



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 - Abril/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 | | 6.020.263,23 | 5.541.760,55 |
| Créditos a Curto Prazo | | 28.527.164,22 | 34.834.038,10 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.396.440,71 | 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 | | 35.943.868,16 | 41.916.783,57 |
| Ativo Não-Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 101.735,31 | 101.735,31 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 196.968.768,15 | 186.710.364,71 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 197.070.503,46 | 186.812.100,02 |
| TOTAL DO ATIVO | | 233.014.371,62 | 228.728.883,59 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 16.656.797,78 | 7.383.653,95 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 746.724,13 | 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 | | 6.540.005,90 | 77.902,33 |
| Total do Passivo Circulante | | 23.943.527,81 | 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 | | 24.087.126,54 | 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 | | 164.857.039,60 | 183.433.417,58 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 208.927.245,08 | 220.704.215,95 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 233.014.371,62 | 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 - Abril/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 | | 33.608.472,41 | 39.441.641,90 |
| Ativo Permanente | | 199.405.899,21 | 189.287.241,69 |
| Total do Ativo | | 233.014.371,62 | 228.728.883,59 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 49.758.541,33 | 35.749.991,74 |
| Passivo Permanente | | 16.725.943,06 | 7.666.160,24 |
| Total do Passivo | | 66.484.484,39 | 43.416.151,98 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 166.529.887,23 | 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 | 564.175,89 | 0,00 |
| | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 683.499,93 | 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> | 1.247.675,82 | 7.473.490,54 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 3.819.767,52 | 5.144.237,60 |
| | Obrigações Contratuais | 77.891.683,96 | 72.526.769,10 |
| | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 81.711.451,48 | 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 | | (19.089.038,73) | 391.506,63 |
| 110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação | | (475.282,95) | (543.529,74) |
| 120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | (1.386.246,20) | (1.575.937,40) |
| 192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais | | 369.673,15 | 849.673,15 |
| 193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias | | 3.437.159,10 | 3.586.149,48 |
| 196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão | | (36.838,53) | (36.838,53) |
| 240/640 - Recursos Próprios | | 1.017.515,42 | 1.016.543,99 |
| 888 - Recursos Extra-Orçamentários | | 12.989,82 | 12.989,82 |
| Total das Fontes de Recursos | | (16.150.068,92) | 3.700.557,40 |

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