



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		184.736,47	15.878,48	200.614,95
Ordinária		499,20	6.427,74	6.926,94
Vinculada		184.237,27	9.450,74	193.688,01
Outras Destinações de Recursos		184.237,27	9.450,74	193.688,01
Transferências Financeiras Recebidas		162.589.943,88	44.554.318,08	207.144.261,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		162.589.943,88	44.554.318,08	207.144.261,96
Cota Recebida		162.554.801,88	44.481.976,03	207.036.777,91
Destaque Recebido		35.142,00	72.342,05	107.484,05
Recebimentos Extraorçamentários		156.869.355,78	44.595.131,97	201.464.487,75
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.433.615,70	948.704,77	6.382.320,47
Depósitos de Diversas Origens		5.433.615,70	948.704,77	6.382.320,47
Outros Recebimentos Orçamentários		151.435.740,08	43.646.427,20	195.082.167,28
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		18.833,03	0,00	18.833,03
Consignações do Exercício		40.915.001,69	9.638.486,28	50.553.487,97
Despesas Liquidadas a Pagar		110.501.653,88	34.007.940,92	144.509.594,80
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		251,48	0,00	251,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.098.214,40	10.130.165,93	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	10.130.165,93	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.487.676,81	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	3.642.489,12	200.024,21
Recebida		200.024,21	3.642.489,12	200.024,21
TOTAL GERAL		326.742.250,53	99.295.494,46	415.907.579,06

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		151.416.907,05	43.643.581,94	195.060.488,99
Execução Direta		151.416.907,05	43.643.581,94	195.060.488,99
Ordinária		151.263.708,13	43.570.907,05	194.834.615,18
Vinculada		153.198,92	72.674,89	225.873,81
Outras Destinações de Recursos		153.198,92	72.674,89	225.873,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	2.845,26	2.845,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.845,26	2.845,26
Execução de Destaque Recebido		0,00	2.845,26	2.845,26
Pagamentos Extraorçamentários		165.195.177,55	45.008.713,61	210.203.891,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.849.063,55	1.036.753,97	8.885.817,52
Restos a Pagar não Processados		7.062.863,00	959.726,63	8.022.589,63
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		202.020,19	68.724,94	270.745,13
Consignações de RP Não Processados do Exercício		236,42	3.617,11	3.853,53
Consignações do Exercício de RP não Processados		583.943,94	4.685,29	588.629,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.425.724,51	0,00	6.425.724,51
Restos a Pagar Processados		1.277.309,87	0,00	1.277.309,87
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.469.025,93	961.912,17	6.430.938,10
Depósitos de Diversas Origens		5.469.025,93	961.912,17	6.430.938,10
Outros Pagamentos Orçamentários		145.451.363,56	43.010.047,47	188.461.411,03
Receita Própria a Receber		461,30	54,60	515,90
Consignações do Exercício		35.586.459,23	9.183.171,64	44.769.630,87
Despesas Liquidadas a Pagar		109.864.443,03	33.826.821,23	143.691.264,26
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		10.130.165,93	10.640.353,65	10.640.353,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.130.165,93	10.640.353,65	10.640.353,65
Bancos Conta Movimento		6.487.676,81	6.305.732,35	6.305.732,35
Capacidade Financeira		3.642.489,12	4.334.621,30	4.334.621,30



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Recebida		3.642.489,12	4.334.621,30	4.334.621,30
TOTAL GERAL		326.742.250,53	99.295.494,46	415.907.579,06

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