

BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2010

Anexo 13 - Lei 4.328/04

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.282.732,76 | 2.133.626,52 | 9.416.359,28 |
| RECEITA CORRENTE | 7.282.732,76 | 2.133.626,52 | 9.416.359,28 |
| Receitas de Contribuições | 52.401,14 | 1.068,28 | 53.469,42 |
| Receitas Patrimoniais | 140.958,61 | 15.977,52 | 156.936,13 |
| Receitas de Serviços | 5.625.008,03 | 2.116.580,72 | 7.741.588,75 |
| Transferências Correntes | 1.464.364,98 | 0,00 | 1.464.364,98 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.030.284,25 | 9.046.530,59 | 83.076.814,84 |
| Destaque Recebido | 11.190,12 | 8.102,40 | 19.292,52 |
| Cota Recebida | 74.019.094,13 | 9.038.428,19 | 83.057.522,32 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 93.150.884,95 | 11.404.770,80 | 104.555.655,75 |
| Consignações do Exercício | 19.497.213,21 | 2.527.118,45 | 22.024.331,66 |
| Depósitos de Diversas Origens | 2.341.187,61 | 0,00 | 2.341.187,61 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 70.496.526,20 | 8.704.925,51 | 79.201.451,71 |
| Depósitos a Terceiros | 815.925,94 | 172.726,84 | 988.652,78 |
| Receita própria a receber | 31,99 | 0,00 | 31,99 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.823.710,08 | 8.052.200,26 | 14.823.710,08 |
| Bancos Conta Movimento | 2.588.128,90 | 3.465.866,46 | 2.588.128,90 |
| Capacidade Financeira | 12.235.581,18 | 4.586.333,80 | 12.235.581,18 |
| Recebida | 12.235.581,18 | 4.586.333,80 | 12.235.581,18 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 189.287.612,04 | 30.637.128,17 | 219.924.740,21 |

BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------------|----------------|
| DESPESAS | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 89.982.549,29 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 |
| EXECUÇÃO DIRETA | 89.982.549,29 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 |
| Previdência Social | 49.889,76 | 9.129,76 | 59.019,52 |
| Educação | 88.669.550,52 | 11.195.164,03 | 99.864.714,55 |
| Encargos Especiais | 1.263.109,01 | 19.647,77 | 1.282.756,78 |
| EXECUÇÃO EM DESTAQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.190,12 | 8.102,40 | 19.292,52 |
| EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO | 11.190,12 | 8.102,40 | 19.292,52 |
| Ciência e Tecnologia | 11.190,12 | 8.102,40 | 19.292,52 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 91.241.672,37 | 10.369.827,38 | 101.611.499,75 |
| Restos a Pagar Processados | 3.860.032,65 | 0,00 | 3.860.032,65 |
| Restos a Pagar não Processados | 2.333.324,67 | 2.000,00 | 2.335.324,67 |
| Consignações Exercícios Anteriores | 1.987.437,02 | 349,40 | 1.987.786,42 |
| Consignações do Exercício | 17.328.997,50 | 2.178.555,16 | 19.507.552,66 |
| Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 25,50 | 25,50 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 63.658.129,42 | 8.028.895,63 | 71.687.025,05 |
| Depósitos a Terceiros | 1.440.000,00 | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| 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 | 275.175,88 | 1,69 | 275.177,57 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.052.200,26 | 9.035.256,83 | 9.035.256,83 |
| Bancos Conta Movimento | 3.465.866,46 | 3.426.232,79 | 3.426.232,79 |
| Capacidade Financeira | 4.586.333,80 | 5.609.024,04 | 5.609.024,04 |
| Recebida | 4.586.333,80 | 5.609.024,04 | 5.609.024,04 |
| TOTAL GERAL | 189.287.612,04 | 30.637.128,17 | 211.922.639,95 |

