



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2018

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
Receita Orçamentária	2.566.024,62	151.201,04	2.717.225,66
Ordinária	119.400,61	4.637,09	124.037,70
Vinculada	2.446.624,01	146.563,95	2.593.187,96
Outras Vinculações	2.446.624,01	146.563,95	2.593.187,96
Transferências Financeiras Recebidas	309.410.956,90	41.303.116,55	350.714.073,45
Cota Recebida	309.410.956,90	41.302.613,52	350.713.570,42
Destaque Recebido	0,00	503,03	503,03
Recebimentos Extraorçamentários	345.945.355,30	48.585.906,67	394.531.261,97
Receita Própria a Receber	122.522,50	210.000,00	332.522,50
Consignações do Exercício	84.084.701,27	(6.328.177,68)	77.756.523,59
Depósitos de Diversas Origens	8.992.197,50	1.671.126,01	10.663.323,51
Despesas Liquidadas a Pagar	252.745.749,03	(6.308.672,44)	246.437.076,59
Restos a Pagar Processados	0,00	36.420.804,35	36.420.804,35
Restos a Pagar não Processados	0,00	8.188.375,26	8.188.375,26
Consignações Inscritas em RP	0,00	14.732.451,17	14.732.451,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	185,00	0,00	185,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.326.489,22	9.468.774,08	12.326.489,22
Bancos Conta Movimento	10.669.644,37	8.190.306,37	10.669.644,37
Capacidade Financeira	1.656.844,85	1.278.467,71	1.656.844,85
Recebida	1.656.844,85	1.278.467,71	1.656.844,85
TOTAL GERAL	670.248.826,04	99.508.998,34	760.289.050,30

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	336.679.164,62	46.256.251,34	382.935.415,96
Execução Direta	336.679.164,62	46.256.251,34	382.935.415,96
Ordinária	332.692.332,49	45.202.470,76	377.894.803,25
Vinculada	3.986.832,13	1.053.780,58	5.040.612,71
Outras Vinculações	3.986.832,13	1.053.780,58	5.040.612,71
Transferências Financeiras Concedidas	4.701.786,51	568.949,74	5.270.736,25
Cota Concedida	4.550.315,83	120.420,42	4.670.736,25
Execução de Destaque Recebido	151.470,68	448.529,32	600.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	319.399.100,83	43.855.314,18	363.254.415,01
Receita Própria a Receber	119.402,61	4.637,09	124.039,70
Depósitos a Terceiros	12.240,00	0,00	12.240,00
Consignações do Exercício	69.354.231,40	8.362.796,31	77.717.027,71
Depósitos de Diversas Origens	9.053.125,26	1.701.921,19	10.755.046,45
Despesas Liquidadas a Pagar	213.264.549,60	33.172.711,99	246.437.261,59
Restos a Pagar Processados	19.576.247,47	59.897,50	19.636.144,97
Restos a Pagar não Processados	4.325.263,62	549.092,22	4.874.355,84
Consignações Inscritas em RP	2.145.651,85	0,00	2.145.651,85
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.158.747,37	2.670,00	1.161.417,37
Consignações de RP Não Processados do Exercício	20.002,24	0,00	20.002,24
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	308,00	0,00	308,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	352.421,00	1.587,88	354.008,88
Valores de Destaques a Repassar	16.910,41	0,00	16.910,41
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	9.468.774,08	8.828.483,08	8.828.483,08
Bancos Conta Movimento	8.190.306,37	7.630.214,70	7.630.214,70
Capacidade Financeira	1.278.467,71	1.198.268,38	1.198.268,38
Recebida	1.278.467,71	1.198.268,38	1.198.268,38
TOTAL GERAL	670.248.826,04	99.508.998,34	760.289.050,30



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

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