



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		701.718,19	172.289,65	874.007,84
Ordinária		5.019,54	3.358,93	8.378,47
Vinculada		696.698,65	168.930,72	865.629,37
Outras Destinações de Recursos		696.698,65	168.930,72	865.629,37
Transferências Financeiras Recebidas		173.388.616,01	50.534.986,11	223.923.602,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		173.388.616,01	50.534.986,11	223.923.602,12
Cota Recebida		173.063.981,91	50.472.502,57	223.536.484,48
Destaque Recebido		324.634,10	62.483,54	387.117,64
Recebimentos Extraorçamentários		182.184.384,34	52.540.918,40	234.725.302,74
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.034.242,44	1.467.172,71	5.501.415,15
Depósitos de Diversas Origens		4.034.242,44	1.467.172,71	5.501.415,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		178.150.141,90	51.073.745,69	229.223.887,59
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		644,12	0,00	644,12
Consignações do Exercício		47.911.631,65	14.559.520,98	62.471.152,63
Despesas Liquidadas a Pagar		130.237.535,23	36.514.224,71	166.751.759,94
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		200,00	0,00	200,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	27.585.411,55	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	27.585.411,55	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	5.114.504,30	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	22.470.907,25	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	22.470.907,25	33.147.526,18
TOTAL GERAL		394.964.005,27	130.833.605,71	498.212.199,43

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		178.149.366,88	51.073.745,69	229.223.112,57
Execução Direta		178.149.366,88	51.073.745,69	229.223.112,57
Ordinária		177.125.307,77	50.868.785,77	227.994.093,54
Vinculada		1.024.059,11	204.959,92	1.229.019,03
Outras Destinações de Recursos		1.024.059,11	204.959,92	1.229.019,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,27	0,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,27	0,27
Cota Concedida		0,00	0,27	0,27
Pagamentos Extraorçamentários		189.229.226,84	52.979.460,76	242.208.687,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.615.400,88	748.887,03	15.364.287,91
Restos a Pagar não Processados		13.883.841,96	592.447,22	14.476.289,18
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		378.165,58	132.562,83	510.728,41
Consignações de RP Não Processados do Exercício		5.553,57	2.498,06	8.051,63
Consignações do Exercício de RP não Processados		347.839,77	21.378,92	369.218,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		264.637,05	0,00	264.637,05
Restos a Pagar Processados		258.729,71	0,00	258.729,71
Consignações Inscritas em RP		5.907,34	0,00	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.228.539,63	4.803.231,24	9.031.770,87
Depósitos de Diversas Origens		4.228.539,63	4.803.231,24	9.031.770,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		170.120.649,28	47.427.342,49	217.547.991,77
Receita Própria a Receber		3.667,70	3.163,10	6.830,80
Consignações do Exercício		40.909.531,19	11.098.173,71	52.007.704,90
Despesas Liquidadas a Pagar		129.207.450,39	36.326.005,68	165.533.456,07
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		27.585.411,55	26.780.398,99	26.780.398,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.585.411,55	26.780.398,99	26.780.398,99
Bancos Conta Movimento		5.114.504,30	5.068.315,05	5.068.315,05



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Capacidade Financeira		22.470.907,25	21.712.083,94	21.712.083,94
Recebida		22.470.907,25	21.712.083,94	21.712.083,94
TOTAL GERAL		394.964.005,27	130.833.605,71	498.212.199,43

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