



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2022

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		569.522,80	33.150,73	602.673,53
Ordinária		177,21	248,40	425,61
Vinculada		569.345,59	32.902,33	602.247,92
Outras Destinações de Recursos		569.345,59	32.902,33	602.247,92
Transferências Financeiras Recebidas		27.201.635,95	36.033.180,92	63.234.816,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.201.635,95	36.033.180,92	63.234.816,87
Cota Recebida		27.201.635,95	35.906.471,31	63.108.107,26
Destaque Recebido		0,00	126.709,61	126.709,61
Recebimentos Extraorçamentários		34.752.622,93	33.128.906,79	67.881.529,72
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		164,40	825.647,05	825.811,45
Depósitos de Diversas Origens		164,40	825.647,05	825.811,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.752.458,53	32.303.259,74	67.055.718,27
Receita Própria a Receber		0,00	130,90	130,90
Consignações do Exercício		9.942.001,63	9.258.506,84	19.200.508,47
Despesas Liquidadas a Pagar		24.810.456,90	23.044.622,00	47.855.078,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	54.821.095,86	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	54.821.095,86	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.079.302,96	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	48.741.792,90	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	48.741.792,90	33.147.526,18
TOTAL GERAL		101.213.068,41	124.016.334,30	170.408.306,85

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		34.752.458,53	32.303.128,84	67.055.587,37
Execução Direta		34.752.458,53	32.303.128,84	67.055.587,37
Ordinária		34.752.458,53	32.303.128,84	67.055.587,37
Pagamentos Extraorçamentários		11.639.514,02	38.345.287,22	49.984.801,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.131.688,00	4.634.002,62	6.765.690,62
Restos a Pagar não Processados		2.015.671,50	4.479.574,55	6.495.246,05
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		51.977,24	120.231,90	172.209,14
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.326,01	244,08	3.570,09
Consignações do Exercício de RP não Processados		60.713,25	33.952,09	94.665,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		236.941,06	20.000,00	256.941,06
Restos a Pagar Processados		233.614,71	20.000,00	253.614,71
Consignações Inscritas em RP		3.326,35	0,00	3.326,35
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.449,65	832.160,25	833.609,90
Depósitos de Diversas Origens		1.449,65	832.160,25	833.609,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.269.435,31	32.859.124,35	42.128.559,66
Receita Própria a Receber		218,30	117,60	335,90
Consignações do Exercício		2.896.095,27	9.908.876,61	12.804.971,88
Despesas Liquidadas a Pagar		6.373.121,74	22.950.130,14	29.323.251,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		54.821.095,86	53.367.918,24	53.367.918,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.821.095,86	53.367.918,24	53.367.918,24
Bancos Conta Movimento		6.079.302,96	6.079.423,34	6.079.423,34
Capacidade Financeira		48.741.792,90	47.288.494,90	47.288.494,90
Recebida		48.741.792,90	47.288.494,90	47.288.494,90
TOTAL GERAL		101.213.068,41	124.016.334,30	170.408.306,85



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2022

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

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