



**BALANÇO PATRIMONIAL - Setembro/2023**

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		3.863.090,59	3.536.049,65
Créditos a Curto Prazo		17.730.312,44	59.183.420,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.468.344,54	1.413.331,14
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>23.061.747,57</b>	<b>64.132.801,21</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		239.660.420,84	214.218.361,62
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>258.220.504,60</b>	<b>232.778.445,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>281.282.252,17</b>	<b>296.911.246,59</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.045.063,71	17.382.031,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		454.155,40	1.705.104,96
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		7.413.608,03	1.267.566,75
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>29.912.827,14</b>	<b>20.354.703,04</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		324.079,21	324.079,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		90.001,02	90.001,02
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>414.080,23</b>	<b>414.080,23</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>30.326.907,37</b>	<b>20.768.783,27</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	44.070.205,48
Resultados Acumulados		202.274.301,76	232.072.257,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>250.955.344,80</b>	<b>276.142.463,32</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>281.282.252,17</b>	<b>296.911.246,59</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 - Setembro/2023**

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		20.664.820,98	61.999.763,76
Ativo Permanente		260.617.431,19	234.911.482,83
Total do Ativo		281.282.252,17	296.911.246,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		56.808.910,05	59.048.922,44
Passivo Permanente		19.958.767,65	17.758.979,96
Total do Passivo		76.767.677,70	76.807.902,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>204.514.574,47</b>	<b>220.103.344,19</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	1.278.646,90	1.116.046,76
	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	6.963.266,61	3.466.350,22
	Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	8.241.913,51	4.582.396,98
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.700.143,63	11.014.242,49
	Obrigações Contratuais	89.308.931,35	66.367.359,32
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	99.009.074,98	77.381.601,81

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	(32.160.525,72)	682.957,16
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	(712.752,18)	(944.458,09)
1.500.1002	- Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	(80.000,00)	0,00
1.501.0000	- Outros Recursos não Vinculados	1.046.205,68	1.039.311,08
1.501.0100	- Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro	(6.545.384,77)	0,00
1.550.0000	- Recursos da Contribuição ao Salário Educação	(8.407,96)	(46.014,90)
1.700.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	222.280,13	2.143.570,75
1.702.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	8.351,66	0,00
1.759.0000	- Recursos vinculados a fundos	(36.838,53)	(36.838,53)
1.869.0000	- Outros recursos extraorçamentários	12.989,82	12.989,82
2.500.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	654.368,80	0,00
2.700.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.347.923,73	(8.376,24)
Total das Fontes de Recursos		(36.144.089,07)	2.950.841,32

EZEQUIEL NUNES PACHECO  
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL



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 - Setembro/2023**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7