



BALANÇO PATRIMONIAL - Maio/2022

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		5.113.822,97	5.541.760,55
Créditos a Curto Prazo		24.222.723,66	34.834.038,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.426.390,58	1.540.984,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		30.762.937,21	41.916.783,57
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		101.735,31	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		201.375.569,96	186.710.364,71
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		201.477.305,27	186.812.100,02
TOTAL DO ATIVO		232.240.242,48	228.728.883,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.224.244,27	7.383.653,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		582.123,49	419.512,63
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		7.065.750,37	77.902,33
Total do Passivo Circulante		26.872.118,13	7.881.068,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		143.598,73	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	143.598,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		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		143.598,73	143.598,73
TOTAL DO PASSIVO		27.015.716,86	8.024.667,64
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		44.070.205,48	37.270.798,37
Resultados Acumulados		161.154.320,14	183.433.417,58
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		205.224.525,62	220.704.215,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		232.240.242,48	228.728.883,59



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 - Maio/2022

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		28.340.622,19	39.441.641,90
Ativo Permanente		203.899.620,29	189.287.241,69
Total do Ativo		232.240.242,48	228.728.883,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		50.178.918,39	35.749.991,74
Passivo Permanente		19.449.389,04	7.666.160,24
Total do Passivo		69.628.307,43	43.416.151,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		162.611.935,05	185.312.731,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
	Garantias e Contragarantias Recebidas	558.078,31	0,00
	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.627.120,22	7.473.490,54
	Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	2.185.198,53	7.473.490,54
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.859.528,20	5.144.237,60
	Obrigações Contratuais	82.926.913,97	72.526.769,10
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	85.786.442,17	77.671.006,70

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		(24.275.432,17)	391.506,63
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(436.211,19)	(543.529,74)
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(1.358.603,05)	(1.575.937,40)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		142.327,46	849.673,15
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		3.092.655,26	3.586.149,48
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		(36.838,53)	(36.838,53)
240/640 - Recursos Próprios		1.020.816,20	1.016.543,99
888 - Recursos Extra-Orçamentários		12.989,82	12.989,82
Total das Fontes de Recursos		(21.838.296,20)	3.700.557,40

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