



BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/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		2.018.674,45	3.590.600,95
Ordinária		770.322,00	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		770.322,00	742.572,92
Vinculada		1.248.352,45	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.248.352,45	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		495.580.701,87	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		495.580.701,87	580.731.141,36
Cota Recebida		493.191.694,62	577.869.549,96
Destaque Recebido		2.389.007,25	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		518.945.537,02	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		16.182.386,51	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		16.078.833,96	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		103.552,55	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		502.763.150,51	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		11.116,90	7.875,08
Consignações do Exercício		129.213.851,22	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		373.426.166,82	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		111.680,57	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		1.065.839.536,29	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		501.474.872,61	584.985.320,73
Execução Direta		501.474.872,61	584.985.320,73
Ordinária		500.504.391,99	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		490.058.620,63	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		10.445.771,36	4.778.253,29
Vinculada		970.480,62	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		970.480,62	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		2.202.297,82	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.202.297,82	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		1.276.826,00	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		544.570.505,16	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.044.530,20	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		22.770.623,78	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.668.827,04	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		129.838,41	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		475.240,97	1.204.249,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.571.870,07	3.375.080,01
Restos a Pagar Processados		524.225,69	687.287,00



BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/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		4.645,20	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		19.052.940,99	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		18.798.803,00	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		254.137,99	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		492.901.163,90	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		15.313,42	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		121.979.585,60	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		370.903.996,13	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		17.591.860,70	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.591.860,70	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		6.712.514,96	8.978.528,14
Capacidade Financeira		10.879.345,74	40.316.094,81
Recebida		10.879.345,74	40.316.094,81
TOTAL GERAL		1.065.839.536,29	1.262.090.133,65

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