



BALANÇO PATRIMONIAL - Junho/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		10.015.836,23	9.957.615,00
Créditos a Curto Prazo		35.686.646,68	59.045.910,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.120.047,85	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		46.822.530,76	70.485.216,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		256.072.629,30	246.429.017,72
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
Total do Ativo Não Circulante		274.632.713,06	264.989.101,48
TOTAL DO ATIVO		321.455.243,82	335.474.318,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.878.074,58	11.985.001,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		275.036,54	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		8.436.998,04	4.172.493,70
Total do Passivo Circulante		25.590.109,16	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		26.738.742,21	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		246.035.458,57	268.787.578,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		294.716.501,61	317.468.621,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		321.455.243,82	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 - Junho/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		44.838.066,45	68.232.688,26
Ativo Permanente		276.617.177,37	267.241.629,80
Total do Ativo		321.455.243,82	335.474.318,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		60.605.732,98	59.613.092,21
Passivo Permanente		18.773.274,36	13.075.020,59
Total do Passivo		79.379.007,34	72.688.112,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		242.076.236,48	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	13.212.283,26	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>	14.057.986,87	14.174.249,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.547.615,24	10.316.856,84
	Obrigações Contratuais	103.618.231,28	92.373.447,66
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	113.165.846,52	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		(22.906.268,98)	(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		(1.154.254,88)	(533.594,20)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(668.144,69)	(398.250,00)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.063.337,44	1.269.375,29
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		336.217,87	86.739,83
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.214.095,54	8.629.752,86
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		284,48	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		2.753.306,94	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		(25.135,82)	(176.317,57)
Total das Fontes de Recursos		(15.767.666,53)	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 - Junho/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

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

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