



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/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 | | 8.978.528,14 | 9.957.615,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 42.152.310,78 | 59.045.910,74 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.129.569,16 | 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 | | 52.260.408,08 | 70.485.216,58 |
| Ativo Não-Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 495.027,95 | 495.027,95 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 279.101.903,42 | 246.429.017,72 |
| Intangível | | 18.065.055,81 | 18.065.055,81 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 297.661.987,18 | 264.989.101,48 |
| TOTAL DO ATIVO | | 349.922.395,26 | 335.474.318,06 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 26.812.129,91 | 11.985.001,92 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.144.106,39 | 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 | | 7.787.217,75 | 4.172.493,70 |
| Total do Passivo Circulante | | 35.743.454,05 | 16.857.063,97 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 311.653,75 | 870.518,66 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 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 | | 311.653,75 | 1.148.633,05 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 36.055.107,80 | 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 | | 265.186.244,42 | 268.787.578,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 313.867.287,46 | 317.468.621,04 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 349.922.395,26 | 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 - Dezembro/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 | | 50.262.038,35 | 68.232.688,26 |
| Ativo Permanente | | 299.660.356,91 | 267.241.629,80 |
| Total do Ativo | | 349.922.395,26 | 335.474.318,06 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 43.595.148,06 | 59.613.092,21 |
| Passivo Permanente | | 28.462.219,78 | 13.075.020,59 |
| Total do Passivo | | 72.057.367,84 | 72.688.112,80 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 277.865.027,42 | 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 | | 836.297,56 | 956.192,42 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | | 9.515.279,14 | 13.218.056,80 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 10.351.576,70 | 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 | | 89.011.707,76 | 92.373.447,66 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 98.459.323,00 | 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 | | 1.067.470,81 | (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 | | (744.625,78) | (533.594,20) |
| 1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde | | (331.515,86) | (398.250,00) |
| 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados | | 1.163.453,61 | 1.269.375,29 |
| 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro | | 1.181.477,86 | 86.739,83 |
| 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | | 4.332.254,49 | 8.629.752,86 |
| 1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios | | 4.020,24 | 5.760,59 |
| 1.708.0000 - Recursos da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFRM) | | (60.483,62) | 0,00 |
| 1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos | | (36.834,84) | (36.838,53) |
| 1.761.0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | | (29.503,00) | 0,00 |
| 1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários | | 13.479,80 | 12.989,82 |
| 2.759.0000 - Recursos vinculados a fundos | | (3,69) | (176.317,57) |
| Total das Fontes de Recursos | | 6.666.890,29 | 8.619.596,05 |

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 - Dezembro/2024

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