BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 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		**2.052.554,44**	**3.590.600,95**
Ordinária		774.345,04	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		774.345,04	742.572,92
Vinculada		1.278.209,40	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.278.209,40	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		**603.374.745,65**	**580.731.141,36**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		603.374.745,65	580.731.141,36
Cota Recebida		600.630.667,56	577.869.549,96
Destaque Recebido		2.744.078,09	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		**627.508.953,16**	**610.483.468,45**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.830.855,81	26.107.882,29
Restos a Pagar não Processados		26.830.855,81	26.107.882,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		20.773.446,02	3.567.224,87
Restos a Pagar Processados		6.405.776,08	524.225,69
Consignações Inscritas em RP		14.367.669,94	3.042.999,18
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.469.409,63	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		20.268.163,40	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		201.246,23	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		559.435.241,70	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		48.800,18	7.875,08
Consignações do Exercício		132.945.493,50	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		426.320.942,45	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		119.670,57	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		**1.282.230.876,20**	**1.262.090.133,65**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	**NOTA**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária		**603.789.236,37**	**584.985.320,73**
Execução Direta		**603.789.236,37**	**584.985.320,73**
Ordinária		602.275.512,82	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		567.906.374,57	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		34.369.138,25	4.778.253,29
Vinculada		1.513.723,55	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		1.513.723,55	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		**4.126.643,80**	**2.421.290,78**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.126.643,80	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		3.201.171,98	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		**614.956.019,09**	**625.388.899,19**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.800.755,21	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		23.307.733,64	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.860.632,32	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		135.308,50	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		497.080,75	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 - Exercício de 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		22.201.777,63	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		21.883.502,29	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		318.275,34	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		559.381.616,18	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		16.679,62	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		4.537,50	24.935,50
Consignações do Exercício		132.919.786,04	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		426.440.613,02	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		**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		**1.282.230.876,20**	**1.262.090.133,65**

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