



**BALANÇO PATRIMONIAL - Outubro/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		3.943.261,87	3.536.049,65
Créditos a Curto Prazo		13.579.978,69	59.183.420,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.427.822,76	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>18.951.063,32</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		241.614.947,81	214.218.361,62
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>260.175.031,57</b>	<b>232.778.445,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>279.126.094,89</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		18.286.566,93	17.382.031,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.280.879,72	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		7.268.267,81	1.267.566,75
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>26.835.714,46</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>27.249.794,69</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		203.195.257,16	232.072.257,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>251.876.300,20</b>	<b>276.142.463,32</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>279.126.094,89</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 - Outubro/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		16.676.921,59	61.999.763,76
Ativo Permanente		262.449.173,30	234.911.482,83
Total do Ativo		279.126.094,89	296.911.246,59
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		50.430.980,36	59.048.922,44
Passivo Permanente		18.699.983,73	17.758.979,96
Total do Passivo		69.130.964,09	76.807.902,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>209.995.130,80</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	1.275.083,40	1.116.046,76
	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	7.028.377,88	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>	8.303.461,28	4.582.396,98
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	10.588.161,00	11.014.242,49
	Obrigações Contratuais	98.220.488,12	66.367.359,32
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	108.808.649,12	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		(30.170.277,51)	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		(505.858,42)	(944.458,09)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(84.735,94)	0,00
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.057.265,81	1.039.311,08
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		(6.680.365,75)	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		620.762,27	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		1.269.323,21	(8.376,24)
Total das Fontes de Recursos		(33.755.722,27)	2.950.841,32

Relatório com inconsistência nos valores de déficit ou superávit do exercício, não recomendada a sua publicação.



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 - Outubro/2023**

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