



BALANÇO PATRIMONIAL - Agosto/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		4.644.881,63	5.541.760,55
Créditos a Curto Prazo		15.558.139,08	34.834.038,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.184.170,47	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		22.387.191,18	41.916.783,57
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		101.735,31	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		206.603.648,65	186.710.364,71
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		206.705.383,96	186.812.100,02
TOTAL DO ATIVO		229.092.575,14	228.728.883,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.585.332,20	7.383.653,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.395.398,32	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		6.622.449,56	77.902,33
Total do Passivo Circulante		19.603.180,08	7.881.068,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		171.599,07	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
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		171.599,07	143.598,73
TOTAL DO PASSIVO		19.774.779,15	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		44.070.205,48	37.270.798,37
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		165.247.590,51	183.433.417,58
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		209.317.795,99	220.704.215,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.092.575,14	228.728.883,59



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 - Agosto/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		19.346.102,90	39.441.641,90
Ativo Permanente		209.746.472,24	189.287.241,69
Total do Ativo		229.092.575,14	228.728.883,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		64.298.049,58	35.749.991,74
Passivo Permanente		11.847.454,90	7.666.160,24
Total do Passivo		76.145.504,48	43.416.151,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		152.947.070,66	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		760.788,18	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		2.211.723,59	7.473.490,54
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		2.972.511,77	7.473.490,54
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		9.445.363,57	5.144.237,60
Obrigações Contratuais		95.408.059,95	72.526.769,10
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		104.853.423,52	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		(47.373.834,00)	391.506,63
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		(328.388,12)	(543.529,74)
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(1.255.128,90)	(1.575.937,40)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		59.325,15	849.673,15
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		2.942.489,19	3.586.149,48
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		(36.838,53)	(36.838,53)
240/640 - Recursos Próprios		1.027.438,71	1.016.543,99
888 - Recursos Extra-Orçamentários		12.989,82	12.989,82
Total das Fontes de Recursos		(44.951.946,68)	3.700.557,40

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