



BALANÇO PATRIMONIAL - Junho/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.990.515,40	3.536.049,65
Créditos a Curto Prazo		29.530.590,02	59.183.420,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.456.550,41	1.413.331,14
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		34.977.655,83	64.132.801,21
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		233.308.136,33	214.218.361,62
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
Total do Ativo Não Circulante		251.868.220,09	232.778.445,38
TOTAL DO ATIVO		286.845.875,92	296.911.246,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.160.487,46	17.382.031,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		118.954,92	1.705.104,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.975.440,15	1.267.566,75
Total do Passivo Circulante		23.254.882,53	20.354.703,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		324.079,21	324.079,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		90.001,02	90.001,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		414.080,23	414.080,23
TOTAL DO PASSIVO		23.668.962,76	20.768.783,27
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		48.681.043,04	44.070.205,48
Resultados Acumulados		214.495.870,12	232.072.257,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		263.176.913,16	276.142.463,32
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		286.845.875,92	296.911.246,59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Junho/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		32.630.627,13	61.999.763,76
Ativo Permanente		254.215.248,79	234.911.482,83
Total do Ativo		286.845.875,92	296.911.246,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		55.526.921,95	59.048.922,44
Passivo Permanente		14.583.171,82	17.758.979,96
Total do Passivo		70.110.093,77	76.807.902,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		216.735.782,15	220.103.344,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		1.555.959,96	1.116.046,76
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		7.269.406,01	3.466.350,22
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		8.825.365,97	4.582.396,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		7.937.164,83	11.014.242,49
Obrigações Contratuais		79.665.835,53	66.367.359,32
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		87.603.000,36	77.381.601,81

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		(22.287.205,56)	682.957,16
1.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia		107.700,27	107.700,27
1.500.1001 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(788.948,18)	(944.458,09)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.043.620,19	1.039.311,08
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		(3.672.707,49)	0,00
1.550.0000 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(8.407,96)	(46.014,90)
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		581.308,33	2.143.570,75
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		8.351,66	0,00
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(36.838,53)	(36.838,53)
1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários		12.989,82	12.989,82
2.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		678.217,26	0,00
2.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.465.625,37	(8.376,24)
Total das Fontes de Recursos		(22.896.294,82)	2.950.841,32

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