



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2016

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
Receita Orçamentária	9.000.349,89	138.147,22	9.138.497,11
Ordinária	1.584.997,04	25.257,16	1.610.254,20
Vinculada	7.415.352,85	113.690,06	7.529.042,91
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	7.415.352,85	113.690,06	7.529.042,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(800,00)	(800,00)
Transferências Financeiras Recebidas	265.751.793,96	35.406.706,73	301.158.500,69
Cota Recebida	263.205.310,44	34.825.945,83	298.031.256,27
Destaque Recebido	1.121.029,51	580.760,90	1.701.790,41
Repasse com Ônus	1.425.454,01	0,00	1.425.454,01
Recebimentos Extraorçamentários	274.049.160,36	44.198.401,65	318.247.562,01
Receita Própria a Receber	1.490.863,16	36.104,81	1.526.967,97
Consignações do Exercício	69.202.711,65	4.449.547,11	73.652.258,76
Depósitos de Diversas Origens	362.417,42	4.406,22	366.823,64
Despesas Liquidadas a Pagar	202.469.382,18	13.994.618,29	216.464.000,47
Restos a Pagar Processados	0,00	15.427.875,15	15.427.875,15
Restos a Pagar não Processados	0,00	6.770.784,22	6.770.784,22
Consignações Inscritas em RP	0,00	3.138.807,57	3.138.807,57
Valores de Destaques a Repassar	521.673,64	376.758,28	898.431,92
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	2.112,31	(500,00)	1.612,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	10.620.715,61	16.921.616,08	10.620.715,61
Bancos Conta Movimento	10.242.245,61	15.996.073,99	10.242.245,61
Capacidade Financeira	378.470,00	925.542,09	378.470,00
Recebida	378.470,00	925.542,09	378.470,00
TOTAL GERAL	559.422.019,82	96.664.871,68	639.165.275,42

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	272.157.367,08	43.589.657,44	315.747.024,52
Execução Direta	271.635.693,44	43.212.899,16	314.848.592,60
Ordinária	270.443.623,67	41.138.811,96	311.582.435,63
Vinculada	1.192.069,77	2.074.087,20	3.266.156,97
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	1.192.069,77	2.074.087,20	3.266.156,97
Execução em Destaque	521.673,64	376.758,28	898.431,92
Ordinária	521.673,64	376.758,28	898.431,92
Transferências Financeiras Concedidas	3.731.856,09	2.071.224,34	5.803.080,43
Cota Concedida	260.624,81	894.997,61	1.155.622,42
Execução de Destaque Recebido	38.512,70	568.233,18	606.745,88
Repasse com Ônus	3.432.718,58	607.993,55	4.040.712,13
Pagamentos Extraorçamentários	266.611.180,57	35.196.077,32	301.807.257,89
Receita Própria a Receber	1.583.911,51	24.447,16	1.608.358,67
Depósitos a Terceiros	807,25	0,00	807,25
Consignações do Exercício	63.919.555,26	9.677.698,09	73.597.253,35
Depósitos de Diversas Origens	360.387,98	24.333,37	384.721,35
Despesas Liquidadas a Pagar	191.292.795,40	25.172.817,38	216.465.612,78
Restos a Pagar Processados	537.863,89	0,00	537.863,89
Restos a Pagar não Processados	2.554.767,58	124.892,44	2.679.660,02
Consignações Inscritas em RP	5.154.286,84	0,00	5.154.286,84
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	525.909,77	0,00	525.909,77
Consignações de RP Não Processados do Exercício	13.014,74	0,00	13.014,74
Consignações do Exercício de RP não Processados	24.293,02	5.281,38	29.574,40



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2016

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Valores de Destaques a Repassar	640.035,90	166.607,50	806.643,40
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	3.551,43	0,00	3.551,43
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	16.921.616,08	15.807.912,58	15.807.912,58
Bancos Conta Movimento	15.996.073,99	15.751.748,40	15.751.748,40
Capacidade Financeira	925.542,09	56.164,18	56.164,18
Recebida	925.542,09	56.164,18	56.164,18
TOTAL GERAL	559.422.019,82	96.664.871,68	639.165.275,42

VILMAR SECUNDINA DANTAS
CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7