



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Janeiro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.456.452,00</b>	<b>1.456.452,00</b>	<b>4.731,11</b>	<b>(1.451.720,89)</b>
RECEITA PATRIMONIAL		52.110,00	52.110,00	4.617,01	(47.492,99)
RECEITA DE SERVIÇOS		33.568,00	33.568,00	114,10	(33.453,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	(1.358.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.774,00	12.774,00	0,00	(12.774,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>2.511.276,00</b>	<b>2.511.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.511.276,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.511.276,00	2.511.276,00	0,00	(2.511.276,00)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>419.209.229,00</b>	<b>419.209.229,00</b>	<b>30.867.609,59</b>	<b>(388.341.619,41)</b>
COTAS/REPASSES		419.209.229,00	419.209.229,00	30.867.609,59	(388.341.619,41)
Correntes		413.859.229,00	413.859.229,00	29.823.922,59	(384.035.306,41)
Recebidas		413.859.229,00	413.859.229,00	29.823.922,59	(384.035.306,41)
Capital		5.350.000,00	5.350.000,00	1.043.687,00	(4.306.313,00)
Recebidas		5.350.000,00	5.350.000,00	1.043.687,00	(4.306.313,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		423.176.957,00	423.176.957,00	30.872.340,70	(392.304.616,30)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		423.176.957,00	423.176.957,00	30.872.340,70	(392.304.616,30)
DÉFICIT		0,00	0,00	2.973.761,46	2.973.761,46
<b>TOTAL</b>		<b>423.176.957,00</b>	<b>423.176.957,00</b>	<b>33.846.102,16</b>	<b>(389.330.854,84)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>		<b>423.176.957,00</b>	<b>423.176.957,00</b>	<b>33.846.102,16</b>	<b>28.474.055,80</b>	<b>21.764.284,54</b>	<b>389.330.854,84</b>
DESPESAS CORRENTES		416.597.681,00	416.597.681,00	33.705.784,96	28.474.055,80	21.764.284,54	382.891.896,04
Pessoal e Encargos Sociais		364.584.229,00	364.584.229,00	28.388.783,27	28.388.783,27	21.713.735,88	336.195.445,73
Outras Despesas Correntes		52.013.452,00	52.013.452,00	5.317.001,69	85.272,53	50.548,66	46.696.450,31
DESPESAS DE CAPITAL		6.579.276,00	6.579.276,00	140.317,20	0,00	0,00	6.438.958,80
Investimentos		6.579.276,00	6.579.276,00	140.317,20	0,00	0,00	6.438.958,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS		423.176.957,00	423.176.957,00	33.846.102,16	28.474.055,80	21.764.284,54	389.330.854,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		423.176.957,00	423.176.957,00	33.846.102,16	28.474.055,80	21.764.284,54	389.330.854,84
<b>TOTAL</b>		<b>423.176.957,00</b>	<b>423.176.957,00</b>	<b>33.846.102,16</b>	<b>28.474.055,80</b>	<b>21.764.284,54</b>	<b>389.330.854,84</b>

EZEQUIEL NUNES PACHECO  
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL  
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7