



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



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.548.317,72	97.923,07	12.646.240,79
RECEITA CORRENTE	12.548.317,72	97.923,07	12.646.240,79
Receitas de Contribuições	53.469,42	3.230,61	56.700,03
Receitas Patrimoniais	174.024,47	18.445,54	192.470,01
Receitas de Serviços	10.856.458,85	76.246,92	10.932.705,77
Transferências Correntes	1.464.364,98	0,00	1.464.364,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.105.712,08	27.939.721,25	121.045.433,33
Destaque Recebido	31.762,22	204.738,40	236.500,62
COTA RECEBIDA	93.073.949,86	27.734.982,85	120.808.932,71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	107.322.955,41	33.733.189,52	141.056.144,93
Restos a Pagar Processados	0,00	315.336,36	315.336,36
Restos a Pagar não Processados	0,00	4.867.786,85	4.867.786,85
Consignações Inscritas em RP	0,00	1.431.645,09	1.431.645,09
Consignações do Exercício	22.094.923,38	4.500.954,58	26.595.877,96
Depósitos de Diversas Origens	2.341.187,61	0,00	2.341.187,61
Despesas Liquidadas a Pagar	81.867.810,35	22.617.466,64	104.485.276,99
Depósitos a Terceiros	1.019.002,08	0,00	1.019.002,08
Receita própria a receber	31,99	0,00	31,99
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.823.710,08	10.194.300,80	14.823.710,08
Bancos Conta Movimento	2.588.128,90	3.430.237,28	2.588.128,90
Capacidade Financeira	12.235.581,18	6.764.063,52	12.235.581,18
Recebida	12.235.581,18	6.764.063,52	12.235.581,18
TOTAL GERAL:	227.800.695,29	71.965.134,64	289.571.529,13



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



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

Unidade Orçamentária: 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.864.944,43	33.140.724,20	137.005.668,63
EXECUÇÃO DIRETA	103.864.944,43	33.140.724,20	137.005.668,63
Previdência Social	67.971,48	26.598,70	94.570,18
Educação	102.267.671,32	32.348.731,71	134.616.403,03
Encargos Especiais	1.529.301,63	765.393,79	2.294.695,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.789,30	592.465,32	690.254,62
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	97.789,30	592.465,32	690.254,62
Ciência e Tecnologia	92.269,30	561.091,92	653.361,22
Comércio e Serviços	5.520,00	31.373,40	36.893,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	113.643.660,76	28.085.003,67	141.728.664,43
Restos a Pagar Processados	3.860.032,65	0,00	3.860.032,65
Restos a Pagar não Processados	2.336.359,67	77.863,94	2.414.223,61
Consignações Exercícios Anteriores	1.987.786,42	0,00	1.987.786,42
Consignações do Exercício	22.020.299,06	4.575.578,90	26.595.877,96
Depósitos de Diversas Origens	25,50	0,00	25,50
Despesas Liquidadas a Pagar	81.105.383,66	23.379.893,33	104.485.276,99
Depósitos a Terceiros	1.700.000,00	35.464,43	1.735.464,43
Receita própria a receber	31,99	0,00	31,99
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	338.214,44	0,00	338.214,44
Consignações de RP não Processados de Ex. Anteriores	20.087,02	0,00	20.087,02
Consignações de RP Processados de Ex. Anteriores	241,78	0,00	241,78
Consignações do Exercício de RP não Processado	275.198,57	16.203,07	291.401,64
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	10.194.300,80	10.146.941,45	10.146.941,45
Bancos Conta Movimento	3.430.237,28	3.274.448,99	3.274.448,99
Capacidade Financeira	6.764.063,52	6.872.492,46	6.872.492,46
Recebida	6.764.063,52	6.872.492,46	6.872.492,46
TOTAL GERAL:	227.800.695,29	71.965.134,64	289.571.529,13

