



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.105.322.691,47	2.399.554.649,36
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.113.492.224,57	5.044.685.739,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	145.821.155,23	125.609.321,26
VPD Pagas Antecipadamente	2.065.203,80	2.067.288,44
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.366.701.275,07</b>	<b>7.571.916.998,84</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	23.471.490.811,04	15.754.535.237,15
Créditos a Longo Prazo	23.461.837.578,96	15.744.882.005,07
Investimentos Temporários a Longo Prazo	9.653.232,08	9.653.232,08
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	43.956.096,39	43.781.056,56
Imobilizado	32.353.717.208,60	45.671.959.239,51
Intangível	41.922.984,24	42.743.365,75
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>55.911.087.100,27</b>	<b>61.513.018.898,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.277.788.375,34</b>	<b>69.084.935.897,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	949.190.389,21	626.099.672,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	603.250.858,91	848.841.435,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.257.705.871,16	550.667.431,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	214.872.674,53	299.134.039,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.940.657.156,64	4.391.520.506,26
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.965.676.950,45</b>	<b>6.716.263.085,66</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.768.451.606,88	5.927.629.437,67
Fornecedores a Longo Prazo	320.973.253,51	60.649.420,82
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	42.417.956.425,04	25.177.391.475,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	580.618.121,69	584.813.837,71
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>49.087.999.407,12</b>	<b>31.750.484.171,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.053.676.357,57</b>	<b>38.466.747.257,36</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	458.951.331,33	458.951.331,33
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	935.738,32	935.738,32
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	458.682,46	458.682,46
Demais Reservas	10.668.681,13	10.668.681,13
Resultados Acumulados	6.753.097.584,53	30.147.174.207,21
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.224.112.017,77</b>	<b>30.618.188.640,45</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.277.788.375,34</b>	<b>69.084.935.897,81</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.018.870.865,44	6.005.985.651,29
Ativo Permanente	57.258.917.509,90	63.078.950.246,52
Total do Ativo	63.277.788.375,34	69.084.935.897,81
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.690.682.085,15	6.016.255.339,22
Passivo Permanente	50.644.570.750,33	33.271.290.707,19
Total do Passivo	57.335.252.835,48	39.287.546.046,41
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.942.535.539,86</b>	<b>29.797.389.851,40</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	417.514.231,95	959.502.511,94
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.870.775.415,39	1.887.244.867,96
Direitos Contratuais	98.023.567,41	98.023.567,41
Outros Atos Potenciais Ativos	1.068.337.584,24	1.034.740.390,86
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>3.454.650.798,99</i>	<i>3.979.511.338,17</i>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	988.396.313,00	926.799.834,35
Obrigações Contratuais	2.290.748.939,32	2.373.043.792,91
Outros Atos Potenciais Passivos	952.290.103,61	973.371.760,68
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>4.231.435.355,93</i>	<i>2.326.471.866,58</i>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	(451.497.328,92)	(271.887.440,85)
RECURSO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	(129.313.724,06)	(71.775.385,69)
RECURSO DESTINADOS A SAUDE	0,00	125.092.364,76
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL	(2.429.999,09)	155.736.174,88
OUTRAS FONTES E DESTINAÇÕES DE RECURSOS	(88.570.167,64)	53.468.090,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(671.811.219,71)	(9.366.196,40)

ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9