



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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		38.821,28	3.590.600,95
Ordinária		7.866,83	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		7.866,83	742.572,92
Vinculada		30.954,45	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		30.954,45	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		27.493.327,00	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.493.327,00	580.731.141,36
Cota Recebida		27.462.022,71	577.869.549,96
Destaque Recebido		31.304,29	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		36.737.966,15	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		419.828,14	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		419.828,14	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		0,00	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		36.318.138,01	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	7.875,08
Consignações do Exercício		12.208.360,64	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		24.109.777,37	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	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		113.564.737,38	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		36.318.138,01	584.985.320,73
Execução Direta		36.318.138,01	584.985.320,73
Ordinária		36.318.138,01	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		36.318.138,01	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.778.253,29
Vinculada		0,00	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		0,00	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		793.983,72	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		793.983,72	2.421.290,78
Cota Concedida		793.983,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		0,00	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		35.671.287,90	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.682.463,16	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		2.445.915,78	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		173.580,73	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		3.988,07	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		58.978,58	1.204.249,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.561.593,49	3.375.080,01
Restos a Pagar Processados		522.125,69	687.287,00



BALANÇO FINANCEIRO - Janeiro/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		3.037.772,83	2.687.793,01
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		1.694,97	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.621.486,46	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		1.621.486,46	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		0,00	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.805.744,79	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		138,60	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		3.729.942,29	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		24.073.395,15	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		40.781.327,75	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.781.327,75	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		8.164.687,79	8.978.528,14
Capacidade Financeira		32.616.639,96	40.316.094,81
Recebida		32.616.639,96	40.316.094,81
TOTAL GERAL		113.564.737,38	1.262.090.133,65

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