



BALANÇO FINANCEIRO - Março/2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		334.584,65	3.590.600,95
Ordinária		13.722,18	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		13.722,18	742.572,92
Vinculada		320.862,47	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		320.862,47	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		111.696.964,24	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		111.696.964,24	580.731.141,36
Cota Recebida		111.258.380,09	577.869.549,96
Destaque Recebido		438.584,15	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		121.601.583,94	610.483.468,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	26.107.882,29
Restos a Pagar não Processados		0,00	26.107.882,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.567.224,87
Restos a Pagar Processados		0,00	524.225,69
Consignações Inscritas em RP		0,00	3.042.999,18
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.217.787,90	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		2.182.154,58	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		35.633,32	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		119.383.796,04	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	7.875,08
Consignações do Exercício		35.243.512,61	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		84.080.772,68	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		59.510,75	228.103,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		49.294.622,95	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.294.622,95	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		8.978.528,14	9.957.615,00
Capacidade Financeira		40.316.094,81	57.327.307,89
Recebida		40.316.094,81	57.327.307,89
TOTAL GERAL		282.927.755,78	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		119.254.269,79	584.985.320,73
Execução Direta		119.254.269,79	584.985.320,73
Ordinária		119.254.269,79	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		119.254.269,79	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.778.253,29
Vinculada		0,00	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		0,00	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		923.509,97	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		923.509,97	2.421.290,78
Cota Concedida		793.983,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		129.526,25	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		135.354.228,23	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.738.739,38	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		12.888.730,02	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		2.571.511,19	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		55.786,79	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		222.711,38	1.204.249,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.571.866,38	3.375.080,01
Restos a Pagar Processados		524.225,69	687.287,00



BALANÇO FINANCEIRO - Março/2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações Inscritas em RP		3.042.999,18	2.687.793,01
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		4.641,51	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.099.999,52	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		4.926.577,58	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		173.421,94	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		110.943.622,95	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		1.017,00	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		27.802.837,28	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		83.137.499,92	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		27.395.747,79	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.395.747,79	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		8.186.655,50	8.978.528,14
Capacidade Financeira		19.209.092,29	40.316.094,81
Recebida		19.209.092,29	40.316.094,81
TOTAL GERAL		282.927.755,78	1.262.090.133,65

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