



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/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		3.536.049,65	5.541.760,55
Créditos a Curto Prazo		59.183.420,42	34.834.038,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.413.331,14	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		64.132.801,21	41.916.783,57
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		214.218.361,62	186.710.364,71
Intangível		18.065.055,81	0,00
Total do Ativo Não Circulante		232.778.445,38	186.812.100,02
TOTAL DO ATIVO		296.911.246,59	228.728.883,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		17.382.031,33	7.383.653,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.705.104,96	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		1.267.566,75	77.902,33
Total do Passivo Circulante		20.354.703,04	7.881.068,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		324.079,21	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		90.001,02	143.598,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		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		414.080,23	143.598,73
TOTAL DO PASSIVO		20.768.783,27	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		232.072.257,84	183.433.417,58
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		276.142.463,32	220.704.215,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.911.246,59	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 - Dezembro/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		61.999.763,76	39.441.641,90
Ativo Permanente		234.911.482,83	189.287.241,69
Total do Ativo		296.911.246,59	228.728.883,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		59.048.922,44	35.741.084,50
Passivo Permanente		17.758.979,96	7.666.160,24
Total do Passivo		76.807.902,40	43.407.244,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		220.103.344,19	185.321.638,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		1.116.046,76	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		3.466.350,22	7.473.490,54
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.582.396,98	7.473.490,54
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		11.014.242,49	5.144.237,60
Obrigações Contratuais		66.367.359,32	72.526.769,10
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		77.381.601,81	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		682.957,16	391.506,63
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(46.014,90)	(543.529,74)
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(944.458,09)	(1.575.937,40)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		107.700,27	849.673,15
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		2.135.194,51	3.586.149,48
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		(36.838,53)	(36.838,53)
240/640 - Recursos Próprios		1.039.311,08	1.016.543,99
888 - Recursos Extra-Orçamentários		12.989,82	12.989,82
Total das Fontes de Recursos		2.950.841,32	3.700.557,40

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