



**BALANÇO PATRIMONIAL - Setembro/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
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.064.426,58	9.957.615,00
Créditos a Curto Prazo		34.589.960,26	59.045.910,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.139.894,44	1.481.690,84
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>44.794.281,28</b>	<b>70.485.216,58</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		266.942.618,78	246.429.017,72
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>285.502.702,54</b>	<b>264.989.101,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>330.296.983,82</b>	<b>335.474.318,06</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		28.865.054,28	11.985.001,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.373.752,82	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		8.929.923,24	4.172.493,70
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>40.168.730,34</b>	<b>16.857.063,97</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1.148.633,05</b>	<b>1.148.633,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>41.317.363,39</b>	<b>18.005.697,02</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	48.681.043,04
Resultados Acumulados		240.298.577,39	268.787.578,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>288.979.620,43</b>	<b>317.468.621,04</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>330.296.983,82</b>	<b>335.474.318,06</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/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		42.783.897,78	68.232.688,26
Ativo Permanente		287.513.086,04	267.241.629,80
Total do Ativo		330.296.983,82	335.474.318,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		52.493.892,78	59.613.092,21
Passivo Permanente		31.096.447,74	13.075.020,59
Total do Passivo		83.590.340,52	72.688.112,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		<b>246.706.643,30</b>	<b>262.786.205,26</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		845.703,61	956.192,42
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		9.733.914,04	13.218.056,80
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		10.579.617,65	14.174.249,22
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		9.447.615,24	10.316.856,84
Obrigações Contratuais		111.764.022,60	92.373.447,66
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		121.211.637,84	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		(29.727.823,01)	(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		(675.904,65)	(533.594,20)
1.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		(290.159,68)	(398.250,00)
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.090.711,53	1.269.375,29
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		635.354,83	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		1.283.471,54	8.629.752,86
1.702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios		383,86	5.760,59
1.708.0000 - Recursos da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFRM)		(40.000,00)	0,00
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
2.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		41.010,88	0,00
2.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.440.966,22	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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANÇO PATRIMONIAL - Setembro/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	(9.709.995,00)	8.619.596,05

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