



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2015**

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>6.453.579,01</b>	<b>738.656,14</b>	<b>7.192.235,15</b>
Ordinária	1.661.006,60	7.647,84	1.668.654,44
Vinculada	4.792.572,41	731.008,30	5.523.580,71
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	4.792.572,41	731.008,30	5.523.580,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>257.776.712,78</b>	<b>34.177.703,54</b>	<b>291.954.416,32</b>
Cota Recebida	166.908.388,48	119.480.939,67	286.389.328,15
Destaque Recebido	131.397,53	25.732,45	157.129,98
Repasse com Ônus	90.736.926,77	(85.328.968,58)	5.407.958,19
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>253.674.313,12</b>	<b>35.620.098,22</b>	<b>289.294.411,34</b>
Receita Própria a Receber	1.541.418,29	468.833,25	2.010.251,54
Consignações do Exercício	60.152.930,51	1.055.920,91	61.208.851,42
Depósitos de Diversas Origens	337.260,98	440.429,05	777.690,03
Despesas Liquidadas a Pagar	190.780.474,07	23.277.501,88	214.057.975,95
Restos a Pagar Processados	0,00	537.485,89	537.485,89
Restos a Pagar não Processados	0,00	4.553.663,52	4.553.663,52
Consignações Inscritas em RP	0,00	5.154.511,60	5.154.511,60
Valores de Destaques a Repassar	861.924,73	131.946,55	993.871,28
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	304,54	(194,43)	110,11
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>12.121.149,52</b>	<b>9.475.592,81</b>	<b>12.121.149,52</b>
Bancos Conta Movimento	11.801.242,69	9.257.653,51	11.801.242,69
Capacidade Financeira	319.906,83	217.939,30	319.906,83
Recebida	319.906,83	217.939,30	319.906,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>530.025.754,43</b>	<b>80.012.050,71</b>	<b>600.562.212,33</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>251.685.025,31</b>	<b>33.547.127,90</b>	<b>285.232.153,21</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>250.823.100,58</b>	<b>33.415.181,35</b>	<b>284.238.281,93</b>
Ordinária	244.814.772,04	25.109.730,78	269.924.502,82
Vinculada	6.008.328,54	8.305.450,57	14.313.779,11
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	6.008.328,54	1.746.991,85	7.755.320,39
Outras Vinculações	0,00	6.558.458,72	6.558.458,72
<b>Execução em Destaque</b>	<b>861.924,73</b>	<b>131.946,55</b>	<b>993.871,28</b>
Ordinária	861.924,73	131.946,55	993.871,28
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>10.140.132,71</b>	<b>3.916.524,40</b>	<b>14.056.657,11</b>
Cota Concedida	3.881.670,05	2.752.816,38	6.634.486,43
Execução de Destaque Recebido	110.608,54	1.163.708,02	1.274.316,56
Repasse com Ônus	6.147.854,12	0,00	6.147.854,12
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>258.725.003,60</b>	<b>31.927.682,80</b>	<b>290.652.686,40</b>
Receita Própria a Receber	1.660.982,81	150.049,06	1.811.031,87
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	347.947,08	0,00	347.947,08
Consignações do Exercício	54.658.372,02	6.531.184,32	61.189.556,34
Depósitos de Diversas Origens	391.183,16	444.203,22	835.386,38
Despesas Liquidadas a Pagar	189.629.271,95	24.428.814,11	214.058.086,06
Restos a Pagar Processados	3.514.099,60	12.397,64	3.526.497,24
Restos a Pagar não Processados	3.583.002,16	180.830,98	3.763.833,14
Consignações Inscritas em RP	3.392.140,83	30,00	3.392.170,83
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	591.684,90	164.241,61	755.926,51
Consignações de RP Não Processados do Exercício	3.094,25	0,00	3.094,25
Consignações do Exercício de RP não Processados	91.189,63	4.213,67	95.403,30



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2015**

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>
Valores de Destaques a Repassar	862.035,21	11.718,19	873.753,40
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>9.475.592,81</b>	<b>10.620.715,61</b>	<b>10.620.715,61</b>
Bancos Conta Movimento	9.257.653,51	10.242.245,61	10.242.245,61
Capacidade Financeira	217.939,30	378.470,00	378.470,00
Recebida	217.939,30	378.470,00	378.470,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>530.025.754,43</b>	<b>80.012.050,71</b>	<b>600.562.212,33</b>

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