



**BALANÇO FINANCEIRO - Agosto/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>1.829.949,27</b>	<b>3.590.600,95</b>
Ordinária		696.619,00	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		696.619,00	742.572,92
Vinculada		1.133.330,27	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		1.133.330,27	2.848.028,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>359.951.783,34</b>	<b>580.731.141,36</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		359.951.783,34	580.731.141,36
Cota Recebida		358.410.571,72	577.869.549,96
Destaque Recebido		1.541.211,62	2.861.591,40
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>372.708.768,37</b>	<b>610.483.468,45</b>
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		10.820.886,07	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		10.717.333,52	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		103.552,55	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		361.887.882,30	558.639.717,00
Receita Própria a Receber		0,00	639.443,50
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.815,65	7.875,08
Consignações do Exercício		94.661.050,96	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		267.135.301,25	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		87.379,44	228.103,01
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>49.294.622,95</b>	<b>67.284.922,89</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>783.785.123,93</b>	<b>1.262.090.133,65</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>361.324.722,67</b>	<b>584.985.320,73</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>361.324.722,67</b>	<b>584.985.320,73</b>
Ordinária		360.907.121,53	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		354.820.920,18	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		6.086.201,35	4.778.253,29
Vinculada		417.601,14	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		417.601,14	7.063.718,87
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>1.484.480,80</b>	<b>2.421.290,78</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.484.480,80	2.421.290,78
Cota Concedida		925.471,82	0,10
Execução de Destaque Recebido		559.008,98	2.421.290,68
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>395.714.659,03</b>	<b>625.388.899,19</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		25.352.737,55	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		20.126.495,95	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.687.519,95	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		112.140,86	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		426.580,79	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 - Agosto/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		13.769.556,08	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		13.515.418,09	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		254.137,99	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		353.020.495,33	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		11.379,82	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		87.342.935,96	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		265.663.910,80	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>25.261.261,43</b>	<b>49.294.622,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.261.261,43	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		7.516.756,93	8.978.528,14
Capacidade Financeira		17.744.504,50	40.316.094,81
Recebida		17.744.504,50	40.316.094,81
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>783.785.123,93</b>	<b>1.262.090.133,65</b>

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