



BALANÇO FINANCEIRO - Setembro/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		1.867.016,32	3.590.600,95
Ordinária		701.170,08	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		701.170,08	742.572,92
Vinculada		1.165.846,24	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.165.846,24	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		405.861.629,00	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		405.861.629,00	580.731.141,36
Cota Recebida		403.794.342,34	577.869.549,96
Destaque Recebido		2.067.286,66	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		424.175.285,70	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		12.709.419,25	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		12.605.866,70	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		103.552,55	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		411.465.866,45	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.815,65	7.875,08
Consignações do Exercício		106.426.167,69	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		304.944.169,44	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		91.378,67	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		881.198.553,97	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		410.459.818,08	584.985.320,73
Execução Direta		410.459.818,08	584.985.320,73
Ordinária		409.630.292,20	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		402.423.737,24	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		7.206.554,96	4.778.253,29
Vinculada		829.525,88	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		829.525,88	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		1.927.369,54	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.927.369,54	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		1.001.897,72	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		449.281.415,09	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.538.558,33	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		21.832.334,94	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.128.955,88	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		122.793,79	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		454.473,72	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 - Setembro/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		15.550.702,96	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		15.296.564,97	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		254.137,99	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		402.620.283,73	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		12.427,02	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		99.135.303,99	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		303.470.283,97	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		19.529.951,26	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.529.951,26	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		6.693.802,71	8.978.528,14
Capacidade Financeira		12.836.148,55	40.316.094,81
Recebida		12.836.148,55	40.316.094,81
TOTAL GERAL		881.198.553,97	1.262.090.133,65

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