



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS**

**RELATÓRIO CONTÁBIL DO 1º TRIMESTRE DE 2024**



Fonte: Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2023



Ministério da Educação – MEC  
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR  
Pró Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD/UFR  
Diretoria de Finanças e Contabilidade – DFC  
Gerência de Contabilidade – GCON



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR**  
CNPJ: 35.854.176/0001-95 - GESTÃO: 26454/UG: 156677  
Av. dos Estudantes, N.5.055  
Bairro: Cidade Universitária  
CEP: 78736-900 – Rondonópolis - MT

**REITORA**

Analy Castilho Polizel de Souza

**VICE-REITOR**

Renato Nataniel Wasques

**PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD**

Aura Santana Campos

**DIRETORA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - DFC/PROPLAD/UFR**

Luciene da Silva Lopes

**GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - GEF/DFC/PROPLAD/UFR**

Adriano da Silva Matos

**GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - GEO/DFC/PROPLAD/UFR**

Zaires Ribeiro Zorzan

**GERENTE DE CONTABILIDADE - GCON/DFC/PROPLAD/UFR**

Roseli Teresinha dos Santos Gelati - CRC RS-057913/O T-MT

Responsável Contábil da UFR

Telefone: (66) 3410-4113

Correio eletrônico: [financeiro@ufr.edu.br](mailto:financeiro@ufr.edu.br) e [roseli.gelati@ufr.edu.br](mailto:roseli.gelati@ufr.edu.br)



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

### SUMÁRIO

Informações Gerais .....	4
Declaração do Contador - com Ressalva .....	5
I- ATIVO NÃO CIRCULANTE – VALORES DESATUALIZADOS .....	5
II- FALTA DE REGISTRO DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.....	6
III - FALTA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO.....	6
Base de Preparação das Demonstrações e Práticas Contábeis .....	7
1. Demonstrações Contábeis.....	8
1.1. Balanço Patrimonial – BP.....	8
1.2. Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP .....	11
1.3. Balanço Orçamentário.....	13
1.4. Balanço Financeiro.....	16
1.5. Demonstração de Fluxo de Caixa .....	17
2. Notas Explicativas 1ª Trimestre de 2024 .....	19
2.1. Análise do Balanço Patrimonial.....	19
Nota 1. Caixa e Equivalentes de Caixa .....	20
Nota 2. Créditos a Curto Prazo.....	21
Nota 3. Estoques .....	21
Nota 4. Ativo Não Circulante .....	21
Nota 5. Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo .....	23
Nota 6. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo .....	24
Nota 7. Demais Obrigações a Curto Prazo.....	24
Nota 8. Patrimônio Líquido .....	25
Nota 9. Atos Potenciais Ativos.....	26
Nota 10. Atos Potenciais Passivos .....	26
2.2. Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP .....	29
Nota 11. Resultado Patrimonial .....	29
2.3. Análise do Balanço Orçamentário.....	32
Nota 12. Receitas Orçamentárias.....	32
Nota 13. Despesas Orçamentárias.....	33
Nota 14. Resultado Orçamentário .....	34
2.4. Análise do Balanço Financeiro – BF .....	35
Nota 15. Resultado Financeiro .....	37
2.5. Análise da Demonstração de Fluxo de Caixa .....	38
Nota 16. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa.....	39
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	40



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

### INFORMAÇÕES GERAIS

A Universidade Federal de Rondonópolis – UFR (UG 156677 – Órgão 26454), inscrita no CNPJ nº 35.854.176/0001-95, foi criada através da publicação da Lei nº 13.637 de 20 de maio de 2018, com sede na Av. dos Estudantes, nº 5.055, Cidade Universitária em Rondonópolis/MT, possuindo natureza jurídica de autarquia federal.

A partir da LOA 2019 constituiu autonomia orçamentária e financeira por meio de desmembramento do Campus Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (UG 154045 – Órgão 26276), unidade de origem.

A Universidade Federal de Mato Grosso foi então designada Tutora da Universidade Federal de Rondonópolis por meio de Termo de Cooperação Técnica. As atividades de gestão orçamentária, financeira e patrimonial são executadas por servidores da Universidade Federal de Rondonópolis sob responsabilidade e tutoria da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.

De acordo com o art. 89 da Lei 4.320/64 ao qual discorre que “a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial”, os serviços de contabilidade foram organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, a composição patrimonial, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Dada a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2024, que estima a receita e fixa a despesa da União, através da Lei nº 14.822 de 22 de janeiro de 2024, a Proposta Orçamentária da UFR foi encaminhada para deliberação dos Órgãos Superiores da instituição, juntamente com o Decreto nº 11.927 de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a programação orçamentária, financeira e cronograma de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2024. A Resolução Consuni UFR nº 97, de 29 de abril de 2024, aprova a proposta da execução orçamentária da UFR para o exercício financeiro de 2024.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### DECLARAÇÃO DO CONTADOR - COM RESSALVA

<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS -UFR</b>	<b>Órgão</b> 26454	<b>UG</b> 156677
Roseli Teresinha dos Santos Gelati Responsável Contábil da UFR	CRC RS-057913/O T-MT	

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis, extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, a conformidade contábil e as notas explicativas elaboradas referente ao 1º trimestre de 2024 da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR.

As demonstrações Contábeis apresentadas refletem os respectivos lançamentos contábeis no que tange aos aspectos de natureza orçamentária, patrimonial (fatos financeiros e não financeiros) e de controle, pautada pela Macrofunção SIAFI 02.03.15 – Conformidade Contábil do Manual SIAFI.

De acordo com análise realizada nos demonstrativos contábeis da UFR, a saber: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF) e Balanço Patrimonial (BP), bem como as Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), regidas pelo art. 101 da Lei 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP nº 11) e Manual SIAFI, relativas ao 1º trimestre de Órgão 26454 (Universidade Federal de Rondonópolis) e suas notas explicativas, referente ao 1º Trimestre de 2024, declara-se que estão em todos os aspectos relevantes de acordo com as legislações supracitadas com as seguintes

#### **RESSALVAS:**

#### **I- ATIVO NÃO CIRCULANTE – VALORES DESATUALIZADOS**

Com a criação da UFR, os bens adquiridos pela UG 156677/26454 estavam sendo depreciados mensalmente conforme controle interno elaborado de forma conjunta pela Diretoria de Materiais e Diretoria de Finanças e Contabilidade, conforme normas da Macrofunção SIAFI 020330.



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

No entanto, no ano de 2023 ocorreu uma transferência patrimonial da UFMT/UG 154045 para UFR/UG 156677, referente aos bens patrimoniais que estavam registrados na UG 154045 - UFMT pertencentes ao antigo Campus Universitário de Rondonópolis. Ressalta-se que os bens foram transferidos sem a realização de Inventário Físico na UFR. O registro foi efetuado pelo contador responsável da UFMT por meio do processo 23108.016420/2022-29. Em decorrência do referido registro os saldos constantes no Imobilizado não transmitem claramente a realidade da IES, carecendo de inventário, reavaliação dos bens, cálculo da depreciação acumulada, e implantação de um sistema informatizado de gestão e de controle dos bens patrimoniais, para posterior regularização dos valores contábeis.

