



BALANÇO PATRIMONIAL - Julho/2024

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		9.864.167,58	9.957.615,00
Créditos a Curto Prazo		36.130.621,82	59.045.910,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.180.572,82	1.481.690,84
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		47.175.362,22	70.485.216,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		260.766.066,86	246.429.017,72
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
Total do Ativo Não Circulante		279.326.150,62	264.989.101,48
TOTAL DO ATIVO		326.501.512,84	335.474.318,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.575.962,83	11.985.001,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.577.151,01	699.568,35
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		9.044.234,15	4.172.493,70
Total do Passivo Circulante		30.197.347,99	16.857.063,97
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		870.518,66	870.518,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		278.114,39	278.114,39
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		1.148.633,05	1.148.633,05
TOTAL DO PASSIVO		31.345.981,04	18.005.697,02
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		48.681.043,04	48.681.043,04
Resultados Acumulados		246.474.488,76	268.787.578,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		295.155.531,80	317.468.621,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		326.501.512,84	335.474.318,06



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 - Julho/2024

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		45.135.294,94	68.232.688,26
Ativo Permanente		281.366.217,90	267.241.629,80
Total do Ativo		326.501.512,84	335.474.318,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		57.175.040,59	59.613.092,21
Passivo Permanente		21.508.779,35	13.075.020,59
Total do Passivo		78.683.819,94	72.688.112,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		247.817.692,90	262.786.205,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
	Garantias e Contragarantias Recebidas	845.703,61	956.192,42
	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	17.165.422,28	13.218.056,80
	Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	18.011.125,89	14.174.249,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.647.615,24	10.316.856,84
	Obrigações Contratuais	103.249.462,48	92.373.447,66
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	112.897.077,72	102.690.304,50

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		(31.191.817,03)	(347.722,31)
1.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia		107.700,27	107.700,27
1.500.1001 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(1.108.791,27)	(533.594,20)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(659.835,99)	(398.250,00)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.069.571,53	1.269.375,29
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		362.353,73	86.739,83
1.502.1001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Destinado ao Ensino		11.948.355,64	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.330.362,11	8.629.752,86
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		329,68	5.760,59
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(36.838,53)	(36.838,53)
1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários		13.479,80	12.989,82
2.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500.000,00	0,00
2.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(9.302,15)	0,00
2.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		41.010,88	0,00
2.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.614.612,68	0,00
2.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		2.845,30	0,00
2.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(16.900,13)	(176.317,57)
Total das Fontes de Recursos		(12.032.863,48)	8.619.596,05



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 - Julho/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

Relatório com inconsistência nos valores de déficit ou superávit do exercício, não recomendada a sua publicação.

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