



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária		223.591,00	13.891,19	237.482,19
Ordinária		7.148,07	1.228,10	8.376,17
Vinculada		216.442,93	12.663,09	229.106,02
Outras Destinações de Recursos		216.442,93	12.663,09	229.106,02
Transferências Financeiras Recebidas		277.627.632,00	33.649.937,78	311.277.569,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		277.627.632,00	33.649.937,78	311.277.569,78
Cota Recebida		277.436.836,11	33.629.258,78	311.066.094,89
Destaque Recebido		190.795,89	20.679,00	211.474,89
Recebimentos Extraorçamentários		273.396.529,43	34.328.914,02	307.725.443,45
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.754.693,32	910.099,98	9.664.793,30
Depósitos de Diversas Origens		8.754.693,32	910.099,98	9.664.793,30
Outros Recebimentos Orçamentários		264.641.836,11	33.418.814,04	298.060.650,15
Receita Própria a Receber		628,00	0,00	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	0,00	18.833,03
Consignações do Exercício		68.446.587,26	8.750.074,13	77.196.661,39
Despesas Liquidadas a Pagar		196.175.336,34	24.665.653,65	220.840.989,99
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		451,48	0,00	451,48
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	3.086,26	3.086,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	10.641.929,34	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.641.929,34	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.026.725,90	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	4.615.203,44	200.024,21
Recebida		200.024,21	4.615.203,44	200.024,21
TOTAL GERAL		558.345.966,83	78.634.672,33	626.338.709,82

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		264.611.255,82	33.415.727,78	298.026.983,60
Execução Direta		264.611.255,82	33.415.727,78	298.026.983,60
Ordinária		264.088.119,56	32.965.553,07	297.053.672,63
Vinculada		523.136,26	450.174,71	973.310,97
Outras Destinações de Recursos		523.136,26	450.174,71	973.310,97
Transferências Financeiras Concedidas		11.119,26	18.520,64	29.639,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.119,26	18.520,64	29.639,90
Execução de Destaque Recebido		11.119,26	0,00	11.119,26
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		0,00	18.520,64	18.520,64
Pagamentos Extraorçamentários		283.081.662,41	34.421.987,08	317.503.649,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.882.301,27	467.039,79	10.349.341,06
Restos a Pagar não Processados		8.946.532,99	466.682,10	9.413.215,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		339.328,08	0,00	339.328,08
Consignações de RP Não Processados do Exercício		7.463,16	0,00	7.463,16
Consignações do Exercício de RP não Processados		588.977,04	357,69	589.334,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.426.922,51	583,27	6.427.505,78
Restos a Pagar Processados		1.278.309,87	583,27	1.278.893,14
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		198,00	0,00	198,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.818.404,96	918.327,20	9.736.732,16
Depósitos de Diversas Origens		8.818.404,96	918.327,20	9.736.732,16
Outros Pagamentos Orçamentários		257.954.033,67	33.036.036,82	290.990.070,49
Receita Própria a Receber		651,70	56,70	708,40
Consignações do Exercício		62.356.701,90	8.744.746,56	71.101.448,46
Despesas Liquidadas a Pagar		195.596.680,07	24.291.233,56	219.887.913,63



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		10.641.929,34	10.778.436,83	10.778.436,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.641.929,34	10.778.436,83	10.778.436,83
Bancos Conta Movimento		6.026.725,90	5.582.162,21	5.582.162,21
Capacidade Financeira		4.615.203,44	5.196.274,62	5.196.274,62
Recebida		4.615.203,44	5.196.274,62	5.196.274,62
TOTAL GERAL		558.345.966,83	78.634.672,33	626.338.709,82

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