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



PROMAT

26/11/2010 10:19

jmpcneto

Página: 2 de 2

VALORES LIQUIDADOS

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Outubro/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 | 233.626,52 | 2.980.137,71 | (805.865,29) | (805.865,29) |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 1.068,28 | 53.469,42 | 53.469,42 | 53.469,42 |
| Receitas Patrimoniais | 16.263,00 | 16.263,00 | 15.977,52 | 156.936,13 | 140.673,13 | 140.673,13 |
| Receitas de Serviços | 1.581.081,00 | 1.581.081,00 | 216.580,72 | 1.305.367,18 | (275.713,82) | (275.713,82) |
| 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 | 233.626,52 | 2.980.137,71 | (3.084.015,29) | (3.084.015,29) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B) | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 | 6.436.221,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.064.153,00 | 6.064.153,00 | 2.133.826,52 | 9.416.359,28 | 3.352.206,28 | 3.352.206,28 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 101.162.394,00 | 101.162.394,00 | 9.046.530,59 | 83.076.814,84 | (18.085.579,16) | (18.085.579,16) |
| DESTAQUES | 0,00 | 0,00 | 8.102,40 | 19.292,52 | 19.292,52 | 19.292,52 |
| Correntes | 0,00 | 0,00 | 8.102,40 | 19.292,52 | 19.292,52 | 19.292,52 |
| Recebidos | 0,00 | 0,00 | 8.102,40 | 19.292,52 | 19.292,52 | 19.292,52 |
| COTAS/REPASSES | 101.162.394,00 | 101.162.394,00 | 9.038.428,19 | 83.057.522,32 | (18.104.871,68) | (18.104.871,68) |
| Correntes | 100.939.194,00 | 100.939.194,00 | 8.936.571,82 | 82.955.665,95 | (17.983.528,05) | (17.983.528,05) |
| Recebida | 100.939.194,00 | 100.939.194,00 | 8.936.571,82 | 82.955.665,95 | (17.983.528,05) | (17.983.528,05) |
| Capital | 223.200,00 | 223.200,00 | 101.856,37 | 101.856,37 | (121.343,63) | (121.343,63) |
| Recebida | 223.200,00 | 223.200,00 | 101.856,37 | 101.856,37 | (121.343,63) | (121.343,63) |
| SUBTOTAL | 107.226.547,00 | 107.226.547,00 | 11.180.157,11 | 92.493.174,12 | (14.733.372,88) | (14.733.372,88) |
| DÉFICIT | 0,00 | 18.150.126,74 | 43.784,45 | 8.713.316,73 | 8.713.316,73 | (9.436.810,01) |
| TOTAL | 107.226.547,00 | 125.376.673,74 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 | (6.020.056,15) | (24.170.182,89) |

| DESPESAS | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| NOME DA CONTA | FIXAÇÃO | | EXECUÇÃO | | DIFERENÇA | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ACUMULADO | INICIAL | ATUALIZADA |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| EXECUÇÃO DIRETA | 92.377.495,94 | 109.241.408,69 | 9.824.003,00 | 88.994.847,06 | (3.382.648,88) | (20.246.561,63) |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 92.377.495,94 | 109.241.408,69 | 9.824.003,00 | 88.994.847,06 | (3.382.648,88) | (20.246.561,63) |
| DESPESAS CORRENTES | 89.454.534,26 | 104.387.857,51 | 9.710.613,63 | 87.948.293,23 | (1.506.241,03) | (16.439.564,28) |
| Sociais | 75.464.948,94 | 76.264.948,94 | 8.045.887,10 | 68.904.898,50 | (6.560.050,44) | (7.360.050,44) |
| Juros e Encargos da Dívida | 98.700,00 | 98.700,00 | 1.101,09 | 10.614,16 | (88.085,84) | (88.085,84) |
| Correntes | 13.890.885,32 | 28.024.208,57 | 1.663.625,44 | 19.032.780,57 | 5.141.895,25 | (8.991.428,00) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.922.961,68 | 4.853.551,18 | 113.389,37 | 1.046.553,83 | (1.876.407,85) | (3.806.997,35) |
| Investimentos | 2.699.761,68 | 4.630.351,18 | 94.842,69 | 878.436,79 | (1.821.324,89) | (3.751.914,39) |
| Amortizações da Dívida | 223.200,00 | 223.200,00 | 18.546,68 | 168.117,04 | (55.082,96) | (55.082,96) |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C) | 92.377.495,94 | 109.241.408,69 | 9.824.003,00 | 88.994.847,06 | (3.382.648,88) | (20.246.561,63) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| EXECUÇÃO DIRETA | 14.849.051,06 | 15.355.551,06 | 1.399.938,56 | 12.211.643,79 | (2.637.407,27) | (3.143.907,27) |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 14.849.051,06 | 15.355.551,06 | 1.399.938,56 | 12.211.643,79 | (2.637.407,27) | (3.143.907,27) |