Cabe destacar que o imóvel referente à Universidade Federal de Rondonópolis ainda não consta registrado no Ativo Imobilizado, pois não houve transferência devido à falta de atualização dos registros de imóveis.

### II- FALTA DE REGISTRO DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

A ausência de sistema informatizado de controle e gerenciamento dos bens patrimoniais, falta de inventário dos bens após o registro contábil da UFMT/UG 154045 para UFR/UG 156677, impossibilitou o registro da depreciação, amortização e exaustão.

Com exceção às ressalvas expostas, declaro que as Demonstrações Contábeis da UFR que refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Universidade Federal de Rondonópolis.

### III - FALTA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO

Na realização da Conformidade Contábil a Gerência de Contabilidade constatou que no mês de março de 2024 não foi efetuada o registro da Conformidade de Gestão, da UFR, pela Conformista de Gestão designada pela UFMT.



---

## **Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024**

---

### **BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O presente relatório está de acordo com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, Manual Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, as orientações propostas pelo Setorial Contábil/MEC.

O relatório é dividido em duas partes, na primeira constam as Demonstrações Contábeis da UFR, extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, a saber: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF) e Balanço Patrimonial (BP), bem como as Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) e Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) e na segunda parte as Notas Explicativas com destaque para os pontos mais relevantes ocorridos no primeiro trimestre de 2024.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 1.1. BALANÇO PATRIMONIAL – BP



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS  
 SUBTÍTULO 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA  
 ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
 EXERCÍCIO 2024  
 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)  
 EMISSÃO 16/04/2024  
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.276.955,94</b>	<b>9.911.772,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.965.348,26</b>	<b>21.889.548,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.452.139,35	7.948.176,05	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.188.218,99	6.494.796,87
Créditos a Curto Prazo	1.822.433,21	1.961.213,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.822.433,21	1.961.213,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	112.613,21	234.787,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	2.383,38	2.383,38	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.664.516,06	15.159.964,09
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>18.799.485,09</b>	<b>17.994.776,87</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL</b>	<b>19.965.348,26</b>	<b>21.889.548,37</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		<b>2023</b>	<b>2022</b>
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>18.799.485,09</b>	<b>17.994.776,87</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	10.900.877,85	10.096.169,63	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	11.497.378,39	10.692.670,17	Demais Reservas	-	-





## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>6.111.092,77</b>	<b>6.017.001,32</b>
Móveis					
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens	-596.500,54	-596.500,54			
			Resultado do Exercício	94.372,65	3.899.396,41
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	6.017.001,32	2.117.604,91
Bens Imóveis	7.898.607,24	7.898.607,24	Ajustes de Exercícios Anteriores	-281,20	
Bens Imóveis	7.898.607,24	7.898.607,24	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.111.092,77</b>	<b>6.017.001,32</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes	-	-			
Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.076.441,03</b>	<b>27.906.549,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.076.441,03</b>	<b>27.906.549,69</b>

### QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	5.452.139,35	7.948.176,05	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	99.979.349,43	16.687.911,73
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	20.624.301,68	19.958.373,64	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	12.909.880,65	10.786.580,79
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>86.812.789,05</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>432.057,17</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2024	2023
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>16.425.256,32</b>	<b>14.653.268,56</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>18.111.177,83</b>	<b>16.518.258,30</b>
Atos Potenciais Ativos	16.425.256,32	14.653.268,56	Atos Potenciais Passivos	18.111.177,83	16.518.258,30
Garantias e Contragarantias Recebidas	759.173,05	919.842,71	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.489.083,27	13.733.425,85	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	39.746,67	39.746,67
Direitos Contratuais	177.000,00	-	Obrigações Contratuais	18.071.431,16	16.478.511,63
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.425.256,32</b>	<b>14.653.268,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.111.177,83</b>	<b>16.518.258,30</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-92.844.064,96</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-1.683.145,12</b>
Previdência Social (RPPS)	-1.520.788,01
Dívida Pública	-291.930,60
Fundos, Órgãos e Programas	129.573,49
<b>TOTAL</b>	<b>-94.527.210,08</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 1.2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP



TÍTULO  
 SUBTÍTULO  
 ORGÃO SUPERIOR  
 EXERCÍCIO  
 PERÍODO  
 EMISSÃO  
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS  
 ORÇAMENTOS  
 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA  
 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
 2024  
 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)  
 16/04/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2024	2023
	<b>28.169.277,87</b>	<b>23.499.735,24</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.010,50</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	48.900,00	49.010,50
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>28.015.235,82</b>	<b>23.306.717,69</b>
Transferências Intragovernamentais	27.980.134,33	23.264.193,77
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	35.101,49	42.523,92
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>10.446,12</b>	<b>134.446,80</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.446,12	134.446,80
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>94.695,93</b>	<b>9.560,25</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	94.695,93	9.560,25



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>28.074.905,22</b>	<b>25.543.781,49</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>21.618.381,19</b>	<b>20.825.697,70</b>
Remuneração a Pessoal	18.122.117,93	16.750.157,88
Encargos Patronais	2.524.626,53	3.307.860,54
Benefícios a Pessoal	892.586,73	743.479,28
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	79.050,00	24.200,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>573.116,67</b>	<b>505.802,49</b>
Aposentadorias e Reformas	388.336,36	349.709,85
Pensões	51.480,27	41.599,88
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	133.300,04	114.492,76
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.882.896,72</b>	<b>2.673.699,95</b>
Uso de Material de Consumo	558.035,35	136.806,60
Serviços	2.324.861,37	2.454.282,93
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	82.610,42
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.105,45</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	605,45
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	10.500,00	10.500,00
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.003.522,45</b>	<b>30.010,25</b>
Transferências Intragovernamentais	1.003.522,45	9.560,25
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	20.450,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>876.968,84</b>	<b>611.699,36</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	876.968,84	611.699,36
Desincorporação de Ativos	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>5.989,68</b>	<b>3.656,25</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.576,93	3.220,00
Contribuições	412,75	436,25
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.103.529,67</b>	<b>882.110,04</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.103.529,67	880.495,04
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.615,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>94.372,65</b>	<b>-2.044.046,25</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2024	2023



