



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/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.765.612,45	7.630.214,70
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.195.732,79	6.650.412,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.069.184,72	902.016,28
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.030.529,96	15.182.643,25
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	101.735,31	1.735,31
Créditos a Longo Prazo	100.000,00	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	115.037.210,57	128.949.280,05
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	115.138.945,88	128.951.015,36
TOTAL DO ATIVO	125.169.475,84	144.133.658,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.265.169,77	23.834.736,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.655.254,04	15.697.515,72
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	10.524.070,47	14.941.240,83
Total do Passivo Circulante	56.444.494,28	54.473.492,62
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	0,00
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	2.741,24
TOTAL DO PASSIVO	56.447.235,52	54.476.233,86
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	68.722.240,32	89.657.424,75
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	68.722.240,32	89.657.424,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.169.475,84	144.133.658,61



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2019

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)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.279.207,05	13.508.029,68
Ativo Permanente	116.890.268,79	130.625.628,93
Total do Ativo	125.169.475,84	144.133.658,61
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	57.927.882,12	63.345.941,89
Passivo Permanente	7.365.269,71	37.605,08
Total do Passivo	65.293.151,83	63.383.546,97
SALDO PATRIMONIAL	59.876.324,01	80.750.111,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	6.097,58
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	4.096,06	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	6.381,39	2,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	10.477,45	6.099,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.994.493,74	5.158.386,86
Obrigações Contratuais	21.510.849,37	11.889.553,79
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	27.505.343,11	17.047.940,65

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(55.512.228,20)	29.182.554,03
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais	120.989,68	177.189,23
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias	5.022.241,49	1.713.432,62
195/395 - Recursos de Transferências da União	0,00	(90.370,52)
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	(279.666,45)	386.854,88
240/640 - Recursos Próprios	999.988,41	(124.037,70)
Total das Fontes de Recursos	(49.648.675,07)	31.245.622,54

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