FS
UNEMAT

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Outubro/2010

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.849.051,06 | 15.355.551,06 | 1.399.938,56 | 12.211.643,79 | (2.637.407,27) | (3.143.907,27) |
| Sociais | | | | | | |
| Pessoal e Encargos | 14.535.051,06 | 14.591.551,06 | 1.264.589,50 | 11.661.772,60 | (2.873.278,46) | (2.929.778,46) |
| Correntes | | | | | | |
| Outras Despesas | 314.000,00 | 764.000,00 | 135.349,06 | 549.871,19 | 235.871,19 | (214.128,81) |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 14.849.051,06 | 15.355.551,06 | 1.399.938,56 | 12.211.643,79 | (2.637.407,27) | (3.143.907,27) |
| TOTAL DA DESPESA | 107.226.547,00 | 124.596.959,75 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 | (6.020.056,15) | (23.390.468,90) |
| 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 | 125.376.673,74 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 | (6.020.056,15) | (24.170.182,89) |
| TOTAL | 107.226.547,00 | 125.376.673,74 | 11.223.941,56 | 101.206.490,85 | (6.020.056,15) | (24.170.182,89) |

Prof. Ms. Ariel Lopes Torre
 Ordenador de Despesas
 UNEMAT/PGF-889/2010

JOANICE B. DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA
 CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
 CONTADOR CRC N° MT 002743/O-8



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 - Novembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------------|----------------|
| RECEITA | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.416.359,28 | 3.131.958,44 | 12.548.317,72 |
| RECEITA CORRENTE | 9.416.359,28 | 3.131.958,44 | 12.548.317,72 |
| Receitas de Contribuições | 53.469,42 | 0,00 | 53.469,42 |
| Receitas Patrimoniais | 156.936,13 | 17.088,34 | 174.024,47 |
| Receitas de Serviços | 7.741.588,75 | 3.114.870,10 | 10.856.458,85 |
| Transferências Correntes | 1.464.364,98 | 0,00 | 1.464.364,98 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 83.076.814,84 | 10.028.897,24 | 93.105.712,08 |
| Destaque Recebido | 19.292,52 | 12.469,70 | 31.762,22 |
| Cota Recebida | 83.057.522,32 | 10.016.427,54 | 93.073.949,86 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 104.555.655,75 | 2.767.299,66 | 107.322.955,41 |
| Consignações do Exercício | 22.024.331,66 | 70.591,72 | 22.094.923,38 |
| Depósitos de Diversas Origens | 2.341.187,61 | 0,00 | 2.341.187,61 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 79.201.451,71 | 2.666.358,64 | 81.867.810,35 |
| Depósitos a Terceiros | 988.652,78 | 30.349,30 | 1.019.002,08 |
| Receita própria a receber | 31,99 | 0,00 | 31,99 |
| | | | |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.823.710,08 | 9.035.256,83 | 14.823.710,08 |
| Bancos Conta Movimento | 2.588.128,90 | 3.426.232,79 | 2.588.128,90 |
| Capacidade Financeira | 12.235.581,18 | 5.609.024,04 | 12.235.581,18 |
| Recebida | 12.235.581,18 | 5.609.024,04 | 12.235.581,18 |
| | | | |
| TOTAL GERAL: | 211.872.539,95 | 24.983.412,17 | 227.800.695,29 |



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 - Novembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