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)  
EMIÇÃO 16/04/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>129.573,49</b>	<b>-267.626,51</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de	-	-	-	-
Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>195.600,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-157.200,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	195.600,00	195.600,00	38.400,00	-157.200,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>201.600,00</b>	<b>201.600,00</b>	-	<b>-201.600,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	201.600,00	201.600,00	-	-201.600,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>91.173,49</b>	<b>91.173,49</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	3.541,07	3.541,07		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-	87.632,42	87.632,42		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-		
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-		
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-		
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-		
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-		
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-		
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-		
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-		
Integralização do Capital Social	-	-	-	-		
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-		
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-		
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>129.573,49</b>	<b>-267.626,51</b>		
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-		
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-		
Mobiliária Contratual	-	-	-	-		
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-		
Mobiliária Contratual	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>129.573,49</b>	<b>-267.626,51</b>		
<b>DEFICIT</b>	-	-	<b>112.834.139,38</b>	<b>112.834.139,38</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>112.566.512,87</b>		
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>-78.006,00</b>	-	<b>78.006,00</b>		
Superavit Financeiro	-	-	-	-		
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-		
Créditos Cancelados	-	-78.006,00	-	-		
<b>DESPESA</b>						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.045.343,00</b>	<b>124.967.337,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>12.003.624,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	104.614.500,00	104.614.500,00	104.601.500,00	19.542.079,38	13.368.281,87	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.430.843,00	20.352.837,00	8.362.212,87	2.183.998,87	1.492.867,46	11.990.624,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.693.644,00</b>	<b>9.693.644,00</b>	-	-	-	<b>9.693.644,00</b>
Investimentos	9.693.644,00	9.693.644,00	-	-	-	9.693.644,00



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	334.614,85	3.971.166,97	3.062.559,94	2.892.283,11	66.530,28	1.346.968,43
Pessoal e Encargos Sociais	-	121.836,20	55.305,93	55.305,93	66.530,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	334.614,85	3.849.330,77	3.007.254,01	2.836.977,18	0,01	1.346.968,43
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.279.162,33	769.606,73	758.631,07	-	520.531,26
Investimentos	-	1.279.162,33	769.606,73	758.631,07	-	520.531,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>334.614,85</b>	<b>5.250.329,30</b>	<b>3.832.166,67</b>	<b>3.650.914,18</b>	<b>66.530,28</b>	<b>1.867.499,69</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.286,20	11.093.681,38	11.093.681,00	0,38	9.286,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	9.990.954,90	9.990.954,52	0,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.286,20	1.102.726,48	1.102.726,48	-	9.286,20
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.286,20</b>	<b>11.093.681,38</b>	<b>11.093.681,00</b>	<b>0,38</b>	<b>9.286,20</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 1.4. BALANÇO FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
 SUBTÍTULO 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA  
 ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
 EXERCÍCIO 2024  
 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)  
 EMISSÃO 16/04/2024  
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>129.573,49</b>	<b>38.510,50</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>89.166.789,61</b>
<b>Ordinárias Vinculadas</b>	<b>140.920,73</b>	<b>49.010,50</b>	<b>Ordinárias Vinculadas</b>	<b>111.057.340,87</b>	<b>88.412.399,61</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	<b>1.906.372,00</b>	<b>754.390,00</b>
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	140.920,73	49.010,50	Previdência Social (RPPS)	1.906.372,00	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-11.347,24</b>	<b>-10.500,00</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>27.980.134,33</b>	<b>23.264.193,77</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.003.522,45</b>	<b>9.560,25</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	19.756.284,06	20.710.039,08	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	19.756.284,06	20.710.039,08	Independentes da Execução Orçamentária	1.003.522,45	9.560,25
Independentes da Execução Orçamentária	8.223.850,27	2.554.154,69	Demais Transferências Concedidas	1.000.000,01	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.253.528,27	2.282.588,89	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.522,44	9.560,25
Demais Transferências Recebidas	460.177,28	-	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.510.144,72	271.565,80	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>98.136.476,63</b>	<b>72.850.137,05</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>14.774.985,83</b>	<b>9.395.999,44</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.864.928,92	4.446.654,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	11.093.681,00	6.751.588,79
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	91.237.634,62	68.345.431,37	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.650.914,18	2.595.919,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.390,65	48.491,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.390,65	48.491,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.522,44	9.560,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	3.522,44	9.560,25			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>7.948.176,05</b>	<b>6.847.777,38</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>5.452.139,35</b>	<b>4.428.269,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.948.176,05	6.847.777,38	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.452.139,35	4.428.269,40
<b>TOTAL</b>	<b>134.194.360,50</b>	<b>103.000.618,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.194.360,50</b>	<b>103.000.618,70</b>





## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 1.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - AUTARQUIA  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)  
EMIÇÃO 16/04/2024  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.737.405,63</b>	<b>-2.122.111,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>28.143.620,91</b>	<b>23.360.755,53</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	<b>110,50</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>91.173,49</b>	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>28.014.047,42</b>	<b>23.322.245,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	30.390,65	48.491,01
Transferências Financeiras Recebidas	27.980.134,33	23.264.193,77
Arrecadação de Outra Unidade	3.522,44	9.560,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-29.881.026,54</b>	<b>-25.482.866,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-26.434.463,16</b>	<b>-22.274.672,44</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-404.194,77	-335.358,76
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-26.030.268,39	-21.939.313,68
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.412.650,28</b>	<b>-3.150.143,09</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.412.650,28	-3.129.693,09
Outras Transferências Concedidas	-	-20.450,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.033.913,10</b>	<b>-58.051,26</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-30.390,65	-48.491,01
Transferências Financeiras Concedidas	-1.003.522,45	-9.560,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-758.631,07</b>	<b>-297.396,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-758.631,07</b>	<b>-297.396,72</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-758.631,07	-297.396,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.496.036,70</b>	<b>-2.419.507,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.948.176,05</b>	<b>6.847.777,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.452.139,35</b>	<b>4.428.269,40</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 2. NOTAS EXPLICATIVAS 1ª TRIMESTRE DE 2024

#### 2.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle) (MCASP 1ª Edição). A demonstração constante no item 1.1 apresenta os saldos das contas patrimoniais da UFR em 31/03/2024 e de 31/12/2023.

#### Quadro 1. Revisão Analítica do Balanço Patrimonial

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AH	AV 03/24	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AH	AV 03/24
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.276.955,94</b>	<b>9.911.772,82</b>	<b>26,58%</b>	<b>27,91%</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.965.348,26</b>	<b>21.889.548,37</b>	<b>-8,79%</b>	<b>76,56%</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.452.139,35	7.948.176,05	-	20,91%	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.188.218,99	6.494.796,87	-	19,90%
Créditos a Curto Prazo	1.822.433,21	1.961.213,39	31,40%	6,99%	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	20,12%	-
Demais Créditos e Valores	1.822.433,21	1.961.213,39	-7,00%	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	112.613,21	234.787,41	-	0,43%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	50,04%	-
Estoques	2.383,38	2.383,38	0,00%	0,01%	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.664.516,06	15.159.964,09	-3,27%	56,24%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.799.485,09</b>	<b>17.994.776,87</b>	<b>4,47%</b>	<b>72,09%</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	-
Participações Permanentes	-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>19.965.348,26</b>	<b>21.889.548,37</b>	<b>-8,79%</b>	<b>76,56%</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	-	-	2023	2022	AV	AH 03/24	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	-	-	Reservas de Capital	-	-	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>18.799.485,09</b>	<b>17.994.776,87</b>	<b>4,47%</b>	<b>72,09%</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Bens Móveis	10.900.877,85	10.096.169,63	-	-	Reservas de Lucros	-	-	-	-
Bens Móveis	11.497.378,39	10.692.670,17	-	-	Demais Reservas	-	-	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-596.500,54	-596.500,54	-	-	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>6.111.092,77</b>	<b>6.017.001,32</b>	<b>1,56%</b>	<b>23,44%</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	-	-	Resultado do Exercício	94.372,65	3.899.396,41	-	-
Bens Imóveis	7.898.607,24	7.898.607,24	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	6.017.001,32	2.117.604,91	-	-
Bens Imóveis	7.898.607,24	7.898.607,24	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-281,20	-	-	-
	-	-	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	-	-



