



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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

	Nota Explicativa	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.015.032.443,93	2.951.991.115,45
Créditos a Curto Prazo		9.659.701.013,73	6.245.181.644,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		129.170.488,62	94.827.796,09
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,03	0,03
Total do Ativo Circulante		15.803.903.946,31	9.292.000.555,58
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		9.587.502.544,58	9.250.112.759,34
Investimentos		40.492.602,69	31.699.575,51
Imobilizado		10.651.627.843,81	10.016.896.746,46
Intangível		46.497.764,94	40.171.943,11
Total do Ativo Não Circulante		20.326.120.756,02	19.338.881.024,42
TOTAL DO ATIVO		36.130.024.702,33	28.630.881.580,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		255.733.938,24	1.079.775.339,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		667.549.821,44	550.651.683,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		618.325.023,12	1.070.805.259,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		161.982.699,68	225.751.977,58
Demais Obrigações a Curto Prazo		6.327.897.197,35	5.172.247.988,55
Total do Passivo Circulante		8.031.488.679,83	8.099.232.248,70
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.005.472.215,75	5.840.152.308,68
Fornecedores a Longo Prazo		473.220.782,56	661.316.466,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		39.777.697.475,06	65.361.584.585,62
Demais Obrigações a Longo Prazo		599.281.774,41	597.525.884,73
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		46.855.672.247,78	72.460.579.245,37
TOTAL DO PASSIVO		54.887.160.927,61	80.559.811.494,07
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		458.951.338,33	458.951.338,33
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		22.534.467,64	14.429.930,53
Resultados Acumulados		(19.240.016.452,03)	(52.403.705.603,71)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		(18.757.136.225,28)	(51.928.929.914,07)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.130.024.702,33	28.630.881.580,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		12.133.040.838,55	7.433.441.080,03
Ativo Permanente		23.996.983.863,78	21.197.440.499,97
Total do Ativo		36.130.024.702,33	28.630.881.580,00
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		7.930.955.319,62	7.385.043.394,93
Passivo Permanente		48.268.134.786,41	74.099.452.105,06
Total do Passivo		56.199.090.106,03	81.484.495.499,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		(20.069.065.403,70)	(52.853.613.919,99)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		130.569.019,48	99.729.527,87
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		570.163.773,66	603.961.155,11
Direitos Contratuais		98.023.567,41	98.023.567,41
Outros Atos Potenciais Ativos		1.290.092.552,79	1.481.341.986,55
Total dos Atos Potenciais Ativos		2.088.848.913,34	2.283.056.236,94
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		6.555.266,75	106.229,75
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.108.468.535,77	1.115.232.691,59
Obrigações Contratuais		5.235.288.518,01	3.309.766.216,20
Outros Atos Potenciais Passivos		1.298.902.429,80	1.269.162.787,56
Total dos Atos Potenciais Passivos		7.649.214.750,33	5.694.267.925,10

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		1.258.669.989,08	(911.573.209,96)
108/308 - Recursos de Alienação de Bens		24.689.496,08	7.188.269,35
110/310 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		57.185.023,73	68.280.194,77
112/312 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde		234.129.483,94	181.956.853,67
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		137.423.339,25	100.624.884,98
116/316 - Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios		(213.945,74)	(213.945,74)
120/320 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		268.685.277,36	(35.816.293,18)
122/322 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB		174.375.880,74	(38.209.593,18)
125/325 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.855.068,66	0,00
134/334 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		523.356.190,52	414.444.271,75
137/337 - Contribuição Regional ao FETHAB		10.922.279,46	24.838.902,54
151/351 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.		45.223.476,38	75.027.767,41
169/369 - Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Específica		43.607.905,52	11.451.335,15
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais		71.351.742,95	56.850.581,07
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		425.150.045,84	443.148.764,93
195/395 - Recursos de Transferências da União		228.731.893,10	425.244.819,83
196/396 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão		404.052.323,63	(282.023.651,05)
214/614 - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF		12.094.321,83	11.358.662,51
216/616 - Recursos Provenientes de Instituição Privada		6.521.184,76	0,00
217/617 - Recursos Próprios com Finalidades Específicas		3.249.264,52	0,00
240/640 - Recursos Próprios		504.501.317,39	117.171.795,15



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/2020

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

247/647 - Recursos Estaduais destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	11.498.013,23	0,00
250/650 - Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	(214.848.790,06)	(597.498.767,02)
253/653 - Recursos de Contribuição dos Servidores Militares para o Sistema Social	831.972,23	0,00
888 - Recursos Extra-Orçamentários	(31.957.235,47)	(23.853.957,88)
Total das Fontes de Recursos	4.202.085.518,93	48.397.685,10

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