



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/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		0,00	4.731,11	4.731,11
Ordinária		0,00	115,18	115,18
Vinculada		0,00	4.615,93	4.615,93
Outras Destinações de Recursos		0,00	4.615,93	4.615,93
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	30.867.609,59	30.867.609,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	30.867.609,59	30.867.609,59
Cota Recebida		0,00	30.867.609,59	30.867.609,59
Recebimentos Extraorçamentários		0,00	29.559.393,89	29.559.393,89
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	1.085.338,09	1.085.338,09
Depósitos de Diversas Origens		0,00	1.085.338,09	1.085.338,09
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	28.474.055,80	28.474.055,80
Consignações do Exercício		0,00	8.028.029,29	8.028.029,29
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	20.445.426,51	20.445.426,51
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	600,00	600,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	7.098.214,40	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	7.098.214,40	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.898.190,19	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	200.024,21	200.024,21
Recebida		200.024,21	200.024,21	200.024,21
TOTAL GERAL		7.098.214,40	67.529.948,99	67.529.948,99

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		0,00	28.474.055,80	28.474.055,80
Execução Direta		0,00	28.474.055,80	28.474.055,80
Ordinária		0,00	28.474.055,80	28.474.055,80
Pagamentos Extraorçamentários		0,00	30.953.831,63	30.953.831,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.721.706,01	1.721.706,01
Restos a Pagar não Processados		0,00	1.580.750,43	1.580.750,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		0,00	140.955,58	140.955,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	6.395.567,84	6.395.567,84
Restos a Pagar Processados		0,00	1.247.153,20	1.247.153,20
Consignações Inscritas em RP		0,00	5.148.414,64	5.148.414,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	1.086.423,34	1.086.423,34
Depósitos de Diversas Origens		0,00	1.086.423,34	1.086.423,34
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	21.750.134,44	21.750.134,44
Receita Própria a Receber		0,00	114,10	114,10
Consignações do Exercício		0,00	2.479.045,95	2.479.045,95
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	19.270.974,39	19.270.974,39
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.098.214,40	8.102.061,56	8.102.061,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	8.102.061,56	8.102.061,56
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.751.783,05	6.751.783,05
Capacidade Financeira		200.024,21	1.350.278,51	1.350.278,51
Recebida		200.024,21	1.350.278,51	1.350.278,51
TOTAL GERAL		7.098.214,40	67.529.948,99	67.529.948,99

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