



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2017**

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>3.791.657,15</b>   | <b>590.640,11</b>     | <b>4.382.297,26</b>   |
| Ordinária  | 1.896.558,54          | 13.432,90             | 1.909.991,44          |
| Vinculada  | 1.895.098,61          | 577.207,21            | 2.472.305,82          |
| Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta | 1.895.098,61          | 577.207,21            | 2.472.305,82          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>  | <b>286.468.694,69</b> | <b>52.925.697,20</b>  | <b>339.394.391,89</b> |
| Cota Recebida  | 286.235.185,52        | 52.474.700,94         | 338.709.886,46        |
| Repasse Recebido   | 37.955,77             | 0,00                  | 37.955,77             |
| Destaque Recebido  | 195.553,40            | 450.996,26            | 646.549,66            |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>   | <b>310.868.780,04</b> | <b>50.881.391,96</b>  | <b>361.750.172,00</b> |
| Receita Própria a Receber  | 1.469.917,59          | 0,00                  | 1.469.917,59          |
| Consignações do Exercício  | 75.715.485,54         | 6.063.685,18          | 81.779.170,72         |
| Depósitos de Diversas Origens  | 1.447.442,47          | 2.583.354,92          | 4.030.797,39          |
| Despesas Liquidadas a Pagar  | 232.216.001,93        | 9.817.437,27          | 242.033.439,20        |
| Restos a Pagar Processados   | 0,00                  | 19.793.049,59         | 19.793.049,59         |
| Restos a Pagar não Processados   | 0,00                  | 10.275.932,18         | 10.275.932,18         |
| Consignações Inscritas em RP   | 0,00                  | 2.190.256,84          | 2.190.256,84          |
| Valores de Destaques a Repassar  | 18.759,11             | 157.675,98            | 176.435,09            |
| Outros Credores e entidades a Curto Prazo  | 1.173,40              | 0,00                  | 1.173,40              |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>  | <b>15.807.912,58</b>  | <b>11.689.070,96</b>  | <b>15.807.912,58</b>  |
| Bancos Conta Movimento   | 15.751.748,40         | 11.489.505,58         | 15.751.748,40         |
| Capacidade Financeira  | 56.164,18             | 199.565,38            | 56.164,18             |
| Recebida   | 56.164,18             | 199.565,38            | 56.164,18             |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>616.937.044,46</b> | <b>116.086.800,23</b> | <b>721.334.773,73</b> |

| DISPÊNDIOS   |                       |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO ANTERIOR        | MOVIMENTO DO MÊS     | SALDO ATUAL           |
| <b>Despesa Orçamentária</b>  | <b>307.431.094,48</b> | <b>48.271.816,40</b> | <b>355.702.910,88</b> |
| <b>Execução Direta</b>   | <b>307.412.335,37</b> | <b>48.114.140,42</b> | <b>355.526.475,79</b> |
| Ordinária  | 303.197.715,13        | 45.560.128,61        | 348.757.843,74        |
| Vinculada  | 4.214.620,24          | 2.554.011,81         | 6.768.632,05          |
| Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta | 4.214.620,24          | 2.554.011,81         | 6.768.632,05          |
| <b>Execução em Destaque</b>  | <b>18.759,11</b>      | <b>157.675,98</b>    | <b>176.435,09</b>     |
| Ordinária  | 18.759,11             | 157.675,98           | 176.435,09            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>778.494,47</b>     | <b>119.301,73</b>    | <b>897.796,20</b>     |
| Cota Concedida   | 258.168,97            | 93.081,09            | 351.250,06            |
| Execução de Destaque Recebido  | 520.325,50            | 26.220,64            | 546.546,14            |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>   | <b>297.038.384,55</b> | <b>55.369.192,88</b> | <b>352.407.577,43</b> |
| Receita Própria a Receber  | 1.894.633,39          | 13.432,90            | 1.908.066,29          |
| Consignações do Exercício  | 66.234.394,33         | 15.511.434,43        | 81.745.828,76         |
| Depósitos de Diversas Origens  | 1.493.856,48          | 2.570.421,33         | 4.064.277,81          |
| Despesas Liquidadas a Pagar  | 204.860.438,42        | 37.174.174,18        | 242.034.612,60        |
| Restos a Pagar Processados   | 15.410.946,78         | 0,00                 | 15.410.946,78         |
| Restos a Pagar não Processados   | 3.516.208,11          | 68.226,99            | 3.584.435,10          |
| Consignações Inscritas em RP   | 3.138.164,57          | 335,00               | 3.138.499,57          |
| RP Não Processados de Exercícios Anteriores  | 249.052,85            | 27.563,41            | 276.616,26            |
| Consignações de RP Não Processados do Exercício                                      | 7.105,29              | 1.743,93             | 8.849,22              |
| Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores                              | 26,76                 | 0,00                 | 26,76                 |
| Consignações do Exercício de RP não Processados                                      | 4.647,68              | 1.860,71             | 6.508,39              |
| Valores de Destaques a Repassar  | 228.909,89            | 0,00                 | 228.909,89            |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>                                    | <b>11.689.070,96</b>  | <b>12.326.489,22</b> | <b>12.326.489,22</b>  |



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2017**

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>    |
| Bancos Conta Movimento | 11.489.505,58         | 10.669.644,37           | 10.669.644,37         |
| Capacidade Financeira  | 199.565,38            | 1.656.844,85            | 1.656.844,85          |
| Recebida               | 199.565,38            | 1.656.844,85            | 1.656.844,85          |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>616.937.044,46</b> | <b>116.086.800,23</b>   | <b>721.334.773,73</b> |

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