



BALANÇO PATRIMONIAL - Novembro/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		8.959.355,05	9.957.615,00
Créditos a Curto Prazo		13.734.527,68	59.045.910,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.028.758,89	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		23.722.641,62	70.485.216,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		495.027,95	495.027,95
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		269.662.210,76	246.429.017,72
Intangível		18.065.055,81	18.065.055,81
Total do Ativo Não Circulante		288.222.294,52	264.989.101,48
TOTAL DO ATIVO		311.944.936,14	335.474.318,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		42.171.707,98	11.985.001,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		293.644,72	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		9.008.660,39	4.172.493,70
Total do Passivo Circulante		51.474.013,09	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		52.622.646,14	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		210.641.246,96	268.787.578,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		259.322.290,00	317.468.621,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		311.944.936,14	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 - Novembro/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		21.812.555,83	68.232.688,26
Ativo Permanente		290.132.380,31	267.241.629,80
Total do Ativo		311.944.936,14	335.474.318,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		45.545.446,10	59.613.092,21
Passivo Permanente		44.650.980,46	13.075.020,59
Total do Passivo		90.196.426,56	72.688.112,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		221.748.509,58	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	9.408.662,26	13.218.056,80
	Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	Total dos Atos Potenciais Ativos	10.244.959,82	14.174.249,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.555.855,58	10.316.856,84
	Obrigações Contratuais	100.681.937,04	92.373.447,66
	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	Total dos Atos Potenciais Passivos	110.237.792,62	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	(31.212.850,72)	(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	(668.758,68)	(533.594,20)
1.500.1002	- Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	(333.050,16)	(398.250,00)
1.501.0000	- Outros Recursos não Vinculados	1.113.719,64	1.269.375,29
1.501.0100	- Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro	332.417,64	86.739,83
1.700.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.118.566,53	8.629.752,86
1.702.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	434,72	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	(36.838,53)	(36.838,53)
1.761.0000	- Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	(42.526,00)	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	40.740,04	0,00
2.700.0000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.391.713,50	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	0,00	(176.317,57)
Total das Fontes de Recursos		(23.732.890,27)	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 - Novembro/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