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.092,77	6.017.001,32	1,56%	23,44%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Intangível	-	-	-	-					
TOTAL DO ATIVO	26.076.441,03	27.906.549,69	-6,56%	100,00%	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.076.441,03	27.906.549,69	-6,56%	100,00%

### NOTA 1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O quadro 1 demonstra que o Ativo Circulante, em 31/03/2024, encerrou com o valor de R\$ 7.276.955,94 (sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), comparado com o valor em 31/12/2023 sinaliza que teve um decréscimo de 26,58%. No comparativo com o saldo total do período corresponde a 27,91% do Ativo.

No encerramento do 1º Trimestre de 2024 o grupo Caixa e Equivalente apresenta o valor de R\$ 5.452.139,35 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), distribuídos da seguinte forma:

#### Quadro 2. Detalhamento de Caixa e Equivalentes de Caixa

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO EM 31/03/2024	SALDO EM 31/12/2023
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	522.374,97	362.730,09
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	4.929.764,38	7.585.445,96

Fonte: SIAFI/,2024

Importante destacar que o valor de R\$4.929.764,38 (quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) é um saldo transitório pois referem-se a despesas cujas Ordens de Pagamento já tenham sido lançadas naquela data, a exemplo a Folha de Pagamento de Salários e Bolsas/auxílios, com realização da ordem bancária no primeiro dia útil do mês subsequente. Já o valor de R\$522.374,97 (quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), são decorrentes de arrecadação própria (contratos de receita de locação de bens imóveis, taxas administrativas), recursos financeiros oriundos de emendas de Bancada e de custeio discricionário ainda não utilizados para pagamento das despesas correspondentes.



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

### NOTA 2. CRÉDITOS A CURTO PRAZO

O montante de R\$1.822.433,21 (um milhão oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte um centavos) constante em Demais Créditos e Valores são os direitos a receber a curto prazo correspondente à: Adiantamento de Férias no valor de R\$ 1.438.679,88 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e em Adiantamento de Termo de Execução Descentralizados – TED no valor de R\$ 383.753,33 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais, trinta e três centavos).

### NOTA 3. ESTOQUES

A conta de estoque possui um saldo de R\$ 2.383,38 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais, trinta e oito centavos), em material de consumo, não havendo alteração no saldo de 31/12/2023. Cabe destacar que os materiais adquiridos pela UFR no último trimestre foram para consumo imediato ou distribuição imediata, e no momento do registro da liquidação a situação utilizada efetua um lançamento à débito (entrada) e outro à crédito (saída) no mesmo momento em cada conta correspondente de material de consumo.

### NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Depreende-se do quadro 1 que o Ativo Não Circulante apresentou aumento de 4,47% em relação ao saldo do final do exercício de 2023, e representa 72,09% do valor do Ativo, a variação ocorreu no Ativo Imobilizado.

Ressalta-se que o valor constante no imobilizado não corresponde aos bens físicos na instituição, este fato justifica devido a transferência dos valores de bens patrimoniais da UFMT - UG 154045 para UFR- UG 156677, os quais foram transferidos sem a realização de Inventário Físico na UFR. No entanto, está em andamento o inventário dos bens da UFR por meio do Contrato 15/2023 firmado com a empresa Asset Solution Ltda, para posterior implantação dos dados em sistema informatizado de gerenciamento e de controle dos bens patrimoniais. Após, será realizada a atualização dos valores contábeis.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

Em decorrência do exposto acima, não houve a possibilidade de efetuar o cálculo e o lançamento da Depreciação Acumulada de bens patrimoniais da UFR pela ausência de informações quanto à vida útil dos bens.

De acordo com a conformidade contábil do período destacamos a ressalva apresentada pelos órgãos superiores:

### Quadro 3. Conformidade Contábil Órgão Superior

CÓDIGO	RESTRIÇÃO	GRUPO	TÍTULO
642	FALTA/REG. INCOMP. DEPREC, AMORT, EX.- AT.IMOB	212	RESSALVA - ATIVO NÃO CIRCULANTE

A regularização do registro constante no quadro 3 será realizada no decorrer do exercício de 2024, após levantamento do inventário e implantação de sistema informatizado de controle dos bens patrimoniais.

### Quadro 4. Composição dos Bens Móveis

Conta	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$	AH %	AV%
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.232.263,94	5.026.552,56	4,09%	48,00%
Bens de Informática	1.780.305,93	1.773.662,37	0,37%	16,33%
Móveis e Utensílios	2.423.916,70	2.108.447,71	14,96%	22,24%
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	1.351.998,63	1.175.114,34	15,05%	12,40%
Veículos	583.319,74	583.319,74	0,00%	5,35%
Armamentos	0,02	0,02	0,00%	0,00%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	3.876,90	3.876,90	0,00%	0,04%
Demais Bens Móveis	121.696,53	21.696,53	460,90%	1,12%
Depreciação / Amortização Acumulada	(596.500,54)	(596.500,54)	0,00%	-5,47%
<b>Total</b>	<b>10.900.877,85</b>	<b>10.096.169,63</b>	<b>7,97%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial 2024

O quadro 4 apresenta o detalhamento dos bens móveis, e comparativo dos saldos em 31/12/2024 e 31/12/2023. Nota-se que ocorreu aumento no primeiro trimestre de 2024 de 7,97% em relação ao saldo em 31/12/2023. Os bens estão concentrados na conta Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, que representa 48% do total de Bens Móveis.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### Quadro 5. Composição dos Bens Imóveis

Conta	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$	AH %	AV%
Bens Imóveis em Andamento	7.898.607,24	7.898.607,24	0,00%	100,00%
<b>Total</b>	<b>7.898.607,24</b>	<b>7.898.607,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial 2024

No quadro 5, observa-se que não houve alteração no valor dos Bens Imóveis em Andamento, do ano de 2023 para 2024. Os bens estão divididos nas contas: Obras em Andamento no valor de R\$ 1.979.324,45 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais, e quarenta e cinco centavos) e Estudos e Projeto valor de R\$ 5.919.282,79 (cinco milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos).

Cabe destacar que o imóvel referente à Universidade Federal de Rondonópolis ainda não consta registrado no Ativo Imobilizado, pois não houve transferência devido a falta de atualização dos registros de imóveis.

