



BALANÇO PATRIMONIAL - Março/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

| | Nota Explicativa | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.504.701,22 | 6.898.190,19 |
| Créditos a Curto Prazo | | 2.020.263,61 | 2.110.598,18 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.394.940,00 | 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 | | 9.919.904,83 | 10.220.019,93 |
| Ativo Não-Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 101.735,31 | 101.735,31 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 157.969.913,46 | 156.599.662,10 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 158.071.648,77 | 156.701.397,41 |
| TOTAL DO ATIVO | | 167.991.553,60 | 166.921.417,34 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 10.651.943,95 | 8.888.413,59 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.028.981,43 | 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 | | 5.474.540,00 | 5.273.953,09 |
| Total do Passivo Circulante | | 17.155.465,38 | 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 | | 17.223.769,66 | 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 | | 142.663.246,83 | 143.551.191,74 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 150.767.783,94 | 151.655.728,85 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 167.991.553,60 | 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 - Março/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 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 | | 7.721.520,42 | 8.195.895,36 |
| Ativo Permanente | | 160.270.033,18 | 158.725.521,98 |
| Total do Ativo | | 167.991.553,60 | 166.921.417,34 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 18.902.705,15 | 21.367.604,95 |
| Passivo Permanente | | 11.142.276,76 | 8.658.687,35 |
| Total do Passivo | | 30.044.981,91 | 30.026.292,30 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 137.946.571,69 | 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 | | 17.896,69 | 17.896,69 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | 8.440.454,37 | 8.427.471,07 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 6.381,39 | 6.381,39 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 8.464.732,45 | 8.451.749,15 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | | 5.711.056,37 | 6.021.589,82 |
| Obrigações Contratuais | | 70.900.492,86 | 67.973.664,57 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 76.611.549,23 | 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 | | (16.346.110,50) | (18.361.850,90) |
| 110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação | | (32.681,20) | 0,00 |
| 120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | (575.927,55) | (591.069,55) |
| 192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais | | (130.356,10) | (130.356,10) |
| 193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias | | 5.115.155,56 | 5.123.139,22 |
| 196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão | | (217.497,74) | (217.497,74) |
| 240/640 - Recursos Próprios | | 1.006.232,80 | 1.005.925,48 |
| Total das Fontes de Recursos | | (11.181.184,73) | (13.171.709,59) |

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