



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/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	291.225.531,75	235.082.081,43	PASSIVO CIRCULANTE	157.085.940,34	125.603.701,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	123.117.427,49	100.742.628,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	257.404,87	216.035,13
Créditos a Curto Prazo	22.500.711,45	121.627,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.231.855,45	2.433.206,06
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	140.576.100,43	97.762.223,54
Cientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	22.500.711,45	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	121.627,43	Demas Obrigações a Curto Prazo	15.920.579,79	25.198.166,44
Dívida Ativa não Tributária - Cientes	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	266.691,84	809.834,71
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demas Créditos e Valores a Curto Prazo	117.847.820,43	99.925.506,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	543.142,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	27.759.572,38	34.292.298,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.487.468,73	240.679.750,71	Demas Obrigações a Longo Prazo	266.691,84	266.691,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.809.048,67	5.809.048,67	TOTAL DO PASSIVO	158.262.632,18	126.419.535,88
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Cientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Cientes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demas Créditos e Valores a Longo Prazo	5.809.048,67	5.809.048,67	Demas Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.303,03	3.303,03	Resultados Acumulados	373.460.368,30	349.342.276,26
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	23.905.198,75	(38.750.021,72)
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício Anterior	352.454.854,65	386.092.297,98
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes do Exercício Anterior	(2.900.485,10)	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método do Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00			
Demas Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	234.677.520,06	234.869.802,04			
Bens Móveis	176.182.800,21	169.557.697,45			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(7.923.453,30)	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	66.418.171,15	66.311.987,90			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	(999.863,31)			



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/2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.480.368,30	349.342.276,26
TOTAL	531.713.069,48	475.761.812,18	TOTAL	531.713.069,48	475.761.812,18

ATIVO FINANCEIRO	262.863.208,83	200.133.224,57	PASSIVO FINANCEIRO	116.406.123,42	110.990.373,81
ATIVO PERMANENTE	268.849.791,65	278.740.965,86	PASSIVO PERMANENTE	132.443.730,32	81.731.546,91
SALDO PATRIMONIAL				292.889.148,74	286.182.899,84

Compensações

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	194.091,56	626.988,85	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.347.270.863,01	1.362.288.413,88	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	96.888.742,34	271.833.118,95
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	295.841.189,13	295.841.189,13
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	1.347.464.954,57	1.362.915.402,73	Total	392.729.931,47	567.674.308,08

Marcelo Rogerio Lima Pinto e Silva
 Secretário Adjunto Executivo
 Ordenador de Despesas

CIBELE MARIYAMA MARTINS
 CONTADOR
 CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3

Jorge Araújo Delfino Neto
 Secretário de Estado de Saúde do Mato Grosso

