



**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2021**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.541.760,55	6.898.190,19
Créditos a Curto Prazo		5.902.941,22	2.110.598,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.540.984,92	1.211.231,56
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>12.985.686,69</b>	<b>10.220.019,93</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		101.735,31	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		189.417.998,24	156.599.662,10
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>189.519.733,55</b>	<b>156.701.397,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>202.505.420,24</b>	<b>166.921.417,34</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.383.653,95	8.888.413,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		702.633,60	1.035.017,53
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		77.902,33	5.273.953,09
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>8.164.189,88</b>	<b>15.197.384,21</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		65.563,04	65.563,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	2.741,24
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>65.563,04</b>	<b>68.304,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.229.752,92</b>	<b>15.265.688,49</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		37.270.798,37	8.104.537,11
Resultados Acumulados		157.004.868,95	143.551.191,74
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>194.275.667,32</b>	<b>151.655.728,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>202.505.420,24</b>	<b>166.921.417,34</b>



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 - Dezembro/2021**

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		10.510.545,02	8.195.895,36
Ativo Permanente		191.994.875,22	158.725.521,98
Total do Ativo		202.505.420,24	166.921.417,34
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		35.741.084,50	21.367.604,95
Passivo Permanente		7.871.245,52	8.658.687,35
Total do Passivo		43.612.330,02	30.026.292,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>158.893.090,22</b>	<b>136.895.125,04</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	17.896,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		7.473.490,54	8.427.471,07
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	6.381,39
Total dos Atos Potenciais Ativos		7.473.490,54	8.451.749,15
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		5.144.237,60	6.021.589,82
Obrigações Contratuais		72.526.769,10	67.973.664,57
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		77.671.006,70	73.995.254,39

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		(28.539.590,25)	(18.361.850,90)
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(543.529,74)	0,00
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(987.545,75)	(591.069,55)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		261.281,50	(130.356,10)
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		3.586.149,48	5.123.139,22
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		(36.838,53)	(217.497,74)
240/640 - Recursos Próprios		1.016.543,99	1.005.925,48
888 - Recursos Extra-Orçamentários		12.989,82	0,00
Total das Fontes de Recursos		(25.230.539,48)	(13.171.709,59)

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