



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>20.394,65</b>	<b>164.341,82</b>	<b>184.736,47</b>
Ordinária		374,56	124,64	499,20
Vinculada		20.020,09	164.217,18	184.237,27
Outras Destinações de Recursos		20.020,09	164.217,18	184.237,27
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>131.012.842,98</b>	<b>31.577.100,81</b>	<b>162.589.943,79</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		131.012.842,98	31.577.100,81	162.589.943,79
Cota Recebida		130.997.700,98	31.557.100,81	162.554.801,79
Destaque Recebido		15.142,00	20.000,00	35.142,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>125.033.744,95</b>	<b>31.835.610,83</b>	<b>156.869.355,78</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.523.390,87	910.224,83	5.433.615,70
Depósitos de Diversas Origens		4.523.390,87	910.224,83	5.433.615,70
Outros Recebimentos Orçamentários		120.510.354,08	30.925.386,00	151.435.740,08
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		0,00	18.833,03	18.833,03
Consignações do Exercício		32.924.252,82	7.990.748,87	40.915.001,69
Despesas Liquidadas a Pagar		87.585.501,26	22.916.152,62	110.501.653,88
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		600,00	(348,52)	251,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.098.214,40</b>	<b>8.869.324,01</b>	<b>7.098.214,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.098.214,40	8.869.324,01	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		6.898.190,19	6.517.787,52	6.898.190,19
Capacidade Financeira		200.024,21	2.351.536,49	200.024,21
Recebida		200.024,21	2.351.536,49	200.024,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>263.165.196,98</b>	<b>72.446.377,47</b>	<b>326.742.250,44</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>120.510.354,08</b>	<b>30.906.552,97</b>	<b>151.416.907,05</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>120.510.354,08</b>	<b>30.906.552,97</b>	<b>151.416.907,05</b>
Ordinária		120.510.354,08	30.753.354,05	151.263.708,13
Vinculada		0,00	153.198,92	153.198,92
Outras Destinações de Recursos		0,00	153.198,92	153.198,92
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>133.785.518,89</b>	<b>31.409.658,66</b>	<b>165.195.177,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.544.369,29	304.694,26	7.849.063,55
Restos a Pagar não Processados		6.780.263,68	282.599,32	7.062.863,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		180.094,39	21.925,80	202.020,19
Consignações de RP Não Processados do Exercício		236,42	0,00	236,42
Consignações do Exercício de RP não Processados		583.774,80	169,14	583.943,94
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		4.528.823,13	940.202,80	5.469.025,93
Depósitos de Diversas Origens		4.528.823,13	940.202,80	5.469.025,93
Outros Pagamentos Orçamentários		115.286.601,96	30.164.761,60	145.451.363,56
Receita Própria a Receber		359,10	102,20	461,30
Consignações do Exercício		27.704.507,15	7.881.952,08	35.586.459,23
Despesas Liquidadas a Pagar		87.581.735,71	22.282.707,32	109.864.443,03
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>8.869.324,01</b>	<b>10.130.165,84</b>	<b>10.130.165,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.869.324,01	10.130.165,84	10.130.165,84
Bancos Conta Movimento		6.517.787,52	6.487.676,72	6.487.676,72
Capacidade Financeira		2.351.536,49	3.642.489,12	3.642.489,12
Recebida		2.351.536,49	3.642.489,12	3.642.489,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>263.165.196,98</b>	<b>72.446.377,47</b>	<b>326.742.250,44</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

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