



**BALANÇO FINANCEIRO - Maio/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>453.202,91</b>	<b>3.590.600,95</b>
Ordinária		43.247,40	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		43.247,40	742.572,92
Vinculada		409.955,51	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		409.955,51	2.848.028,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>203.496.490,73</b>	<b>580.731.141,36</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		203.496.490,73	580.731.141,36
Cota Recebida		202.458.705,16	577.869.549,96
Destaque Recebido		1.037.785,57	2.861.591,40
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>217.230.451,54</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		5.656.226,48	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		5.638.409,82	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		17.816,66	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		211.574.225,06	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		58.497.588,83	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		153.003.942,59	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		72.358,64	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>470.474.768,13</b>	<b>1.262.090.133,65</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>211.307.799,31</b>	<b>584.985.320,73</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>211.307.799,31</b>	<b>584.985.320,73</b>
Ordinária		211.128.717,77	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		206.858.367,39	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		4.270.350,38	4.778.253,29
Vinculada		179.081,54	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		179.081,54	7.063.718,87
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>1.060.074,47</b>	<b>2.421.290,78</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.060.074,47	2.421.290,78
Cota Concedida		793.983,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		266.090,75	2.421.290,68
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>237.779.382,47</b>	<b>625.388.899,19</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.505.582,77	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		17.865.359,81	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.182.719,17	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		100.205,64	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		357.298,15	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 - Maio/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		8.440.120,24	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		8.284.514,96	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		155.605,28	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		203.261.809,39	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		8.370,22	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		51.163.770,11	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		152.087.400,31	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>20.327.511,88</b>	<b>49.294.622,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.327.511,88	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		7.086.166,78	8.978.528,14
Capacidade Financeira		13.241.345,10	40.316.094,81
Recebida		13.241.345,10	40.316.094,81
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>470.474.768,13</b>	<b>1.262.090.133,65</b>

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