



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2014**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>5.085.086,84</b>	<b>2.026.425,15</b>	<b>7.111.511,99</b>
Ordinária	1.436.378,11	5.770,46	1.442.148,57
Vinculada	3.648.708,73	2.020.654,69	5.669.363,42
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	3.648.708,73	2.020.654,69	5.669.363,42
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>308.695.453,82</b>	<b>25.290.023,39</b>	<b>333.985.477,21</b>
Cota Recebida	307.191.790,87	25.265.981,77	332.457.772,64
Destaque Recebido	1.503.662,95	24.041,62	1.527.704,57
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>219.306.446,60</b>	<b>31.440.795,93</b>	<b>250.747.242,53</b>
Receita Própria a Receber	1.409.605,93	0,00	1.409.605,93
Depósitos a Terceiros	9.666,39	0,00	9.666,39
Consignações do Exercício	49.138.622,29	2.319.942,93	51.458.565,22
Depósitos de Diversas Origens	405.495,25	1.406,00	406.901,25
Despesas Liquidadas a Pagar	167.690.805,70	16.881.868,73	184.572.674,43
Restos a Pagar Processados	0,00	3.617.537,91	3.617.537,91
Restos a Pagar não Processados	0,00	5.224.247,77	5.224.247,77
Consignações Inscritas em RP	0,00	3.392.170,83	3.392.170,83
Valores de Destaques a Repassar	650.504,59	3.999,62	654.504,21
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	1.746,45	(377,86)	1.368,59
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>13.754.239,23</b>	<b>11.103.453,45</b>	<b>13.754.239,23</b>
Bancos Conta Movimento	13.736.640,38	10.662.502,05	13.736.640,38
Capacidade Financeira	17.598,85	440.951,40	17.598,85
Recebida	17.598,85	440.951,40	17.598,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>546.841.226,49</b>	<b>69.860.697,92</b>	<b>605.598.470,96</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>216.154.767,51</b>	<b>31.303.212,03</b>	<b>247.457.979,54</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>215.504.262,92</b>	<b>31.299.212,41</b>	<b>246.803.475,33</b>
Ordinária	211.271.169,59	27.274.679,69	238.545.849,28
Vinculada	4.233.093,33	4.024.532,72	8.257.626,05
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	4.233.093,33	4.024.532,72	8.257.626,05
<b>Execução em Destaque</b>	<b>650.504,59</b>	<b>3.999,62</b>	<b>654.504,21</b>
Ordinária	650.504,59	3.999,62	654.504,21
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.326.911,52</b>	<b>136.177,90</b>	<b>1.463.089,42</b>
Execução de Destaque Recebido	1.326.911,52	136.177,90	1.463.089,42
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>318.256.094,01</b>	<b>26.300.158,47</b>	<b>344.556.252,48</b>
Receita Própria a Receber	1.436.190,01	5.753,36	1.441.943,37
Depósitos a Terceiros	9.666,39	0,00	9.666,39
Consignações do Exercício	44.053.600,33	7.340.813,49	51.394.413,82
Depósitos de Diversas Origens	88.571.735,64	11.711,62	88.583.447,26
Despesas Liquidadas a Pagar	165.776.534,48	18.797.508,54	184.574.043,02
Restos a Pagar Processados	5.068.699,20	7.778,16	5.076.477,36
Restos a Pagar não Processados	8.789.086,21	135.407,55	8.924.493,76
Consignações Inscritas em RP	3.519.212,77	0,00	3.519.212,77
RP Processados de Exercícios Anteriores	445,00	0,00	445,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	208.495,41	0,00	208.495,41
Consignações de RP Não Processados do Exercício	0,00	168,00	168,00
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	780,30	0,00	780,30
Consignações do Exercício de RP não Processados	133.081,45	(502,90)	132.578,55
Valores de Destaques a Repassar	688.566,82	1.520,65	690.087,47



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2014**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>11.103.453,45</b>	<b>12.121.149,52</b>	<b>12.121.149,52</b>
Bancos Conta Movimento	10.662.502,05	11.801.242,69	11.801.242,69
Capacidade Financeira	440.951,40	319.906,83	319.906,83
Recebida	440.951,40	319.906,83	319.906,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>546.841.226,49</b>	<b>69.860.697,92</b>	<b>605.598.470,96</b>

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