



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		874.007,84	537.594,00	1.411.601,84
Ordinária		8.378,47	452,59	8.831,06
Vinculada		865.629,37	537.141,41	1.402.770,78
Outras Destinações de Recursos		865.629,37	537.141,41	1.402.770,78
Transferências Financeiras Recebidas		223.923.602,12	37.125.078,73	261.048.680,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		223.923.602,12	37.125.078,73	261.048.680,85
Cota Recebida		223.536.484,48	37.061.774,22	260.598.258,70
Destaque Recebido		387.117,64	63.304,51	450.422,15
Recebimentos Extraorçamentários		234.725.302,74	59.900.257,22	294.625.559,96
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.501.415,15	1.363.963,80	6.865.378,95
Depósitos de Diversas Origens		5.501.415,15	1.363.963,80	6.865.378,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		229.223.887,59	58.536.293,42	287.760.181,01
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		644,12	27.646,06	28.290,18
Consignações do Exercício		62.471.152,63	17.558.631,13	80.029.783,76
Despesas Liquidadas a Pagar		166.751.759,94	40.950.016,23	207.701.776,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		200,00	0,00	200,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	26.780.398,99	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	26.780.398,99	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	5.068.315,05	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	21.712.083,94	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	21.712.083,94	33.147.526,18
TOTAL GERAL		498.212.199,43	124.343.328,94	595.775.129,38

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		229.223.112,57	58.508.647,36	287.731.759,93
Execução Direta		229.223.112,57	58.508.647,36	287.731.759,93
Ordinária		227.994.093,54	58.206.827,66	286.200.921,20
Vinculada		1.229.019,03	301.819,70	1.530.838,73
Outras Destinações de Recursos		1.229.019,03	301.819,70	1.530.838,73
Transferências Financeiras Concedidas		0,27	0,00	0,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,27	0,00	0,27
Cota Concedida		0,27	0,00	0,27
Pagamentos Extraorçamentários		242.208.687,60	44.245.433,32	286.454.120,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.364.287,91	2.797.165,07	18.161.452,98
Restos a Pagar não Processados		14.476.289,18	2.694.300,71	17.170.589,89
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		510.728,41	57.942,73	568.671,14
Consignações de RP Não Processados do Exercício		8.051,63	1.152,53	9.204,16
Consignações do Exercício de RP não Processados		369.218,69	43.769,10	412.987,79
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		9.031.770,87	1.373.477,11	10.405.247,98
Depósitos de Diversas Origens		9.031.770,87	1.373.477,11	10.405.247,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		217.547.991,77	40.074.791,14	257.622.782,91
Receita Própria a Receber		6.830,80	247,80	7.078,60
Consignações do Exercício		52.007.704,90	10.042.458,76	62.050.163,66
Despesas Liquidadas a Pagar		165.533.456,07	30.032.084,58	195.565.540,65
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		26.780.398,99	21.589.248,26	21.589.248,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.780.398,99	21.589.248,26	21.589.248,26
Bancos Conta Movimento		5.068.315,05	5.309.425,50	5.309.425,50



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		21.712.083,94	16.279.822,76	16.279.822,76
Recebida		21.712.083,94	16.279.822,76	16.279.822,76
TOTAL GERAL		498.212.199,43	124.343.328,94	595.775.129,38

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