



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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>1.411.601,84</b>	<b>(40.901,85)</b>	<b>1.370.699,99</b>
Ordinária		8.831,06	2.063,66	10.894,72
Vinculada		1.402.770,78	(42.965,51)	1.359.805,27
Outras Destinações de Recursos		1.402.770,78	(42.965,51)	1.359.805,27
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>261.048.680,85</b>	<b>37.202.645,64</b>	<b>298.251.326,49</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		261.048.680,85	37.202.645,64	298.251.326,49
Cota Recebida		260.598.258,70	37.134.553,31	297.732.812,01
Repasse Recebido		0,00	13.123,18	13.123,18
Destaque Recebido		450.422,15	54.969,15	505.391,30
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>294.625.559,96</b>	<b>19.477.434,05</b>	<b>314.102.994,01</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.865.378,95	1.247.914,06	8.113.293,01
Depósitos de Diversas Origens		6.865.378,95	1.247.914,06	8.113.293,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		287.760.181,01	18.229.519,99	305.989.701,00
Receita Própria a Receber		130,90	0,00	130,90
Créditos a receber Folha de Pagamento		28.290,18	0,00	28.290,18
Consignações do Exercício		80.029.783,76	1.372.019,82	81.401.803,58
Despesas Liquidadas a Pagar		207.701.776,17	16.857.500,17	224.559.276,34
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		200,00	0,00	200,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>38.689.286,73</b>	<b>21.589.248,26</b>	<b>38.689.286,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	21.589.248,26	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	5.309.425,50	5.541.760,55
Capacidade Financeira		33.147.526,18	16.279.822,76	33.147.526,18
Recebida		33.147.526,18	16.279.822,76	33.147.526,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>595.775.129,38</b>	<b>78.228.426,10</b>	<b>652.414.307,22</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>287.731.759,93</b>	<b>18.229.519,99</b>	<b>305.961.279,92</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>287.731.759,93</b>	<b>18.229.519,99</b>	<b>305.961.279,92</b>
Ordinária		286.200.921,20	17.669.954,91	303.870.876,11
Vinculada		1.530.838,73	559.565,08	2.090.403,81
Outras Destinações de Recursos		1.530.838,73	559.565,08	2.090.403,81
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,27</b>	<b>126.467,82</b>	<b>126.468,09</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,27	126.467,82	126.468,09
Cota Concedida		0,27	0,00	0,27
Repasse Concedida		0,00	126.467,82	126.467,82
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>286.454.120,92</b>	<b>41.316.307,56</b>	<b>327.770.428,48</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.161.452,98	1.787.033,98	19.948.486,96
Restos a Pagar não Processados		17.170.589,89	1.552.100,60	18.722.690,49
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		568.671,14	157.813,77	726.484,91
Consignações de RP Não Processados do Exercício		9.204,16	4.328,56	13.532,72
Consignações do Exercício de RP não Processados		412.987,79	72.791,05	485.778,84
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		10.405.247,98	1.258.424,81	11.663.672,79
Depósitos de Diversas Origens		10.405.247,98	1.258.424,81	11.663.672,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		257.622.782,91	38.270.848,77	295.893.631,68
Receita Própria a Receber		7.078,60	2.063,66	9.142,26
Consignações do Exercício		62.050.163,66	9.500.220,79	71.550.384,45
Despesas Liquidadas a Pagar		195.565.540,65	28.768.564,32	224.334.104,97
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>21.589.248,26</b>	<b>18.556.130,73</b>	<b>18.556.130,73</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.589.248,26	18.556.130,73	18.556.130,73
Bancos Conta Movimento		5.309.425,50	4.644.881,63	4.644.881,63
Capacidade Financeira		16.279.822,76	13.911.249,10	13.911.249,10
Recebida		16.279.822,76	13.911.249,10	13.911.249,10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>595.775.129,38</b>	<b>78.228.426,10</b>	<b>652.414.307,22</b>

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