### Quadro 6. Passivo Circulante

PASSIVO CIRCULANTE	2024	2023	AH	AV 03/24
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.188.218,99	6.494.796,87	-20,12%	19,90%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	112.613,21	234.787,41	-50,04%	0,43%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-		
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-		
Provisões a Curto Prazo	-	-		
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.664.516,06	15.159.964,09	-3,27%	56,24%
<b>TOTAL</b>	<b>19.965.348,26</b>	<b>21.889.548,37</b>	<b>-8,79%</b>	<b>76,56%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial 2024

## NOTA 5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO

O saldo final em março de 2024 do subgrupo constante em Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo foi de R\$ 5.188.218,99 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e noventa e nove



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

centavos), é importante ressaltar que os valores deste subgrupo correspondem a Pessoal a Pagar, Benefícios Assistenciais a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, ou seja, as obrigações decorrentes da folha de pagamento de servidores da UFR liquidados em março de 2024 e com a realização da ordem bancária no primeiro dia útil do mês subsequente. Os valores para quitar a referida obrigação constam na conta Caixa e Equivalente de Caixa. Ressalta-se que os valores contidos em 31/12/2023 eram significativamente superiores pois referiam-se à folha de pagamento de Dezembro/2023, com valores maiores de 13º salário e férias e pagar, devido às férias docentes em Janeiro/2024.

### NOTA 6. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em 31/03/2024 a UFR apresentou o valor de R\$112.613,21 (cento e doze mil, seiscentos e treze reais e vinte e um reais), referentes a fornecedores a pagar a curto prazo, detalhados no quadro 7.

Quadro 7. Composição de Fornecedores a Pagar

Fornecedor	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$
ASSET SOLUTION LTDA	58.966,74	
KADEAS RESTAURANTES LTDA	14.382,35	217.664,78
SC - COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	17.122,63
SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28.534,12	0,00
TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.730,00	
<b>TOTAL</b>	<b>112.613,21</b>	<b>234.787,41</b>

Fonte: SIAFI 2024

### NOTA 7. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Ainda no Passivo Circulante o primeiro trimestre de 2024 encerrou com o valor de R\$14.664.516,06 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e seis centavos), no subgrupo Demais Obrigações a Pagar Curto Prazo, conforme detalhamento no quadro 8.





## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### Quadro 8. Composição de Demais Obrigações a Pagar

Conta Contábil	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$
RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	59.131,35	105.105,41
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.888.119,15	3.149.733,08
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	38.372,35	18.609,52
ISS	2.296,53	
PENSAO ALIMENTICIA	25.676,82	34.054,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	12.577,84	12.364,23
RETENCOES - SINDICATOS	3.789,33	4.040,22
EMPRESTIMOS E FINANCIA	647.399,76	623.456,36
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.377,89	2.291,65
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	55.739,13	56.015,77
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	19.202,77	9.286,20
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	303.714,61	405.411,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR	11.606.118,53	10.739.595,81
<b>TOTAL</b>	<b>14.664.516,06</b>	<b>15.159.964,09</b>

Fonte: SIAFI 2024

A conta que apresenta o maior valor é Transferências Financeiras a Comprovar R\$11.606.118,53 (onze milhões, seiscentos e seis reais, cento e dezoito mil e cinquenta e três centavos), decorrente de Termo de Execução Descentralizadas Recebidas. A baixa contábil desse recurso é realizada pelo órgão que descentralizou o recurso, sendo que o valor corresponde a 58,13% do valor total do Passivo Circulante.

### NOTA 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O valor total das contas do Patrimônio Líquido da UFR, em 31/03/2024, foi de R\$6.111.092,77 (seis milhões, cento e onze mil, noventa e dois reais e setenta e sete centavos), conforme o quadro 9:

### Quadro 9 - Composição do Patrimônio Líquido

Conta	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.372,65	3.899.396,41
RESULTADOS ACUMULADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.017.001,32	2.117.604,91
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(281,20)	
<b>TOTAL</b>	<b>6.111.092,77</b>	<b>6.017.001,32</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### NOTA 9. ATOS POTENCIAIS ATIVOS

No primeiro trimestre de 2024 os Atos Potenciais Ativos da UFR totalizaram R\$16.425.256,32 (dezesesseis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), distribuídos conforme quadro 10.

**Quadro 10. Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AV % 2024
<b>ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>16.425.256,32</b>	<b>14.653.268,56</b>	
Atos Potenciais Ativos	16.425.256,32	14.653.268,56	100,00%
Garantias e Contragarantias Recebidas	759.173,05	919.842,71	4,62%
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.489.083,27	13.733.425,85	94,30%
Direitos Contratuais	177.000,00	0	1,08%
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>16.425.256,32</b>	<b>14.653.268,56</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SIAFI 2024

Dentre os atos potenciais do ativo o maior valor está nos Termos de Execuções Descentralizadas a receber no total de R\$ R\$ 15.489.083,27 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e vinte e sete centavos), que corresponde a 94,30% do total dos atos potenciais do ativo. O valor de R\$759.173,05 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e cinco centavos) é derivado das garantias recebidas nos contratos de serviços em execução. O valor de R\$177.0000,00 (cento e setenta e sete mil reais) decorre do contrato de Bens Imóveis da UFR para a Cantina e Restaurante Universitário.

### NOTA 10. ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

O quadro 11, foi extraído do Quadro de Compensações do Balanço Patrimonial, demonstra o saldo dos Atos Potenciais Passivos em 31/03/2024, com total de R\$18.111.177,83 (dezoito milhões, cento e onze mil, cento e setenta e sete reais, oitenta e três centavos), distribuídos da seguinte forma:



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### Quadro 11. Saldos dos Atos Potenciais Passivos

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AV% 03/2024
<b>ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>18.111.177,83</b>	<b>16.518.258,30</b>	
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>18.111.177,83</b>	<b>16.518.258,30</b>	100,00%
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	39.746,67	39.746,67	0,22%
Obrigações Contratuais	18.071.431,16	16.478.511,63	99,78%
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>18.111.177,83</b>	<b>16.518.258,30</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SIAFI 2024

As obrigações contratuais representam 99,78% do total dos saldos dos atos potenciais passivos, conforme detalhamento no quadro 12:

### Quadro 12. Composição das Obrigações Contratuais por Contratado

CONTRATADO	31/03/2024 Saldo - R\$	31/12/2023 Saldo - R\$
ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	0,00	164,27
ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA.	97.189,78	334.614,85
ASSET SOLUTION LTDA	104.128,20	104.128,20
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	6.510,00	9.300,00
BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	253.124,75	327.702,90
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	364.492,54	31.806,03
CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.850.915,94	
CORREIOS - CTR4033	35.740,38	35.740,38
CORREIOS - CTR4151	5.849,55	6.042,52
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	237.356,49	246.966,05
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	219.935,48	219.935,48
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.729,30	156.028,69
FUNDACAO UNISELVA	42.500,00	200.000,00
FUNDACAO UNISELVA CONTRATO 18/2023	430.050,00	662.950,00
GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.121.536,82	1.367.923,94
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	26.380,40	
KADEAS RESTAURANTES LTDA	5.508.281,19	5.698.726,04
KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	583.068,59	727.558,63
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	12.729,19	13.365,43
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	180.334,68	187.021,29
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ	1.631.564,03	1.524.583,78
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ	1.055.243,12	1.263.897,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - ABAST.	168.736,69	89.430,98



