



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO**

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

Convênio nº 007/2016 - JUARA - BACHARELADO EM AGRONOMIA

Parcial

Conveniente : FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS. SUP. PÚBLICO ESTADUAL

Final

Período de Execução do Convênio : 30/09/2016 à 30/10/2021

Período desta Prestação de Contas : 30/09/2016 à 31/08/2018

Receitas		Despesas	
a) Saldo do Período Anterior :	R\$0,00	<b>Despesas no Período :</b>	<b>R\$358.849,72</b>
b) Recursos recebidos :	<b>R\$343.558,30</b>	<b>Recursos Realizados</b>	
c) Receita Líquida de Aplicação no Mercado Financeiro :	<b>R\$13.782,03</b>	13 Obrigações Patronais	R\$2.640,00
d) Devolução de Débito Indevido	<b>R\$181,68</b>	14 Diárias - Pessoa Civil	R\$48.330,00
		20 Auxílio Financeiro ao Pesquisador	R\$97.200,00
		30 Material de Consumo	R\$38.639,55
		33 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$10.265,07
		35 DOA - Despesas Oper. Administrativas	R\$34.355,83
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$12.678,20
		39 Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$7.388,00
		52 Equipamentos e Material Permanente	R\$89.418,20
		<b>Impostos Pagos Período ( IRRF + INSS 11% + ISS ) : R\$521,80</b>	
		<b>Total Realizado : R\$341.436,65</b>	
		<b>Recursos Programados ( Restos a Pagar )</b>	
		30 Material de Consumo	R\$3.600,00
		36 Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$12.000,00
		<b>Impostos ( IRRF + INSS + ISS + INSS 20% ) em aberto : R\$1.813,07</b>	
		<b>Total Restos : R\$17.413,07</b>	
		<b>Débitos Indevidos</b>	<b>R\$1,68</b>
		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$1.467,50</b>
e) e) Total das Receitas (a+b+c+d) :	<b>R\$357.522,01</b>	h) Total das Despesas :	<b>R\$360.318,90</b>
f) Saldo Disponível para o próximo período (e-h) :			<b>-R\$2.796,89</b>
<b>i) Despesas Empenhadas (restos à pagar)</b>			<b>R\$17.413,07</b>
<b>j) Saldo Final (C/C) (i+f) :</b>			<b>R\$14.616,18</b>