



**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2015**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.982.657.093,09	1.489.688.213,12
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	(114.833.505,80)	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.886.017.267,87	3.090.051.694,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	103.764.879,57	110.966.544,38
VPD Pagas Antecipadamente	3.250.830,43	3.254.341,45
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.860.856.565,16</b>	<b>4.693.960.793,87</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	9.275.342.978,56	1.606.590.723,26
Créditos a Longo Prazo	9.265.688.540,12	1.596.937.559,18
Investimentos Temporários a Longo Prazo	9.653.232,08	9.653.164,08
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.206,36	0,00
Investimentos	43.781.056,56	37.485.512,42
Imobilizado	45.017.070.506,73	44.242.366.892,90
Intangível	33.254.003,08	31.860.803,76
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>54.369.448.544,93</b>	<b>45.918.303.932,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.230.305.110,09</b>	<b>50.612.264.726,21</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	60.054.036,63	47.976.550,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	740.773.450,11	37.522.012,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526.533.467,01	338.921.765,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	486.276,67
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	405.921.041,78	275.715.458,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.535.321.308,36	1.772.842.006,14
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.268.603.303,89</b>	<b>2.473.464.069,10</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	6.351.104.419,80	6.850.453.570,29
Fornecedores a Longo Prazo	172.065,34	172.065,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	15.007.825.910,32	15.252.664.332,07
Demais Obrigações a Longo Prazo	598.272.184,34	604.381.470,93
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>21.957.374.579,80</b>	<b>22.707.671.438,63</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	452.768.082,05	412.999.880,08
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	935.738,32	902.071,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	458.682,46	300.215,25
Demais Reservas	10.668.681,13	10.668.681,13
Resultados Acumulados	32.539.496.042,44	25.006.258.370,36
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>33.004.327.226,40</b>	<b>25.431.129.218,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.230.305.110,09</b>	<b>50.612.264.726,21</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/2015**

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	6.776.090.653,01	3.382.906.232,55
Ativo Permanente	55.454.214.457,08	47.229.358.493,66
Total do Ativo	62.230.305.110,09	50.612.264.726,21
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.280.163.523,98	2.179.868.255,56
Passivo Permanente	23.531.759.975,18	23.351.730.925,61
Total do Passivo	29.811.923.499,16	25.531.599.181,17
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>32.418.381.610,93</b>	<b>25.080.665.545,04</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	395.646.454,76	243.631.682,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.857.657.979,05	2.950.468.746,98
Direitos Contratuais	75.163.386,38	84.565.251,65
Outros Atos Potenciais Ativos	856.265.008,53	2.077.210.821,26
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.184.732.828,72	5.355.876.502,03
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	903.272.293,73	996.433.362,10
Obrigações Contratuais	3.573.832.868,46	3.552.273.973,89
Outros Atos Potenciais Passivos	855.663.596,60	(1.307.237.080,87)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	5.332.768.758,79	3.241.470.255,12

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