



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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		49.741,95	2.052.554,44
Ordinária		2.663,12	774.345,04
Outros Recursos Não Vinculados		2.663,12	774.345,04
Vinculada		47.078,83	1.278.209,40
Outras Destinações de Recursos		47.078,83	1.278.209,40
Transferências Financeiras Recebidas		32.414.307,70	603.374.745,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		32.414.307,70	603.374.745,65
Cota Recebida		32.414.307,70	600.630.667,56
Destaque Recebido		0,00	2.744.078,09
Recebimentos Extraorçamentários		39.884.703,35	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		451.885,25	20.469.409,63
Depósitos de Diversas Origens		451.885,25	20.268.163,40
Depósitos a Terceiros		0,00	201.246,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39.432.818,10	559.435.241,70
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	48.800,18
Consignações do Exercício		12.501.674,12	132.945.493,50
Despesas Liquidadas a Pagar		26.922.043,98	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		131.707.729,94	1.282.230.876,20

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		39.432.818,10	603.789.236,37
Execução Direta		39.432.818,10	603.789.236,37
Ordinária		39.432.818,10	602.275.512,82
Recursos Não Vinculados de Impostos		39.331.805,32	567.906.374,57
Outros Recursos Não Vinculados		101.012,78	34.369.138,25
Vinculada		0,00	1.513.723,55
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.513.723,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	4.126.643,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	4.126.643,80
Cota Concedida		0,00	925.471,82
Execução de Destaque Recebido		0,00	3.201.171,98
Pagamentos Extraorçamentários		55.655.016,43	614.956.019,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.540.049,97	29.800.755,21
Restos a Pagar não Processados		2.501.622,99	23.307.733,64
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.389,11	5.860.632,32
Consignações de RP Não Processados do Exercício		694,16	135.308,50
Consignações do Exercício de RP não Processados		31.343,71	497.080,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.772.081,76	3.571.870,07
Restos a Pagar Processados		6.404.936,08	524.225,69
Consignações Inscritas em RP		14.367.145,68	3.042.999,18



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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		1.745.525,76	22.201.777,63
Depósitos de Diversas Origens		1.745.525,76	21.883.502,29
Depósitos a Terceiros		0,00	318.275,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.597.358,94	559.381.616,18
Receita Própria a Receber		138,60	16.679,62
Valores de Destaque a Receber		0,00	4.537,50
Consignações do Exercício		3.981.635,30	132.919.786,04
Despesas Liquidadas a Pagar		26.615.585,04	426.440.613,02
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		36.619.895,41	59.358.976,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.619.895,41	59.358.976,94
Bancos Conta Movimento		6.346.783,22	6.229.102,48
Capacidade Financeira		30.273.112,19	53.129.874,46
Recebida		30.273.112,19	53.129.874,46
TOTAL GERAL		131.707.729,94	1.282.230.876,20

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