



BALANÇO FINANCEIRO - Junho/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		708.086,46	3.590.600,95
Ordinária		47.331,20	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		47.331,20	742.572,92
Vinculada		660.755,26	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		660.755,26	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		260.623.216,89	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		260.623.216,89	580.731.141,36
Cota Recebida		259.353.765,45	577.869.549,96
Destaque Recebido		1.269.451,44	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		264.930.953,30	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		7.692.056,48	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		7.570.687,27	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		121.369,21	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		257.238.896,82	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		69.893.968,02	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		187.269.805,16	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		74.788,64	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		575.556.879,60	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		256.917.026,07	584.985.320,73
Execução Direta		256.917.026,07	584.985.320,73
Ordinária		256.601.555,81	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		252.285.797,43	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		4.315.758,38	4.778.253,29
Vinculada		315.470,26	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		315.470,26	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		1.223.993,47	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.223.993,47	2.421.290,78
Cota Concedida		902.457,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		321.535,75	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		286.692.724,54	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.721.216,04	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		18.907.993,02	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.312.530,63	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		107.774,66	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		392.917,73	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 - Junho/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		10.404.866,21	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		10.249.260,93	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		155.605,28	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		248.994.772,22	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		9.767,22	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		62.565.902,93	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		186.416.833,32	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		30.723.135,52	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.723.135,52	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		7.269.458,43	8.978.528,14
Capacidade Financeira		23.453.677,09	40.316.094,81
Recebida		23.453.677,09	40.316.094,81
TOTAL GERAL		575.556.879,60	1.262.090.133,65

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