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - MANUT	149.009,89	63.643,44
RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	12.498,90	0,00
RESEARCH SQUARE AJE LCC	52.276,71	52.276,71
SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS	86.902,87	188.105,28
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	7.915,50	7.984,87
SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.433.770,07	2.571.972,97
SILVA & ZORZE LTDA	46.450,00	57.230,77
SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	19.841,80
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.173,11	1.173,11
TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA	29.062,28	7.265,57
TELEFONICA BRASIL S.A.	53.184,71	58.340,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	242.790,00	242.790,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.071.431,16</b>	<b>16.478.511,63</b>

Fonte: Tesouro Gerencial 2024



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 2.2. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

#### NOTA 11. RESULTADO PATRIMONIAL

As Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam o resultado patrimonial, que é o confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas-VPA (receitas) e as Variações Patrimoniais Diminutivas-VPD (despesas), que afetam diretamente o patrimônio líquido da IFES.

Importante destacar que a Análise das Variações Patrimoniais é entre o 1º Trimestre de 2024 e 1º Trimestre de 2023.

#### Quadro 13. Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2024	2023	AH%	AV % 2024
		<b>28.169.277,87</b>	<b>23.499.735,24</b>	<b>19,87%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-		
Contribuições	-	-		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	48.900,00	49.010,50	-0,23%	0,17%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-		
Transferências e Delegações Recebidas	28.015.235,82	23.306.717,69	20,20%	99,45%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	10.446,12	134.446,80	- 92,23%	0,04%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	94.695,93	9.560,25	890,52%	0,34%

Fonte: SIAFI 2024

Dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas o grupo de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos representa 0,17% do total das variações patrimoniais aumentativas, compreende as receitas de locação de espaço físico da UFR para instalações da Cantina e Restaurante Universitário da IES.

Observa-se que as Transferências e Delegações Recebidas, no primeiro trimestre, representam 99,45% do total das VPA, sendo a principal fonte de recursos para manutenção e investimento da UFR, e estão distribuídos conforme quadro 14:

#### Quadro 14. Composição de Transf. e Delegações Recebidas

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM R\$
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.756.284,06
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.253.528,27
Demais Transferências Recebidas	460.177,28
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.510.144,72
Doações/Transferências Recebidas	35.101,49

Fonte: SIAFI 2024



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

O valor de R\$ 27.980.134,33 (vinte e sete milhões, novecentos e oitenta mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), refere-se as Transferências Intragovernamentais e R\$35.101,49 (trinta e cinco mil, cento e um reais e quarenta e nove centavos) de Transferências Intergovernamentais.

### Quadro 15. Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2024	2023	AH%	AV % 2024
		<b>28.074.905,22</b>	<b>25.543.781,49</b>	<b>9,91%</b>
Pessoal e Encargos	21.618.381,19	20.825.697,70	3,81%	77,00%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	573.116,67	505.802,49	13,31%	2,04%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.882.896,72	2.673.699,95	7,82%	10,27%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.500,00	11.105,45	5,45%	0,04%
Transferências e Delegações Concedidas	1.003.522,45	30.010,25	3243,93%	3,58%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	876.968,84	611.699,36	43,37%	3,12%
Tributárias	5.989,68	3.656,25	63,82%	0,02%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.103.529,67	882.110,04	25,10%	3,93%

Fonte: SIAFI 2024

As Variações Patrimoniais Diminutivas em 31/03/2024 totalizaram R\$28.074.905,22 (vinte e oito milhões, setenta e quatro mil, novecentos e cinco mil e vinte e dois centavos). Destaca-se as despesas de Pessoal e Encargos que representam 77% do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, em comparação com o mesmo período do ano anterior apresentou acréscimo de 3,81%. Justifica-se o aumento em decorrência do aumento do quadro de servidores e de reajuste salarial ocorrido após o fechamento do 1º trimestre de 2023.

O valor de R\$2.882.896,72 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais, e setenta e dois centavos), no grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, dentre outras, inclui-se as despesas com material de consumo, diárias, contratos de prestação de serviços.

As Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$1.003.522,45 (um milhão, três mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) são as transferências efetuadas para execução dos projetos derivados de Termo de Descentralização de Recursos - TED.

Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas são contabilizadas as despesas com Bolsa de Estudos no País.



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

### Quadro 16. Resultado Patrimonial 1º Trimestre/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	2024	2023	AH%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.169.277,87	23.499.735,24	19,87%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.074.905,22	25.543.781,49	9,91%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	94.372,65	-2.044.046,25	

Fonte: SIAFI 2024

No primeiro trimestre de 2024 o resultado patrimonial foi de superávit no valor de R\$ 94.372,65 (noventa e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), este valor compõe o Balanço Patrimonial, conforme consta na Nota 8.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 2.3. ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### NOTA 12. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

De acordo com as informações constantes no Balanço Orçamentário, referente ao 1º trimestre de 2024, constata-se que a Previsão das Receitas Correntes foi de R\$ 397.200,00 (trezentos e noventa e sete mil e duzentos reais), e a arrecadação do período totalizou R\$ 129.573,49 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 32% da previsão anual.

A Receita Orçamentária realizada no valor de R\$ R\$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), é derivada de contratos de receitas de locação de imóveis da UFR. As Outras Receitas Correntes realizadas no valor de R\$91.173,49 (noventa e um mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), refere-se às multas de contratos de serviços, e devolução de valores não executados em projetos. Depreende-se que não houve a previsão orçamentária de arrecadação de multas e outras receitas, mas houve a arrecadação, fato este que ocasionou saldo invertido na conta de Receita a Realizar.

O quadro 17 detalha a arrecadação da receita por natureza, e a análise da receita em relação ao total arrecadado.

#### Quadro 17. Arrecadação das Receitas Correntes

Natureza Receita	Descrição da Receita	Previsão Inicial R\$	Previsão Atualizada R\$	Receita Realizada R\$	SALDO R\$	Análise Vertical %
13110111	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	195.600,00	195.600,00	38.400,00	-157.200,00	29,64%
16110201	INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	201.600,00	201.600,00		-201.600,00	-
19110901	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.			3.541,07	3.541,07	2,73%
19999921	OUTRAS REC.N.ARREC.N.PROJ.RFB-PRIM.-PRINC.			87.632,42	87.632,42	67,63%
<b>Total</b>		<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>129.573,49</b>	<b>-267.626,51</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI/2024





## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### NOTA 13. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa orçamentária anual fixada totalizou R\$ 134.738.987,00 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais). Durante o período, houve ajustes na dotação orçamentária e atualizou a dotação para R\$ 134.660.981,00 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e um reais), distribuídas em Despesas Correntes e Despesas de Capital. De acordo com a dotação atualizada observa-se que as despesas correntes correspondem a 92,60% e para despesa de capital, 7,40%.