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

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 101.206.490,85 | 2.658.453,58 | 103.864.944,43 |
| EXECUÇÃO DIRETA | 101.206.490,85 | 2.658.453,58 | 103.864.944,43 |
| Previdência Social | 59.019,52 | 8.951,96 | 67.971,48 |
| Educação | 99.864.714,55 | 2.402.956,77 | 102.267.671,32 |
| Encargos Especiais | 1.282.756,78 | 246.544,85 | 1.529.301,63 |
| EXECUÇÃO EM DESTAQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.292,52 | 78.496,78 | 97.789,30 |
| EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO | 19.292,52 | 78.496,78 | 97.789,30 |
| Ciência e Tecnologia | 19.292,52 | 72.976,78 | 92.269,30 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 101.611.499,75 | 12.032.161,01 | 113.643.660,76 |
| Restos a Pagar Processados | 3.860.032,65 | 0,00 | 3.860.032,65 |
| Restos a Pagar não Processados | 2.335.324,67 | 1.035,00 | 2.336.359,67 |
| Consignações Exercícios Anteriores | 1.987.786,42 | 0,00 | 1.987.786,42 |
| Consignações do Exercício | 19.507.552,66 | 2.512.746,40 | 22.020.299,06 |
| Depósitos de Diversas Origens | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 71.687.025,05 | 9.418.358,61 | 81.105.383,66 |
| Depósitos a Terceiros | 1.600.000,00 | 100.000,00 | 1.700.000,00 |
| 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 | 275.177,57 | 21,00 | 275.198,57 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.035.256,83 | 10.194.300,80 | 10.194.300,80 |
| Bancos Conta Movimento | 3.426.232,79 | 3.430.237,28 | 3.430.237,28 |
| Capacidade Financeira | 5.609.024,04 | 6.764.063,52 | 6.764.063,52 |
| Recebida | 5.609.024,04 | 6.764.063,52 | 6.764.063,52 |
| TOTAL GERAL: | 211.872.539,95 | 24.963.412,17 | 227.800.695,29 |

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



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 ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Novembro/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 | 912.667,28 | 3.892.804,99 | 106.801,99 | 106.801,99 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.469,42 | 53.469,42 | 53.469,42 |
| Receitas Patrimoniais | 16.263,00 | 16.263,00 | 17.088,34 | 174.024,47 | 157.761,47 | 157.761,47 |
| Receitas de Serviços | 1.581.081,00 | 1.581.081,00 | 895.578,94 | 2.200.946,12 | 619.865,12 | 619.865,12 |
| 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 | 912.667,28 | 3.892.804,99 | (2.171.348,01) | (2.171.348,01) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.219.291,16 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | 2.219.291,16 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (B) | 0,00 | 0,00 | 2.219.291,16 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 | 8.655.512,73 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 6.064.153,00 | 6.064.153,00 | 3.131.958,44 | 12.548.317,72 | 6.484.164,72 | 6.484.164,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 101.162.394,00 | 101.162.394,00 | 10.028.897,24 | 93.105.712,08 | (8.056.681,92) | (8.056.681,92) |
| DESTAQUES | 0,00 | 0,00 | 12.469,70 | 31.762,22 | 31.762,22 | 31.762,22 |
| Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.469,70 | 31.762,22 | 31.762,22 | 31.762,22 |
| Recebidos | 0,00 | 0,00 | 12.469,70 | 31.762,22 | 31.762,22 | 31.762,22 |
| COTAS/REPASSES | 101.162.394,00 | 101.162.394,00 | 10.016.427,54 | 93.073.949,86 | (8.088.444,14) | (8.088.444,14) |
| Correntes | 100.939.194,00 | 100.939.194,00 | 10.016.427,54 | 92.972.093,49 | (7.967.100,51) | (7.967.100,51) |
| Recebida | 100.939.194,00 | 100.939.194,00 | 10.016.427,54 | 92.972.093,49 | (7.967.100,51) | (7.967.100,51) |
| Capital | 223.200,00 | 223.200,00 | 0,00 | 101.856,37 | (121.343,63) | (121.343,63) |
| Recebida | 223.200,00 | 223.200,00 | 0,00 | 101.856,37 | (121.343,63) | (121.343,63) |
| SUBTOTAL | 107.226.547,00 | 107.226.547,00 | 13.160.855,68 | 105.654.029,80 | (1.572.517,20) | (1.572.517,20) |
| DEFICIT | 0,00 | 23.050.126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (23.050.126,74) |
| TOTAL | 107.226.547,00 | 130.276.673,74 | 13.160.855,68 | 105.654.029,80 | (1.572.517,20) | (24.622.643,94) |

