



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.630.214,70	10.669.644,37
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.650.412,27	6.971.259,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	902.016,28	964.094,51
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	15.182.643,25	18.604.998,01
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.735,31	1.735,31
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.735,31	1.735,31
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	128.949.280,05	125.857.074,78
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	128.951.015,36	125.858.810,09
TOTAL DO ATIVO	144.133.658,61	144.463.808,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.834.736,07	20.651.354,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.697.515,72	7.670.977,16
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	14.941.240,83	2.361.985,94
Total do Passivo Circulante	54.473.492,62	30.684.317,80
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	0,00	254.723,00
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	2.741,24	257.464,24
TOTAL DO PASSIVO	54.476.233,86	30.941.782,04
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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	89.657.424,75	113.522.026,06
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	89.657.424,75	113.522.026,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.133.658,61	144.463.808,10



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.508.029,68	17.075.952,21
Ativo Permanente	130.625.628,93	127.387.855,89
Total do Ativo	144.133.658,61	144.463.808,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	63.345.941,89	35.668.241,88
Passivo Permanente	37.605,08	7.608.135,02
Total do Passivo	63.383.546,97	43.276.376,90
SALDO PATRIMONIAL	80.750.111,64	101.187.431,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.097,58	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	2,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	6.099,58	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.158.386,86	2.635.502,87
Obrigações Contratuais	11.889.553,79	12.933.872,40
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	17.047.940,65	15.569.375,27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(55.945.039,41)	(26.762.485,38)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais	508.513,28	685.702,51
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias	5.073.541,50	6.786.974,12
195/395 - Recursos de Transferências da União	0,00	(90.370,52)
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão	(423.693,41)	(36.838,53)
240/640 - Recursos Próprios	948.765,83	824.728,13
Total das Fontes de Recursos	(49.837.912,21)	(18.592.289,67)

VILMAR SECUNDINA DANTAS
CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7