

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>6.691.399,64</b>   | <b>6.691.399,64</b>   | <b>5.929.384,91</b>   | <b>(762.014,73)</b>    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 9.223,73              | 9.223,73              | 1.069.363,60          | 1.060.139,87           |
| Receitas Imobiliárias  | 9.223,73              | 9.223,73              | 37.829,67             | 28.605,94              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                  | 0,00                  | 1.031.533,93          | 1.031.533,93           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.684.232,18          | 1.684.232,18          | 1.569.133,00          | (115.099,18)           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 4.997.918,37          | 4.997.918,37          | 3.288.730,70          | (1.709.187,67)         |
| Transferências de Convênios  | 4.997.918,37          | 4.997.918,37          | 3.288.730,70          | (1.709.187,67)         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 25,36                 | 25,36                 | 2.157,61              | 2.132,25               |
| Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 0,00                  | 1.561,61              | 1.561,61               |
| Receitas Correntes Diversas  | 25,36                 | 25,36                 | 596,00                | 570,64                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>4.764.632,36</b>   | <b>4.764.632,36</b>   | <b>3.209.112,20</b>   | <b>(1.555.520,16)</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 4.764.632,36          | 4.764.632,36          | 3.209.112,20          | (1.555.520,16)         |
| Transferências de Convênios  | 4.764.632,36          | 4.764.632,36          | 3.209.112,20          | (1.555.520,16)         |
| <b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>                              | <b>297.694.718,55</b> | <b>297.694.718,55</b> | <b>294.260.375,73</b> | <b>(3.434.342,82)</b>  |
| COTAS/REPASSES   | 297.694.718,55        | 297.694.718,55        | 294.260.375,73        | (3.434.342,82)         |
| Correntes  | 286.477.156,15        | 286.477.156,15        | 294.260.375,73        | 7.783.219,58           |
| Recebidas  | 286.477.156,15        | 286.477.156,15        | 299.456.710,28        | 12.979.554,13          |
| (-)Concedidas  | 0,00                  | 0,00                  | (5.196.334,55)        | (5.196.334,55)         |
| Capital  | 11.217.562,40         | 11.217.562,40         | 0,00                  | (11.217.562,40)        |
| Recebidas  | 11.217.562,40         | 11.217.562,40         | 0,00                  | (11.217.562,40)        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS  | 309.150.750,55        | 309.150.750,55        | 303.398.872,84        | (5.751.877,71)         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO   | 309.150.750,55        | 309.150.750,55        | 303.398.872,84        | (5.751.877,71)         |
| DÉFICIT  | 0,00                  | 20.700.651,41         | 12.348.151,68         | (8.352.499,73)         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>309.150.750,55</b> | <b>329.851.401,96</b> | <b>315.747.024,52</b> | <b>(14.104.377,44)</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                  | 6.029.181,10          | 0,00                  | (6.029.181,10)         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                  | 6.029.181,10          | 0,00                  | (6.029.181,10)         |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b> | <b>309.150.750,55</b> | <b>329.851.401,96</b> | <b>315.747.024,52</b> | <b>308.784.327,36</b> | <b>290.505.000,92</b> | <b>14.104.377,44</b> |
| DESPESAS CORRENTES                          | 293.113.921,41        | 318.428.755,23        | 310.776.346,89        | 307.534.648,92        | 289.272.968,48        | 7.652.408,34         |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 246.208.025,56        | 269.759.885,71        | 269.575.105,38        | 269.575.105,38        | 251.583.879,03        | 184.780,33           |
| Outras Despesas Correntes                   | 46.905.895,85         | 48.668.869,52         | 41.201.241,51         | 37.959.543,54         | 37.689.089,45         | 7.467.628,01         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 16.036.829,14         | 11.422.646,73         | 4.970.677,63          | 1.249.678,44          | 1.232.032,44          | 6.451.969,10         |
| Investimentos                               | 14.036.829,14         | 11.422.646,73         | 4.970.677,63          | 1.249.678,44          | 1.232.032,44          | 6.451.969,10         |
| Inversões Financeiras                       | 2.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                       | 309.150.750,55        | 329.851.401,96        | 315.747.024,52        | 308.784.327,36        | 290.505.000,92        | 14.104.377,44        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO                | 309.150.750,55        | 329.851.401,96        | 315.747.024,52        | 308.784.327,36        | 290.505.000,92        | 14.104.377,44        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>309.150.750,55</b> | <b>329.851.401,96</b> | <b>315.747.024,52</b> | <b>308.784.327,36</b> | <b>290.505.000,92</b> | <b>14.104.377,44</b> |

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7