



BALANÇO FINANCEIRO - Julho/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		1.140.361,26	3.590.600,95
Ordinária		52.015,21	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		52.015,21	742.572,92
Vinculada		1.088.346,05	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.088.346,05	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		317.911.509,87	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		317.911.509,87	580.731.141,36
Cota Recebida		316.451.516,73	577.869.549,96
Destaque Recebido		1.459.993,14	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		326.599.350,13	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		9.226.296,97	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		9.122.744,42	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		103.552,55	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		317.373.053,16	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		83.143.916,39	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		234.148.995,13	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		79.806,64	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		694.945.844,21	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		316.866.386,82	584.985.320,73
Execução Direta		316.866.386,82	584.985.320,73
Ordinária		316.486.415,68	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		310.499.343,58	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		5.987.072,10	4.778.253,29
Vinculada		379.971,14	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		379.971,14	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		1.431.803,16	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.431.803,16	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		506.331,34	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		349.184.246,96	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		25.087.759,13	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		19.895.753,67	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.663.480,61	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		111.357,32	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		417.167,53	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 - Julho/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		12.167.200,25	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		11.913.062,26	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		254.137,99	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		308.357.417,51	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		9.952,02	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		75.605.366,09	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		232.739.830,65	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		27.463.407,27	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.463.407,27	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		7.535.028,92	8.978.528,14
Capacidade Financeira		19.928.378,35	40.316.094,81
Recebida		19.928.378,35	40.316.094,81
TOTAL GERAL		694.945.844,21	1.262.090.133,65

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