



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
Receita Orçamentária		4.731,11	4.704,45	9.435,56
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
Transferências Financeiras Recebidas		30.867.609,59	33.972.051,44	64.839.661,03
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
Recebimentos Extraorçamentários		29.559.393,89	31.750.346,88	61.309.740,77
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	8.102.061,56	7.098.214,40
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
TOTAL GERAL		67.529.948,99	73.829.164,33	133.257.051,76

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		28.474.055,80	30.669.855,47	59.143.911,27
Execução Direta		28.474.055,80	30.669.855,47	59.143.911,27
Ordinária		28.474.055,80	30.669.855,47	59.143.911,27
Pagamentos Extraorçamentários		30.953.831,63	35.880.089,26	66.833.920,89
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.102.061,56	7.279.219,60	7.279.219,60
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
TOTAL GERAL		67.529.948,99	73.829.164,33	133.257.051,76



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