



BALANÇO PATRIMONIAL - Agosto/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		9.048.366,74	9.957.615,00
Créditos a Curto Prazo		34.144.711,54	59.045.910,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.157.902,72	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		44.350.981,00	70.485.216,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		264.098.484,92	246.429.017,72
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
Total do Ativo Não Circulante		282.658.568,68	264.989.101,48
TOTAL DO ATIVO		327.009.549,68	335.474.318,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		23.816.349,24	11.985.001,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		446.782,64	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		8.518.384,03	4.172.493,70
Total do Passivo Circulante		32.781.515,91	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		33.930.148,96	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		244.398.357,68	268.787.578,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		293.079.400,72	317.468.621,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		327.009.549,68	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 - Agosto/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		42.296.043,65	68.232.688,26
Ativo Permanente		284.713.506,03	267.241.629,80
Total do Ativo		327.009.549,68	335.474.318,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		50.459.671,82	59.613.092,21
Passivo Permanente		25.885.613,26	13.075.020,59
Total do Passivo		76.345.285,08	72.688.112,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		250.664.264,60	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		9.632.723,11	13.218.056,80
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		10.478.426,72	14.174.249,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		9.447.615,24	10.316.856,84
Obrigações Contratuais		113.892.450,26	92.373.447,66
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		123.340.065,50	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		(27.695.254,53)	(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		(1.068.909,57)	(533.594,20)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(449.458,30)	(398.250,00)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.077.538,49	1.269.375,29
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		629.493,68	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		1.291.159,22	8.629.752,86
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		359,75	5.760,59
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		(36.838,53)	(36.838,53)
1.761.0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza		(3.549,00)	0,00
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		(2.873,75)	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		2.481.312,48	0,00
2.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		2.845,30	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Agosto/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

2.759.0000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	(176.317,57)
Total das Fontes de Recursos	(8.163.628,17)	8.619.596,05

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