



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO

**ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS CONCEDENTE**

Convênio nº 01/2016 - ALTA FLORESTA - COLEÇÕES BIOLÓGICAS SÃO MANOEL

Parcial

Conveniente :

Final

Período de Execução do Convênio : 01/01/2016 à 31/12/2018

Período desta Prestação de Contas : 01/01/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	Despesas no Período :	R\$482.021,36
b) Recursos recebidos :	R\$520.513,95	Recursos Realizados	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	R\$15.258,55	30 Material de Consumo	R\$64.549,65
d) Devolução de Débito Indevido	R\$900,00	35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$47.314,72
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$273.169,26
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$90.542,00
		Impostos Pagos Período (IRRF + INSS + ISS + INSS 20%) : R\$6.445,73	
		Total Realizado : R\$482.021,36	
		Total Restos : Label	
		Débitos Indevidos	R\$5.935,00
		Despesas Bancárias	R\$2.362,80
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	R\$536.672,50	h) Total das Despesas :	R\$490.319,16
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :		R\$46.353,34	
i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)		R\$ 0,00	
j) Saldo Final (C/C) (i+f) :		R\$46.353,34	

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS. SUP. PÚBLICO ESTADUAL
1.1.2.Ordenador de Despesas
01.226.390/0001-85

CELIA REGINA ARAUJO SOARES LOPES
1.1.3.Coordenador do Projeto
486.663.001-91

DPCC
.1.4.Resp. Prestação de Contas
01.226.390/0001-85