



**BALANÇO PATRIMONIAL - Janeiro/2025**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.164.687,79	8.978.528,14
Créditos a Curto Prazo		34.462.451,45	42.152.310,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.153.775,14	1.129.569,16
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>43.780.914,38</b>	<b>52.260.408,08</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		278.908.277,70	279.101.903,42
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>297.468.361,46</b>	<b>297.661.987,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>341.249.275,84</b>	<b>349.922.395,26</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.464.748,77	26.812.129,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		499.108,68	1.144.106,39
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		12.182.291,18	7.787.217,75
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>25.146.148,63</b>	<b>35.743.454,05</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		311.653,75	311.653,75
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
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>311.653,75</b>	<b>311.653,75</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>25.457.802,38</b>	<b>36.055.107,80</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		267.110.430,42	265.186.244,42
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>315.791.473,46</b>	<b>313.867.287,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>341.249.275,84</b>	<b>349.922.395,26</b>



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 - Janeiro/2025**

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		41.748.881,75	50.262.038,35
Ativo Permanente		299.500.394,09	299.660.356,91
Total do Ativo		341.249.275,84	349.922.395,26
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		49.310.080,16	43.595.148,06
Passivo Permanente		14.231.973,49	28.462.219,78
Total do Passivo		63.542.053,65	72.057.367,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>277.707.222,19</b>	<b>277.865.027,42</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas		836.297,56	836.297,56
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		9.486.874,10	9.515.279,14
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		10.323.171,66	10.351.576,70
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		11.487.615,24	9.447.615,24
Obrigações Contratuais		94.354.008,54	89.011.707,76
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		105.841.623,78	98.459.323,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		(12.974.040,69)	1.067.470,81
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		(746.894,53)	(744.625,78)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(331.515,86)	(331.515,86)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.171.320,44	1.163.453,61
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		927.043,84	1.181.477,86
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.363.179,24	4.332.254,49
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		4.049,94	4.020,24
1.708.0000 - Recursos da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFRM)		(58.682,33)	(60.483,62)
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(36.834,84)	(36.834,84)
1.761.0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		0,00	(29.503,00)
1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários		13.479,80	13.479,80
2.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(3,69)	(3,69)
Total das Fontes de Recursos		(7.561.198,41)	6.666.890,29

EZEQUIEL NUNES PACHECO



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 - Janeiro/2025**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7