No quadro 18 demonstra-se os valores das dotações e a composição da execução da despesa da UFR.

#### Quadro 18. Análise da Execução da Despesa

DESPESA							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO	AV
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	125.045.343,00	124.967.337,00	112.963.712,87	21.726.078,25	14.861.149,33	12.003.624,13	
Pessoal e Encargos Sociais	104.614.500,00	104.614.500,00	104.601.500,00	19.542.079,38	13.368.281,87	13.000,00	92,60%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	20.430.843,00	20.352.837,00	8.362.212,87	2.183.998,87	1.492.867,46	11.990.624,13	7,40%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.693.644,00	9.693.644,00	-	-	-	9.693.644,00	
Investimentos	9.693.644,00	9.693.644,00	-	-	-	9.693.644,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134.738.987,00</b>	<b>134.660.981,00</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>21.726.078,25</b>	<b>14.861.149,33</b>	<b>21.697.268,13</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI/2024



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

Depreende-se dos dados apresentados no quadro 18, que durante o período de 2024 foram empenhadas Despesas Correntes no valor de R\$112.963.712,87 (cento e doze milhões, novecentos e sessenta e três mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 83,89% do total fixado para despesa anual. As despesas correntes de pessoal executadas compreendem as despesas obrigatórias, as quais a Universidade não tem autonomia para alterar o destino da aplicação do recurso, e representa 92,60% do total executado, enquanto as Outras Despesas Correntes a execução ocorre de modo discricionário, para gastos para o funcionamento institucional, e representa 7,40% do executado.

### NOTA 14. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário, ou seja a diferença entre os valores arrecadados e as despesas empenhadas, apresenta déficit de R\$112.834.139,38 (cento e doze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), esse fato ocorre devido a Universidade não possuir renda própria para as despesas da instituição, e depender dos valores Transferências de Recursos aprovados na LOA, de Termos de Execução Descentralizada – TED firmados, de emendas parlamentares e de bancada.

Com relação aos Restos a Pagar, constantes no anexo 1 e anexo 2 do Balanço Orçamentário, o valor total inscrito foi no valor de R\$ 16.687.911,73 (dezesesseis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e onze reais e setenta e três centavos). No período foram pagos o valor de R\$ 14.744.595,18 (catorze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) e cancelados o valor de R\$66.530,66 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), restando saldo a pagar de R\$ 1.876.785,89 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), ou seja, foram pagos 88,75% dos restos a pagar inscritos.



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

### 2.4. ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO – BF

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, bem como os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Destaca-se que o comparativo dos valores do Balanço Financeiro é realizado tendo por base os saldos de 31/03/2024 e o mesmo período do ano anterior.

#### Quadro 19. Composição dos Ingressos

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AH %
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>129.573,49</b>	<b>38.510,50</b>	<b>236,46%</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	
<b>Vinculadas</b>	<b>140.920,73</b>	<b>49.010,50</b>	<b>187,53%</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	140.920,73	49.010,50	187,53%
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-11.347,24</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>8,07%</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>27.980.134,33</b>	<b>23.264.193,77</b>	<b>20,27%</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	19.756.284,06	20.710.039,08	-4,61%
Repasse Recebido	19.756.284,06	20.710.039,08	-4,61%
Independentes da Execução Orçamentária	8.223.850,27	2.554.154,69	221,98%
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.253.528,27	2.282.588,89	86,35%
Demais Transferências Recebidas	460.177,28		
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.510.144,72	271.565,80	1192,56%
Aporte ao RPPS	-	-	
Aporte ao RGPS	-	-	
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>98.136.476,63</b>	<b>72.850.137,05</b>	<b>34,71%</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.864.928,92	4.446.654,42	54,38%
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	91.237.634,62	68.345.431,37	33,49%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.390,65	48.491,01	-37,33%
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.522,44	9.560,25	-63,16%
Arrecadação de Outra Unidade	3.522,44	9.560,25	-63,16%
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>7.948.176,05</b>	<b>6.847.777,38</b>	<b>16,07%</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.948.176,05	6.847.777,38	16,07%
<b>TOTAL</b>	<b>134.194.360,50</b>	<b>103.000.618,70</b>	<b>30,29%</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

As Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. E as Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem (MCASP 9ª Edição pg. 510).

Durante o primeiro trimestre de 2024 o Órgão 26454 não obteve receitas orçamentárias ordinárias.

As Receitas Orçamentárias vinculadas em 31/03/2024 totalizou R\$ 129.573,49 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), e em comparação com o saldo em 31/03/2023 o aumento nas Receitas Orçamentárias foi de 236,46%. As receitas que compõem este grupo são as advindas de Aluguéis de Imóveis, Multas e Juros previstos em Contratos de Serviços e Devolução de Valores não executados em Projetos. O detalhamento das referidas Receitas Orçamentárias Vinculadas consta no quadro 13.

### Quadro 20. Composição dos Dispendios

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	AH%	AV% 2024
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>112.963.712,87</b>	<b>89.166.789,61</b>	<b>26,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>111.057.340,87</b>	<b>88.412.399,61</b>	25,61%	<b>98,30%</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>1.906.372,00</b>	<b>754.390,00</b>	152,70%	<b>1,70%</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)		754.390,00		
Previdência Social (RPPS)	1.906.372,00	-		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.003.522,45</b>	<b>9.560,25</b>	<b>10396,82%</b>	<b>100,00%</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-		
Independentes da Execução Orçamentária	1.003.522,45	9.560,25		
Demais Transferências Concedidas	1.000.000,01			99,65%
Movimento de Saldos Patrimoniais	3.522,44	9.560,25	-63,16%	0,35%
Aporte ao RPPS	-	-		
Aporte ao RGPS	-	-		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>14.774.985,83</b>	<b>9.395.999,44</b>	<b>57,25%</b>	<b>100,00%</b>
Pagamento dos Restos a Pagar	11.093.681,00	6.751.588,79	64,31%	75,08%
Processados				
Pagamento dos Restos a Pagar Não	3.650.914,18	2.595.919,64	40,64%	24,71%
Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.390,65	48.491,01	-37,33%	0,21%
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-		
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>5.452.139,35</b>	<b>4.428.269,40</b>	<b>23,12%</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.452.139,35	4.428.269,40	23,12%	
<b>TOTAL</b>	<b>134.194.360,50</b>	<b>103.000.618,70</b>	<b>30,29%</b>	<b>-</b>



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

O quadro 20 demonstra que a Despesa Orçamentária Ordinária possui maior representatividade entre as despesas orçamentárias, em comparativo com o mesmo período do ano anterior teve um aumento de 25,61%. O detalhamento das referidas despesas consta no quadro 18 na coluna Despesas Empenhadas.

A Despesa de Previdência Social (RPPS) por ter destinação específica é Despesa Orçamentária Vinculada, constata-se que houve aumento de 152,70% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O detalhamento das Transferências Financeiras Concedidas foi evidenciado no quadro 15.