| DESPESAS | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| NOME DA CONTA | FIXAÇÃO | | EXECUÇÃO | | DIFERENÇA | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ACUMULADO | INICIAL | ATUALIZADA |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| EXECUÇÃO DIRETA | 92.377.495,94 | 114.119.408,69 | 1.082.512,28 | 90.077.359,34 | (2.300.136,60) | (24.042.049,35) |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 92.377.495,94 | 114.119.408,69 | 1.082.512,28 | 90.077.359,34 | (2.300.136,60) | (24.042.049,35) |
| DESPESAS CORRENTES | 89.454.534,26 | 107.879.155,78 | 928.476,89 | 88.876.770,12 | (577.764,14) | (19.002.385,66) |
| Sociais | | | | | | |
| Pessoal e Encargos | 75.464.948,94 | 76.264.948,94 | 67.495,46 | 68.972.393,96 | (6.492.554,98) | (7.292.554,98) |
| Juros e Encargos da Dívida | 98.700,00 | 86.899,06 | 0,00 | 10.614,16 | (88.085,84) | (76.284,90) |
| Outras Despesas | 13.890.885,32 | 31.527.307,78 | 860.981,43 | 19.893.762,00 | 6.002.876,68 | (11.633.545,78) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.922.961,68 | 6.240.252,91 | 154.035,39 | 1.200.589,22 | (1.722.372,46) | (5.039.663,69) |
| Investimentos | 2.699.761,68 | 6.010.052,91 | 110.566,68 | 989.003,47 | (1.710.758,21) | (5.021.049,44) |
| Amortizações da Dívida | 223.200,00 | 230.200,00 | 43.468,71 | 211.585,75 | (11.614,25) | (18.614,25) |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C) | 92.377.495,94 | 114.119.408,69 | 1.082.512,28 | 90.077.359,34 | (2.300.136,60) | (24.042.049,35) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| EXECUÇÃO DIRETA | 14.849.051,06 | 15.377.551,06 | 1.575.941,30 | 13.787.585,09 | (1.061.465,97) | (1.589.965,97) |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 14.849.051,06 | 15.377.551,06 | 1.575.941,30 | 13.787.585,09 | (1.061.465,97) | (1.589.965,97) |



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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Novembro/2010

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.849.051,06 | 15.377.551,06 | 1.575.941,30 | 13.787.585,09 | (1.061.465,97) | (1.589.965,97) |
| Pessoal e Encargos | 14.535.051,06 | 14.613.551,06 | 1.525.759,64 | 13.187.532,24 | (1.347.518,82) | (1.426.018,82) |
| Outras Despesas | 314.000,00 | 764.000,00 | 50.181,66 | 600.052,85 | 286.052,85 | (163.947,15) |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 14.849.051,06 | 15.377.551,06 | 1.575.941,30 | 13.787.585,09 | (1.061.465,97) | (1.589.965,97) |
| TOTAL DA DESPESA | 107.226.547,00 | 129.496.959,75 | 2.658.453,58 | 103.864.944,43 | (3.361.602,57) | (25.632.015,32) |
| 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 | 130.276.673,74 | 2.658.453,58 | 103.864.944,43 | (3.361.602,57) | (26.411.729,34) |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 10.502.402,10 | 1.789.085,37 | 1.789.085,37 | 1.789.085,37 |
| TOTAL | 107.226.547,00 | 130.276.673,74 | 13.160.855,68 | 105.654.029,80 | (1.572.517,20) | (24.622.643,94) |

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