



BALANÇO PATRIMONIAL - Setembro/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
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.582.162,21	6.898.190,19
Créditos a Curto Prazo		7.200.416,76	2.110.598,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.636.460,46	1.211.231,56
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		14.419.039,43	10.220.019,93
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		101.735,31	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		158.853.878,47	156.599.662,10
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		158.955.613,78	156.701.397,41
TOTAL DO ATIVO		173.374.653,21	166.921.417,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		26.742.325,13	8.888.413,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.053.426,84	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		6.119.799,39	5.273.953,09
Total do Passivo Circulante		33.915.551,36	15.197.384,21
Passivo Não Circulante			
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		2.741,24	2.741,24
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		68.304,28	68.304,28
TOTAL DO PASSIVO		33.983.855,64	15.265.688,49
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		8.104.537,11	8.104.537,11
Resultados Acumulados		131.286.260,46	143.551.191,74
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		139.390.797,57	151.655.728,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.374.653,21	166.921.417,34



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 - Setembro/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		11.857.365,16	8.195.895,36
Ativo Permanente		161.517.288,05	158.725.521,98
Total do Ativo		173.374.653,21	166.921.417,34
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		32.334.894,81	21.367.604,95
Passivo Permanente		26.520.182,27	8.658.687,35
Total do Passivo		58.855.077,08	30.026.292,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		114.519.576,13	136.895.125,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	17.896,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		7.004.616,83	8.427.471,07
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	6.381,39
Total dos Atos Potenciais Ativos		7.004.616,83	8.451.749,15
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		4.560.445,89	6.021.589,82
Obrigações Contratuais		74.510.802,02	67.973.664,57
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		79.071.247,91	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		(24.452.566,52)	(18.361.850,90)
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(21.561,94)	0,00
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(451.545,75)	(591.069,55)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		(172.207,50)	(130.356,10)
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		3.666.023,70	5.123.139,22
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		(72.963,11)	(217.497,74)
240/640 - Recursos Próprios		1.014.301,65	1.005.925,48
888 - Recursos Extra-Orçamentários		12.989,82	0,00
Total das Fontes de Recursos		(20.477.529,65)	(13.171.709,59)

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