



**BALANCETE FINANCEIRO - Abril/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

<b>INGRESSOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>633.601,09</b>	<b>31.630,54</b>	<b>665.231,63</b>
Ordinária		725,73	245,70	971,43
Vinculada		632.875,36	31.384,84	664.260,20
Outras Destinações de Recursos		632.875,36	31.384,84	664.260,20
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>99.599.648,67</b>	<b>36.326.914,96</b>	<b>135.926.563,63</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		99.599.648,67	36.326.914,96	135.926.563,63
Cota Recebida		99.455.831,06	36.212.794,58	135.668.625,64
Destaque Recebido		143.817,61	114.120,38	257.937,99
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>104.473.695,63</b>	<b>35.852.324,53</b>	<b>140.326.020,16</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.737.302,36	988.423,01	2.725.725,37
Depósitos de Diversas Origens		1.737.302,36	988.423,01	2.725.725,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		102.736.393,27	34.863.901,52	137.600.294,79
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		28.559.691,47	9.499.987,96	38.059.679,43
Despesas Liquidadas a Pagar		74.175.926,78	25.363.913,56	99.539.840,34
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>38.689.286,73</b>	<b>33.316.896,52</b>	<b>38.689.286,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	33.316.896,52	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.089.348,87	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	27.227.547,65	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	27.227.547,65	33.147.526,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>243.396.232,12</b>	<b>105.527.766,55</b>	<b>315.607.102,15</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>102.735.618,25</b>	<b>34.863.901,52</b>	<b>137.599.519,77</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>102.735.618,25</b>	<b>34.863.901,52</b>	<b>137.599.519,77</b>
Ordinária		102.735.618,25	34.746.052,54	137.481.670,79
Vinculada		0,00	117.848,98	117.848,98
Outras Destinações de Recursos		0,00	117.848,98	117.848,98
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>107.343.717,35</b>	<b>37.808.181,69</b>	<b>145.151.899,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.575.247,03	1.587.785,31	11.163.032,34
Restos a Pagar não Processados		9.145.986,41	1.453.066,10	10.599.052,51
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		210.692,14	73.201,35	283.893,49
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.570,09	1.505,69	5.075,78
Consignações do Exercício de RP não Processados		214.998,39	60.012,17	275.010,56
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		1.794.715,93	1.120.665,20	2.915.381,13
Depósitos de Diversas Origens		1.794.715,93	1.120.665,20	2.915.381,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		95.709.117,34	35.099.731,18	130.808.848,52
Receita Própria a Receber		472,40	92,40	564,80
Consignações do Exercício		22.243.928,01	9.271.235,21	31.515.163,22
Despesas Liquidadas a Pagar		73.464.716,93	25.828.403,57	99.293.120,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>33.316.896,52</b>	<b>32.855.683,34</b>	<b>32.855.683,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.316.896,52	32.855.683,34	32.855.683,34
Bancos Conta Movimento		6.089.348,87	6.020.263,23	6.020.263,23
Capacidade Financeira		27.227.547,65	26.835.420,11	26.835.420,11
Recebida		27.227.547,65	26.835.420,11	26.835.420,11
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>243.396.232,12</b>	<b>105.527.766,55</b>	<b>315.607.102,15</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Abril/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