



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021**

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>273.093,10</b>	<b>24.468,22</b>	<b>297.561,32</b>
Ordinária		10.260,32	158,19	10.418,51
Vinculada		262.832,78	24.310,03	287.142,81
Outras Destinações de Recursos		262.832,78	24.310,03	287.142,81
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>385.278.493,46</b>	<b>54.949.288,69</b>	<b>440.227.782,15</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		385.278.493,46	54.949.288,69	440.227.782,15
Cota Recebida		384.633.529,57	54.893.164,11	439.526.693,68
Repasse Recebido		433.489,00	0,00	433.489,00
Destaque Recebido		211.474,89	56.124,58	267.599,47
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>383.842.578,59</b>	<b>52.259.513,49</b>	<b>436.102.092,08</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		12.205.699,98	2.854.501,30	15.060.201,28
Depósitos de Diversas Origens		12.205.699,98	2.854.501,30	15.060.201,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		371.636.878,61	49.405.012,19	421.041.890,80
Receita Própria a Receber		628,00	0,00	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		345.594,49	0,00	345.594,49
Consignações do Exercício		95.358.531,03	12.798.851,77	108.157.382,80
Despesas Liquidadas a Pagar		275.928.215,00	36.606.160,42	312.534.375,42
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		451,48	0,00	451,48
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.458,61	0,00	3.458,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.098.214,40</b>	<b>11.195.726,02</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	11.195.726,02	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	5.951.972,48	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	5.243.753,54	200.024,21
Recebida		200.024,21	5.243.753,54	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>776.492.379,55</b>	<b>118.428.996,42</b>	<b>883.725.649,95</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>371.276.078,25</b>	<b>49.405.012,19</b>	<b>420.681.090,44</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>371.276.078,25</b>	<b>49.405.012,19</b>	<b>420.681.090,44</b>
Ordinária		370.124.252,38	48.966.136,77	419.090.389,15
Vinculada		1.151.825,87	438.875,42	1.590.701,29
Outras Destinações de Recursos		1.151.825,87	438.875,42	1.590.701,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>105.467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>105.467,37</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		105.467,37	0,00	105.467,37
Execução de Destaque Recebido		11.119,26	0,00	11.119,26
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		94.348,11	0,00	94.348,11
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>393.915.107,91</b>	<b>59.265.794,38</b>	<b>453.180.902,29</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.970.348,70	267.700,06	11.238.048,76
Restos a Pagar não Processados		9.935.505,97	73.911,00	10.009.416,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		432.632,07	183.613,13	616.245,20
Consignações de RP Não Processados do Exercício		12.373,89	9.970,29	22.344,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		589.836,77	205,64	590.042,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.429.107,78	0,00	6.429.107,78
Restos a Pagar Processados		1.278.893,14	0,00	1.278.893,14
Consignações Inscritas em RP		5.148.414,64	0,00	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		1.800,00	0,00	1.800,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		12.314.358,28	2.857.934,43	15.172.292,71
Depósitos de Diversas Origens		12.314.358,28	2.857.934,43	15.172.292,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		364.201.293,15	56.140.159,89	420.341.453,04
Receita Própria a Receber		865,90	30,80	896,70
Consignações do Exercício		89.335.163,20	18.704.189,66	108.039.352,86



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021**

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
Despesas Liquidadas a Pagar		274.865.264,05	37.435.939,43	312.301.203,48
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>11.195.726,02</b>	<b>9.758.189,85</b>	<b>9.758.189,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.195.726,02	9.758.189,85	9.758.189,85
Bancos Conta Movimento		5.951.972,48	5.541.760,55	5.541.760,55
Capacidade Financeira		5.243.753,54	4.216.429,30	4.216.429,30
Recebida		5.243.753,54	4.216.429,30	4.216.429,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>776.492.379,55</b>	<b>118.428.996,42</b>	<b>883.725.649,95</b>

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