Dentre os Pagamentos Extraorçamentários destaca-se que 99,79 % corresponde aos Pagamentos de Restos a Pagar, considera-se Restos a Pagar as empenhadas e não pagas até 31/12/2023, e inscritas em Restos a Pagar Processados (despesas empenhadas e liquidadas) e Restos a Pagar não Processados (despesas empenhadas e não liquidadas).

### Quadro 21. Resultado Financeiro

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
BALANÇO FINANCEIRO	2024	2023
(+) SALDO FINAL	5.452.139,35	4.428.269,40
(-) SALDO INICIAL	7.948.176,05	6.847.777,38
<b>(=) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-2.496.036,70</b>	<b>-2.419.507,98</b>
INGRESSOS E DISPÊNDIOS		
BALANÇO FINANCEIRO	2024	2023
(+) INGRESSOS	126.246.184,45	96.152.841,32
(-) DISPÊNDIOS	-128.742.221,15	98.572.349,30
<b>(=) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-2.496.036,70</b>	<b>-2.419.507,98</b>

Fonte: SIAFI 2024

### NOTA 15. RESULTADO FINANCEIRO

O quadro 21 demonstra as duas formas de cálculo do Resultado Financeiro, e o Resultado Financeiro da UFR no 1º Trimestre de 2024 apresentou Déficit Financeiro de R\$2.496.036,70 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trinta e seis reais e



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

setenta centavos), pois os dispêndios foram maiores que os ingressos, bem como o saldo final de caixa foi inferior ao inicial.

### 2.5. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração de Fluxo de Caixa evidencia a movimentação dos recursos financeiros na conta Caixa e Equivalente de Caixa do 1º Trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023.

#### Quadro 22. Revisão Analítica da Demonstração de Fluxo de Caixa

	2024	2023	AH%	AV% 2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.737.405,63</b>	<b>-2.122.111,26</b>	<b>-18,13%</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>28.143.620,91</b>	<b>23.360.755,53</b>	<b>20,47%</b>	<b>100,00%</b>
Receita Tributária	-	-		
Receita de Contribuições	-	-		
Receita Patrimonial	38.400,00	38.400,00	0,00%	0,14%
Receita Agropecuária	-	-		
Receita Industrial	-	-		
Receita de Serviços	-	110,50		
Remuneração das Disponibilidades	-	-		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.173,49	-		0,32%
Transferências Recebidas	-	-		
Intergovernamentais	-	-		
Intragovernamentais	-	-		
Outras Transferências Recebidas	-	-		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>28.014.047,42</b>	<b>23.322.245,03</b>	<b>20,12%</b>	<b>99,54%</b>
Ingressos Extraorçamentários	30.390,65	48.491,01	-37,33%	0,11%
Transferências Financeiras Recebidas	27.980.134,33	23.264.193,77	20,27%	99,42%
Arrecadação de Outra Unidade	3.522,44	9.560,25	-63,16%	0,01%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-29.881.026,54</b>	<b>-25.482.866,79</b>	<b>17,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-26.434.463,16</b>	<b>-22.274.672,44</b>	<b>18,67%</b>	<b>88,47%</b>
Previdência Social	-404.194,77	-335.358,76	20,53%	1,35%
Educação	-26.030.268,39	-21.939.313,68	18,65%	87,11%
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.412.650,28</b>	<b>-3.150.143,09</b>	<b>-23,41%</b>	<b>8,07%</b>
Intergovernamentais	-	-		
Intragovernamentais	-2.412.650,28	-3.129.693,09	-22,91%	8,07%
Outras Transferências Concedidas	-	-20.450,00		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.033.913,10</b>	<b>-58.051,26</b>	<b>1681,03%</b>	<b>3,46%</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-30.390,65	-48.491,01	-37,33%	0,10%
Transferências Financeiras Concedidas	-1.003.522,45	-9.560,25	10396,82%	3,36%
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-758.631,07</b>	<b>-297.396,72</b>	<b>155,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Alienação de Bens	-	-		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-		
Outros Ingressos de Investimentos	-	-		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-758.631,07</b>	<b>-297.396,72</b>	<b>155,09%</b>	<b>100,00%</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-758.631,07	-297.396,72	155,09%	100,00%
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-		
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito	-	-		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-		
Transferências de Capital Recebidas	-	-		
Outros Ingressos de Financiamento	-	-		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-		
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.496.036,70</b>	<b>-2.419.507,98</b>	<b>3,16%</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.948.176,05</b>	<b>6.847.777,38</b>	<b>16,07%</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.452.139,35</b>	<b>4.428.269,40</b>	<b>23,12%</b>	



## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

A partir do quadro acima conclui-se que o maior fluxo de caixa da UFR é através das Atividades Operacionais. Os Ingressos totalizaram o valor de R\$ 28.143.620,91 (vinte e oito milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos), e as Transferências Financeiras Recebidas representam 99,42% do total das atividades operacionais. O detalhamento destas constam no quadro 19. Os Desembolsos das Atividades Operacionais totalizaram R\$29.881.026,54 (vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e um mil, vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e a despesa com Pessoal e Demais Despesas de Pessoal representam 88,47% do total dos desembolsos operacionais.

### NOTA 16. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa da UFR é decorrente do resultado das Atividades Operacionais e das Atividades de Investimentos, e finalizou o 1º Trimestre de 2024 com saldo negativo de R\$ 2.496.036,70 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, trinta e seis reais e setenta centavos), conforme detalhamento no quadro 23.

#### Quadro 23. Composição da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

DESCRIÇÃO	31/03/2024	31/03/2023	AH%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.948.176,05	6.847.777,38	16,07%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.737.405,63	-2.122.111,26	-18,13%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-758.631,07	-297.396,72	155,09%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.496.036,70</b>	<b>-2.419.507,98</b>	<b>3,16%</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.452.139,35	4.428.269,40	23,12%

Fonte: SIAFI 2024

Em comparação ao mesmo período do exercício anterior a Geração Líquida de Caixa da UFR apresentou um aumento de 3,16%.



---

## Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º trimestre de 2024

---

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir o Relatório Contábil referente ao 1º Trimestre de 2024, considera-se importante destacar que até o encerramento do exercício de 2023 as atividades da Contabilidade da Universidade Federal de Rondonópolis, eram executadas pela Universidade Federal de Mato Grosso –UFMT, designada como Tutora da UFR, a partir de janeiro de 2024 as atividades de Conformidade Contábil de UG 156677 e Órgão 26454, bem como as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis passaram a serem desenvolvidas por servidores da Universidade Federal de Rondonópolis, sob responsabilidade e tutoria da Universidade Federal de Mato Grosso.

Declaramos que o Relatório Contábil da Universidade Federal de Rondonópolis referente ao 1º Trimestre de 2024 foi elaborado de acordo com: as Orientações da Setorial do Ministério da Educação, Normas Brasileiras Contábeis Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, Manual Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/200, e as Demonstrações Contábeis e Relatórios utilizados como base de análise das notas explicativas foram extraídos do Tesouro Gerencial e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.