



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 - Dezembro/2017

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.771.878,29	110.422.232,85
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	124.955.177,42	92.215.335,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	754.804,46	991.164,61
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	222.481.860,17	203.628.732,97
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	124.005.085,13	135.189.038,27
Intangível	5.954.530,79	5.457.762,79
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	130.051.261,58	140.738.446,72
TOTAL DO ATIVO	352.533.121,75	344.367.179,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	12.997.664,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.405.815,02	5.650.018,11
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	736.295,75	7.347.728,48
Total do Passivo Circulante	2.142.110,77	25.995.411,11
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	2.367.189,56	2.367.189,56
TOTAL DO PASSIVO	4.509.300,33	28.362.600,67
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	0,00	0,00
Resultados Acumulados	348.023.821,42	316.004.579,02
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	348.023.821,42	316.004.579,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.533.121,75	344.367.179,69



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 - Dezembro/2017**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	221.726.423,09	150.334.582,94
Ativo Permanente	130.806.698,66	194.032.596,75
Total do Ativo	352.533.121,75	344.367.179,69
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	38.215.583,38	39.327.064,00
Passivo Permanente	2.628.114,52	2.628.114,52
Total do Passivo	40.843.697,90	41.955.178,52
SALDO PATRIMONIAL	311.689.423,85	302.412.001,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	11.355.124,17	9.357.345,03
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	11.355.124,17	9.357.345,03
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	143.712.261,78	78.411.586,24
RECURSO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSO DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS FONTES E DESTINAÇÕES DE RECURSOS	39.798.577,93	32.595.932,70
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	183.510.839,71	111.007.518,94

DAVIDSON APARECIDO SODRÉ MONTEIRO
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 012220/O