



BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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		386.798,03	3.590.600,95
Ordinária		20.137,35	742.572,92
Outros Recursos Não Vinculados		20.137,35	742.572,92
Vinculada		366.660,68	2.848.028,03
Outras Destinações de Recursos		366.660,68	2.848.028,03
Transferências Financeiras Recebidas		160.851.696,34	580.731.141,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		160.851.696,34	580.731.141,36
Cota Recebida		160.299.552,17	577.869.549,96
Destaque Recebido		552.144,17	2.861.591,40
Recebimentos Extraorçamentários		166.404.970,57	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		3.869.458,34	22.168.644,29
Depósitos de Diversas Origens		3.851.641,68	22.002.081,79
Depósitos a Terceiros		17.816,66	166.562,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		162.535.512,23	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		46.833.549,35	137.212.422,70
Despesas Liquidadas a Pagar		115.628.955,13	420.290.978,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		335,00	260.894,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		72.672,75	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		376.938.087,89	1.262.090.133,65

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		162.332.392,23	584.985.320,73
Execução Direta		162.332.392,23	584.985.320,73
Ordinária		162.332.202,23	577.921.601,86
Recursos Não Vinculados de Impostos		162.332.202,23	573.143.348,57
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.778.253,29
Vinculada		190,00	7.063.718,87
Outras Destinações de Recursos		190,00	7.063.718,87
Transferências Financeiras Concedidas		996.768,72	2.421.290,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		996.768,72	2.421.290,78
Cota Concedida		793.983,72	0,10
Execução de Destaque Recebido		202.785,00	2.421.290,68
Pagamentos Extraorçamentários		183.759.675,28	625.388.899,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.473.298,64	42.854.738,21
Restos a Pagar não Processados		15.939.647,69	32.801.141,81
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		3.176.781,73	8.561.897,55
Consignações de RP Não Processados do Exercício		73.855,07	287.449,75
Consignações do Exercício de RP não Processados		283.014,15	1.204.249,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.571.866,38	3.375.080,01
Restos a Pagar Processados		524.225,69	687.287,00



BALANÇO FINANCEIRO - Abril/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		4.641,51	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.672.445,54	20.516.040,02
Depósitos de Diversas Origens		6.516.840,26	20.349.477,52
Depósitos a Terceiros		155.605,28	166.562,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		154.042.064,72	558.643.040,95
Receita Própria a Receber		4.684,52	660.826,03
Valores de Destaque a Receber		2.268,75	24.935,50
Consignações do Exercício		39.369.383,90	137.177.303,70
Despesas Liquidadas a Pagar		114.665.727,55	420.519.081,55
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		0,00	260.894,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		29.849.251,66	49.294.622,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.849.251,66	49.294.622,95
Bancos Conta Movimento		7.933.107,60	8.978.528,14
Capacidade Financeira		21.916.144,06	40.316.094,81
Recebida		21.916.144,06	40.316.094,81
TOTAL GERAL		376.938.087,89	1.262.090.133,65

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