



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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>4.731,11</b>	<b>4.704,45</b>	<b>9.435,56</b>
Ordinária		115,18	99,04	214,22
Vinculada		4.615,93	4.605,41	9.221,34
Outras Destinações de Recursos		4.615,93	4.605,41	9.221,34
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>30.867.609,59</b>	<b>33.972.051,44</b>	<b>64.839.661,03</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.867.609,59	33.972.051,44	64.839.661,03
Cota Recebida		30.867.609,59	33.972.051,44	64.839.661,03
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>29.559.393,89</b>	<b>31.750.346,88</b>	<b>61.309.740,77</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.085.338,09	1.080.491,41	2.165.829,50
Depósitos de Diversas Origens		1.085.338,09	1.080.491,41	2.165.829,50
Outros Recebimentos Orçamentários		28.474.055,80	30.669.855,47	59.143.911,27
Consignações do Exercício		8.028.029,29	8.458.215,55	16.486.244,84
Despesas Liquidadas a Pagar		20.445.426,51	22.211.639,92	42.657.066,43
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		600,00	0,00	600,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.098.214,40</b>	<b>8.102.061,56</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	8.102.061,56	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.751.783,05	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	1.350.278,51	200.024,21
Recebida		200.024,21	1.350.278,51	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>67.529.948,99</b>	<b>73.829.164,33</b>	<b>133.257.051,76</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>28.474.055,80</b>	<b>30.669.855,47</b>	<b>59.143.911,27</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>28.474.055,80</b>	<b>30.669.855,47</b>	<b>59.143.911,27</b>
Ordinária		28.474.055,80	30.669.855,47	59.143.911,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>30.953.831,63</b>	<b>35.880.089,26</b>	<b>66.833.920,89</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.721.706,01	3.839.141,09	5.560.847,10
Restos a Pagar não Processados		1.580.750,43	3.776.278,33	5.357.028,76
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		0,00	61.724,69	61.724,69
Consignações de RP Não Processados do Exercício		0,00	236,42	236,42
Consignações do Exercício de RP não Processados		140.955,58	901,65	141.857,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.395.567,84	30.156,67	6.425.724,51
Restos a Pagar Processados		1.247.153,20	30.156,67	1.277.309,87
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.086.423,34	1.083.596,91	2.170.020,25
Depósitos de Diversas Origens		1.086.423,34	1.083.596,91	2.170.020,25
Outros Pagamentos Orçamentários		21.750.134,44	30.927.194,59	52.677.329,03
Receita Própria a Receber		114,10	98,00	212,10
Consignações do Exercício		2.479.045,95	8.034.599,34	10.513.645,29
Despesas Liquidadas a Pagar		19.270.974,39	22.892.497,25	42.163.471,64
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>8.102.061,56</b>	<b>7.279.219,60</b>	<b>7.279.219,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.102.061,56	7.279.219,60	7.279.219,60
Bancos Conta Movimento		6.751.783,05	6.672.525,62	6.672.525,62
Capacidade Financeira		1.350.278,51	606.693,98	606.693,98
Recebida		1.350.278,51	606.693,98	606.693,98
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>67.529.948,99</b>	<b>73.829.164,33</b>	<b>133.257.051,76</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7