JOANICE B. DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 002743/0-8



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Dezembro/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	3.786.003,00	3.786.003,00	97.923,07	3.990.728,06	204.725,06	204.725,06
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	3.230,61	56.700,03	56.700,03	56.700,03
Receitas Patrimoniais	16.263,00	16.263,00	18.445,54	192.470,01	176.207,01	176.207,01
Receitas de Serviços	1.581.081,00	1.581.081,00	76.246,92	2.277.193,04	696.112,04	696.112,04
Transferências Correntes	2.188.659,00	2.188.659,00	0,00	1.464.364,98	(724.294,02)	(724.294,02)
RECEITAS DE CAPITAL	2.278.150,00	2.278.150,00	0,00	0,00	(2.278.150,00)	(2.278.150,00)
Transferências de Capital	2.278.150,00	2.278.150,00	0,00	0,00	(2.278.150,00)	(2.278.150,00)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	6.064.153,00	6.064.153,00	97.923,07	3.990.728,06	(2.073.424,94)	(2.073.424,94)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.655.512,73	8.655.512,73	8.655.512,73
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.655.512,73	8.655.512,73	8.655.512,73
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B)	0,00	0,00	0,00	8.655.512,73	8.655.512,73	8.655.512,73
TOTAL DAS RECEITAS	6.064.153,00	6.064.153,00	97.923,07	12.646.240,79	6.582.087,79	6.582.087,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.162.394,00	101.162.394,00	27.939.721,25	121.045.433,33	19.883.039,33	19.883.039,33
DESTAQUES	0,00	0,00	204.738,40	236.500,62	236.500,62	236.500,62
Correntes	0,00	0,00	204.738,40	236.500,62	236.500,62	236.500,62
Recebidos	0,00	0,00	204.738,40	236.500,62	236.500,62	236.500,62
COTAS/REPASSES	101.162.394,00	101.162.394,00	27.734.982,85	120.808.932,71	19.646.538,71	19.646.538,71
Correntes	100.939.194,00	100.939.194,00	27.303.487,77	120.275.581,26	19.336.387,26	19.336.387,26
Recebida	100.939.194,00	100.939.194,00	27.303.487,77	120.275.581,26	19.336.387,26	19.336.387,26
Capital	223.200,00	223.200,00	431.495,08	533.351,45	310.151,45	310.151,45
Recebida	223.200,00	223.200,00	431.495,08	533.351,45	310.151,45	310.151,45
SUBTOTAL	107.226.547,00	107.226.547,00	28.037.644,32	133.691.674,12	26.465.127,12	26.465.127,12
DÉFICIT	0,00	36.385.576,74	5.103.079,88	3.313.994,51	3.313.994,51	(33.071.582,23)
TOTAL	107.226.547,00	143.612.123,74	33.140.724,20	137.005.668,63	29.779.121,63	(6.606.455,11)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	92.377.495,94	125.394.826,37	29.583.500,28	119.660.859,62	27.283.363,68	(5.733.966,75)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	92.377.495,94	125.394.826,37	29.583.500,28	119.660.859,62	27.283.363,68	(5.733.966,75)
DESPESAS CORRENTES	89.454.534,26	119.409.371,35	27.583.086,75	116.459.856,87	27.005.322,61	(2.949.514,48)
Sociais	75.464.948,94	87.548.838,00	18.484.573,56	87.456.967,52	11.992.018,58	(91.870,48)
Juros e Encargos da Dívida	98.700,00	86.899,06	76.284,87	86.899,03	(11.800,97)	(0,03)
Outras Despesas	13.890.885,32	31.773.634,29	9.022.228,32	28.915.990,32	15.025.105,00	(2.857.643,97)
DESPESAS DE CAPITAL	2.922.961,68	5.985.455,02	2.000.413,53	3.201.002,75	278.041,07	(2.784.452,27)
Investimentos	2.699.761,68	5.755.255,02	1.982.112,04	2.971.115,51	271.353,83	(2.784.139,51)
Amortizações da Dívida	223.200,00	230.200,00	18.301,49	229.887,24	6.687,24	(312,76)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	92.377.495,94	125.394.826,37	29.583.500,28	119.660.859,62	27.283.363,68	(5.733.966,75)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	14.849.051,06	17.437.583,38	3.557.223,92	17.344.809,01	2.495.757,95	(92.774,37)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	14.849.051,06	17.437.583,38	3.557.223,92	17.344.809,01	2.495.757,95	(92.774,37)



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

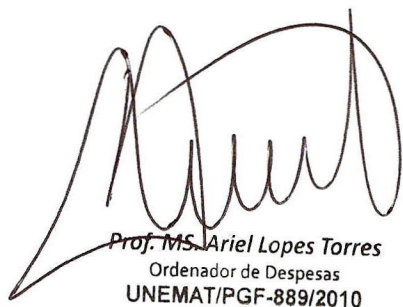
Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS E EMPENHADOS A LIQUIDAR

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Dezembro/2010

DESPESAS CORRENTES	14.849.051,06	17.437.583,38	3.557.223,92	17.344.809,01	2.495.757,95	(92.774,37)
Sociais						
Pessoal e Encargos	14.535.051,06	16.665.088,74	3.398.286,78	16.585.819,02	2.050.767,96	(79.269,72)
Correntes						
Outras Despesas	314.000,00	772.494,64	158.937,14	758.989,99	444.989,99	(13.504,65)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	14.849.051,06	17.437.583,38	3.557.223,92	17.344.809,01	2.495.757,95	(92.774,37)
TOTAL DA DESPESA	107.226.547,00	142.832.409,75	33.140.724,20	137.005.668,63	29.779.121,63	(5.826.741,12)
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	779.713,99	0,00	0,00	0,00	(779.713,99)
DESPESAS CORRENTES	0,00	321.733,03	0,00	0,00	0,00	(321.733,03)
Outras Despesas Correntes	0,00	321.733,03	0,00	0,00	0,00	(321.733,03)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	457.980,96	0,00	0,00	0,00	(457.980,96)
Investimentos	0,00	457.980,96	0,00	0,00	0,00	(457.980,96)
TOTAL DA EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	779.713,99	0,00	0,00	0,00	(779.713,99)
SUBTOTAL	107.226.547,00	143.612.123,74	33.140.724,20	137.005.668,63	29.779.121,63	(6.606.455,11)
TOTAL	107.226.547,00	143.612.123,74	33.140.724,20	137.005.668,63	29.779.121,63	(6.606.455,11)


Prof. MS. Ariel Lopes Torres
Ordenador de Despesas
UNEMAT/PGF-889/2010


JOANICE B. DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 002743/0-8