

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNEMAT

## UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2018**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.717.225,66</b>	<b>4.382.297,26</b>
Ordinária	124.037,70	1.909.991,44
Vinculada	2.593.187,96	2.472.305,82
Outras Vinculações	2.593.187,96	2.472.305,82
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>350.714.073,45</b>	<b>339.394.391,89</b>
Cota Recebida	350.713.570,42	338.709.886,46
Repasse Recebido	0,00	37.955,77
Destaque Recebido	503,03	646.549,66
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>394.531.261,97</b>	<b>361.750.172,00</b>
Receita Própria a Receber	332.522,50	1.469.917,59
Consignações do Exercício	77.756.523,59	81.779.170,72
Depósitos de Diversas Origens	10.663.323,51	4.030.797,39
Despesas Liquidadas a Pagar	246.437.076,59	242.033.439,20
Restos a Pagar Processados	36.420.804,35	19.793.049,59
Restos a Pagar não Processados	8.188.375,26	10.275.932,18
Consignações Inscritas em RP	14.732.451,17	2.190.256,84
Valores de Destaques a Repassar	0,00	176.435,09
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	185,00	1.173,40
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>12.326.489,22</b>	<b>15.807.912,58</b>
Bancos Conta Movimento	10.669.644,37	15.751.748,40
Capacidade Financeira	1.656.844,85	56.164,18
Recebida	1.656.844,85	56.164,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>760.289.050,30</b>	<b>721.334.773,73</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>355.702.910,88</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>355.526.475,79</b>
Ordinária	377.894.803,25	348.757.843,74
Vinculada	5.040.612,71	6.768.632,05
Outras Vinculações	5.040.612,71	6.768.632,05
<b>Execução em Destaque</b>	<b>0,00</b>	<b>176.435,09</b>
Ordinária	0,00	176.435,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>5.270.736,25</b>	<b>897.796,20</b>
Cota Concedida	4.670.736,25	351.250,06
Execução de Destaque Recebido	600.000,00	546.546,14
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>363.254.415,01</b>	<b>352.407.577,43</b>
Receita Própria a Receber	124.039,70	1.908.066,29
Depósitos a Terceiros	12.240,00	0,00
Consignações do Exercício	77.717.027,71	81.745.828,76
Depósitos de Diversas Origens	10.755.046,45	4.064.277,81
Despesas Liquidadas a Pagar	246.437.261,59	242.034.612,60
Restos a Pagar Processados	19.636.144,97	15.410.946,78
Restos a Pagar não Processados	4.874.355,84	3.584.435,10
Consignações Inscritas em RP	2.145.651,85	3.138.499,57
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.161.417,37	276.616,26
Consignações de RP Não Processados do Exercício	20.002,24	8.849,22
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	308,00	26,76
Consignações do Exercício de RP não Processados	354.008,88	6.508,39
Valores de Destaques a Repassar	16.910,41	228.909,89
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>8.828.483,08</b>	<b>12.326.489,22</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2018**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos Conta Movimento	7.630.214,70	10.669.644,37
Capacidade Financeira	1.198.268,38	1.656.844,85
Recebida	1.198.268,38	1.656.844,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>760.289.050,30</b>	<b>721.334.773,73</b>

