



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/2026

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		77.817,80	2.052.554,44
Ordinária		4.975,39	774.345,04
Outros Recursos Não Vinculados		4.975,39	774.345,04
Vinculada		72.842,41	1.278.209,40
Outras Destinações de Recursos		72.842,41	1.278.209,40
Transferências Financeiras Recebidas		75.706.081,81	603.374.745,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		75.706.081,81	603.374.745,65
Cota Recebida		75.654.436,38	600.630.667,56
Destaque Recebido		51.645,43	2.744.078,09
Recebimentos Extraorçamentários		84.476.530,44	627.508.953,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	26.830.855,81
Restos a Pagar não Processados		0,00	26.830.855,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.773.446,02
Restos a Pagar Processados		0,00	6.405.776,08
Consignações Inscritas em RP		0,00	14.367.669,94
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.023.758,72	20.469.409,63
Depósitos de Diversas Origens		2.023.758,72	20.268.163,40
Depósitos a Terceiros		0,00	201.246,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		82.452.771,72	559.435.241,70
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	48.800,18
Consignações do Exercício		24.756.671,06	132.945.493,50
Despesas Liquidadas a Pagar		57.687.000,66	426.320.942,45
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	335,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		9.100,00	119.670,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		59.358.976,94	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		59.358.976,94	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		6.229.102,48	8.978.528,14
Capacidade Financeira		53.129.874,46	40.316.094,81
Recebida		53.129.874,46	40.316.094,81
TOTAL GERAL		219.619.406,99	1.282.230.876,20

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		82.318.612,97	603.789.236,37
Execução Direta		82.318.612,97	603.789.236,37
Ordinária		82.318.612,97	602.275.512,82
Recursos Não Vinculados de Impostos		82.090.444,21	567.906.374,57
Outros Recursos Não Vinculados		228.168,76	34.369.138,25
Vinculada		0,00	1.513.723,55
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.513.723,55
Transferências Financeiras Concedidas		134.158,75	4.126.643,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		134.158,75	4.126.643,80
Cota Concedida		0,00	925.471,82
Execução de Destaque Recebido		134.158,75	3.201.171,98
Pagamentos Extraorçamentários		102.961.406,62	614.956.019,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.384.368,05	29.800.755,21
Restos a Pagar não Processados		5.195.130,22	23.307.733,64
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		80.484,46	5.860.632,32
Consignações de RP Não Processados do Exercício		4.393,84	135.308,50
Consignações do Exercício de RP não Processados		104.359,53	497.080,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.773.446,02	3.571.870,07
Restos a Pagar Processados		6.405.776,08	524.225,69
Consignações Inscritas em RP		14.367.669,94	3.042.999,18



BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/2026

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 de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	4.645,20
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3.097.572,90	22.201.777,63
Depósitos de Diversas Origens		3.097.572,90	21.883.502,29
Depósitos a Terceiros		0,00	318.275,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		73.706.019,65	559.381.616,18
Receita Própria a Receber		261,80	16.679,62
Valores de Destaque a Receber		0,00	4.537,50
Consignações do Exercício		16.871.538,25	132.919.786,04
Despesas Liquidadas a Pagar		56.834.219,60	426.440.613,02
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		34.205.228,65	59.358.976,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.205.228,65	59.358.976,94
Bancos Conta Movimento		6.300.871,68	6.229.102,48
Capacidade Financeira		27.904.356,97	53.129.874,46
Recebida		27.904.356,97	53.129.874,46
TOTAL GERAL		219.619.406,99	1.282.230.876,20

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