	6.042.046,52
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		61.724,69	118.369,70	180.094,39
Consignações de RP Não Processados do Exercício		236,42	0,00	236,42
Consignações do Exercício de RP não Processados		141.857,23	441.917,57	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		2.170.020,25	1.475.770,89	3.645.791,14
Depósitos de Diversas Origens		2.170.020,25	1.475.770,89	3.645.791,14
Outros Pagamentos Orçamentários		52.677.329,03	32.974.859,94	85.652.188,97
Receita Própria a Receber		212,10	93,10	305,20
Consignações do Exercício		10.513.645,29	9.178.855,95	19.692.501,24
Despesas Liquidadas a Pagar		42.163.471,64	23.795.910,89	65.959.382,53
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.279.219,67	6.623.534,26	6.623.534,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.279.219,67	6.623.534,26	6.623.534,26
Bancos Conta Movimento		6.672.525,69	6.504.701,22	6.504.701,22
Capacidade Financeira		606.693,98	118.833,04	118.833,04
Recebida		606.693,98	118.833,04	118.833,04
TOTAL GERAL		135.000.192,65	72.545.814,24	200.266.787,22



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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