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.016.631,38</b>	<b>3.016.631,38</b>	<b>2.075.795,46</b>	<b>(940.835,92)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	380.522,38	380.522,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.231.289,76	1.231.289,76	54.652,97	(1.176.636,79)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.785.341,62	1.785.341,62	1.636.726,11	(148.615,51)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.914.926,64</b>	<b>5.914.926,64</b>	<b>641.430,20</b>	<b>(5.273.496,44)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.914.926,64	5.914.926,64	641.430,20	(5.273.496,44)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>387.740.573,41</b>	<b>387.740.573,41</b>	<b>346.042.834,17</b>	<b>(41.697.739,24)</b>
COTAS/REPASSES	387.740.573,41	387.740.573,41	346.042.834,17	(41.697.739,24)
Correntes	375.585.748,35	375.585.748,35	345.786.110,48	(29.799.637,87)
Recebidas	375.585.748,35	375.585.748,35	350.456.846,73	(25.128.901,62)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(4.670.736,25)	(4.670.736,25)
Capital	12.154.825,06	12.154.825,06	256.723,69	(11.898.101,37)
Recebidas	12.154.825,06	12.154.825,06	256.723,69	(11.898.101,37)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>348.760.059,83</b>	<b>(47.912.071,60)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>348.760.059,83</b>	<b>(47.912.071,60)</b>
DÉFICIT	0,00	9.124.570,10	34.175.356,13	25.050.786,03
<b>TOTAL</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>405.796.701,53</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>(22.861.285,57)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	7.152.499,37	0,00	(7.152.499,37)
Superávit Financeiro	0,00	7.152.499,37	0,00	(7.152.499,37)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>405.796.701,53</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>375.133.895,58</b>	<b>324.193.785,18</b>	<b>22.861.285,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>378.412.835,51</b>	<b>383.002.927,06</b>	<b>376.617.222,45</b>	<b>371.361.425,28</b>	<b>323.407.516,69</b>	<b>6.385.704,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	327.486.531,72	327.876.531,72	325.161.812,67	325.159.393,87	286.944.673,90	2.714.719,05
Outras Despesas Correntes	50.926.303,79	55.126.395,34	51.455.409,78	46.202.031,41	36.462.842,79	3.670.985,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.259.295,92</b>	<b>22.793.774,47</b>	<b>6.318.193,51</b>	<b>3.772.470,30</b>	<b>786.268,49</b>	<b>16.475.580,96</b>
Investimentos	18.259.295,92	22.793.774,47	6.318.193,51	3.772.470,30	786.268,49	16.475.580,96
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>405.796.701,53</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>375.133.895,58</b>	<b>324.193.785,18</b>	<b>22.861.285,57</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>405.796.701,53</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>375.133.895,58</b>	<b>324.193.785,18</b>	<b>22.861.285,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>396.672.131,43</b>	<b>405.796.701,53</b>	<b>382.935.415,96</b>	<b>375.133.895,58</b>	<b>324.193.785,18</b>	<b>22.861.285,57</b>

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO**  
**FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.630.214,70	10.669.644,37
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.650.412,27	6.971.259,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	902.016,28	964.094,51
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>15.182.643,25</b>	<b>18.604.998,01</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.735,31	1.735,31
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.735,31	1.735,31
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	128.949.280,05	125.857.074,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>128.951.015,36</b>	<b>125.858.810,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>144.133.658,61</b>	<b>144.463.808,10</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.834.736,07	20.651.354,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.697.515,72	7.670.977,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.941.240,83	2.361.985,94
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>54.473.492,62</b>	<b>30.684.317,80</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	254.723,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.741,24	2.741,24
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.741,24</b>	<b>257.464,24</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.476.233,86</b>	<b>30.941.782,04</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	89.657.424,75	113.522.026,06
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>89.657.424,75</b>	<b>113.522.026,06</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.133.658,61</b>	<b>144.463.808,10</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO**  
**FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	13.508.029,68	17.075.952,21
Ativo Permanente	130.625.628,93	127.387.855,89
Total do Ativo	144.133.658,61	144.463.808,10
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	63.345.941,89	35.668.241,88
Passivo Permanente	37.605,08	7.608.135,02
Total do Passivo	63.383.546,97	43.276.376,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>80.750.111,64</b>	<b>101.187.431,20</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.097,58	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	2,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	6.099,58	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.158.386,86	2.635.502,87
Obrigações Contratuais	11.889.553,79	12.933.872,40
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	17.047.940,65	15.569.375,27

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100- Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	3.341.612,07	3.342.883,24
195- Recursos de Transferências da União	90.370,52	0,00
196- Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	213.145,12	0,00
300- Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex. anteriores)	(59.286.651,48)	(30.105.368,62)
392- Recursos de Repasses Constitucionais - Exercícios Anteriores	0,00	685.702,51
392- Recursos de Repasses Constitucionais - Exercícios Anteriores	508.513,28	0,00
393- Recursos de Transferências Voluntárias - Exercícios Anteriores	5.073.541,50	6.786.974,12
395- Recursos de Transferências da União - Ex An	0,00	(90.370,52)
395- Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	(90.370,52)	0,00
396- Recursos Administrados pelo Órgão - Ex Ant	(636.838,53)	(36.838,53)
640- Recursos Próprios (ex. anteriores)	948.765,83	824.728,13
Total das Fontes de Recursos	(49.837.912,21)	(18.592.289,67)

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7