



BALANÇO PATRIMONIAL - Abril/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 | | 3.897.450,41 | 3.536.049,65 |
| Créditos a Curto Prazo | | 40.320.437,43 | 59.183.420,42 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.511.940,91 | 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 | | 45.729.828,75 | 64.132.801,21 |
| Ativo Não-Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 495.027,95 | 495.027,95 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 228.242.848,64 | 214.218.361,62 |
| Intangível | | 18.065.055,81 | 18.065.055,81 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 246.802.932,40 | 232.778.445,38 |
| TOTAL DO ATIVO | | 292.532.761,15 | 296.911.246,59 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 18.194.657,48 | 17.382.031,33 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 722.794,04 | 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 | | 6.923.688,39 | 1.267.566,75 |
| Total do Passivo Circulante | | 25.841.139,91 | 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 | | 26.255.220,14 | 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 | | 217.596.497,97 | 232.072.257,84 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 266.277.541,01 | 276.142.463,32 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 292.532.761,15 | 296.911.246,59 |



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Abril/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 | | 43.370.804,08 | 61.999.763,76 |
| Ativo Permanente | | 249.161.957,07 | 234.911.482,83 |
| Total do Ativo | | 292.532.761,15 | 296.911.246,59 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 59.223.739,88 | 59.048.922,44 |
| Passivo Permanente | | 18.553.664,56 | 17.758.979,96 |
| Total do Passivo | | 77.777.404,44 | 76.807.902,40 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 214.755.356,71 | 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 | | 1.563.869,68 | 1.116.046,76 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | 7.324.261,43 | 3.466.350,22 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 8.888.131,11 | 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 | | 77.897.310,66 | 66.367.359,32 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 85.834.475,49 | 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 | | (16.408.498,03) | 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 | | (806.076,43) | (944.458,09) |
| 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 1.041.540,97 | 1.039.311,08 |
| 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro | | (2.294.672,99) | 0,00 |
| 1.550.0000 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação | | (15.693,98) | (46.014,90) |
| 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | | 360.644,01 | 2.143.570,75 |
| 1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios | | 7.996,34 | 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 | | 1.499.755,49 | (8.376,24) |
| Total das Fontes de Recursos | | (15.852.935,80) | 2.950.841,32 |

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