



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT

Janeiro/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.751.722,00</b>	<b>2.751.722,00</b>	<b>49.741,95</b>	<b>(2.701.980,05)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		692.463,00	692.463,00	49.603,35	(642.859,65)
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.667,00	1.667,00	138,60	(1.528,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.042.488,00	2.042.488,00	0,00	(2.042.488,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.104,00	15.104,00	0,00	(15.104,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>516.466,00</b>	<b>516.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(516.466,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		516.466,00	516.466,00	0,00	(516.466,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTAS/REPASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		3.268.188,00	3.268.188,00	49.741,95	(3.218.446,05)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		3.268.188,00	3.268.188,00	49.741,95	(3.218.446,05)
DÉFICIT		635.022.072,00	635.022.072,00	45.035.743,65	(589.986.328,35)
<b>TOTAL</b>		<b>638.290.260,00</b>	<b>638.290.260,00</b>	<b>45.085.485,60</b>	<b>(593.204.774,40)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>		<b>638.290.260,00</b>	<b>638.290.260,00</b>	<b>45.085.485,60</b>	<b>39.432.818,10</b>	<b>30.597.550,22</b>	<b>593.204.774,40</b>
DESPESAS CORRENTES		631.430.417,00	631.430.417,00	45.085.485,60	39.432.818,10	30.597.550,22	586.344.931,40
Pessoal e Encargos Sociais		536.769.196,00	536.769.196,00	37.528.435,10	37.528.435,10	28.723.764,02	499.240.760,90
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		94.661.221,00	94.661.221,00	7.557.050,50	1.904.383,00	1.873.786,20	87.104.170,50
DESPESAS DE CAPITAL		6.859.843,00	6.859.843,00	0,00	0,00	0,00	6.859.843,00
Investimentos		6.859.843,00	6.859.843,00	0,00	0,00	0,00	6.859.843,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		638.290.260,00	638.290.260,00	45.085.485,60	39.432.818,10	30.597.550,22	593.204.774,40
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT

Janeiro/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		638.290.260,00	638.290.260,00	45.085.485,60	39.432.818,10	30.597.550,22	593.204.774,40
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>638.290.260,00</b>	<b>638.290.260,00</b>	<b>45.085.485,60</b>	<b>39.432.818,10</b>	<b>30.597.550,22</b>	<b>593.204.774,40</b>
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

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