



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/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		1.903.455,64	3.590.600,95
Ordinária		705.141,64	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		705.141,64	742.572,92
Vinculada		1.198.314,00	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.198.314,00	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		450.382.616,39	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		450.382.616,39	580.731.141,36
Cota Recebida		448.093.824,16	577.869.549,96
Destaque Recebido		2.288.792,23	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		469.725.095,39	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		14.456.148,24	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		14.352.595,69	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		103.552,55	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		455.268.947,15	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		117.838.768,76	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		337.321.351,53	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		104.676,21	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		971.305.790,37	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		454.142.398,18	584.985.320,73
Execução Direta		454.142.398,18	584.985.320,73
Ordinária		453.270.349,99	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		445.536.114,34	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		7.734.235,65	4.778.253,29
Vinculada		872.048,19	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		872.048,19	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		2.047.870,14	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.047.870,14	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		1.122.398,32	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		496.593.522,14	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		28.403.317,25	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		22.350.507,86	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.468.721,10	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		127.041,82	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		457.046,47	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 - Outubro/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		17.352.533,45	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		17.098.395,46	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		254.137,99	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		447.265.801,37	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		13.870,22	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		110.709.455,87	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		336.540.206,53	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		18.521.999,91	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.521.999,91	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		6.690.048,77	8.978.528,14
Capacidade Financeira		11.831.951,14	40.316.094,81
Recebida		11.831.951,14	40.316.094,81
TOTAL GERAL		971.305.790,37	1.262.090.133,65

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