

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.912.588,09	PASSIVO FINANCEIRO	63.188,25
DISPONÍVEL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	63.188,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	63.188,25
DISPONÍVEL EM BANCOS	1.778.705,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.454,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.882,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.955,65
		CONSIGNAÇÕES	5.778,53
ATIVO NÃO FINANCEIRO	152.094.989,15	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	1.084.536,17		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	371.492,46		
ENTIDADES DEVEDORAS E FORNEC. A RECEB	371.492,46		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	713.043,71		
ESTOQUES	713.043,71		
PERMANENTE	151.010.452,98		
IMOBILIZADO	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS	9.125.991,97		
BENS IMÓVEIS	141.884.461,01		
SOMA DO ATIVO REAL	154.007.577,24	SOMA DO PASSIVO REAL	63.188,25
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	153.944.388,99
ATIVO COMPENSADO	1.727.231,43	PASSIVO COMPENSADO	1.727.231,43
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.727.531,43	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.727.231,43
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	1.719.531,43		
RECEBIDOS	1.719.531,43		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.700,00		
DE RECEITAS	7.700,00		
TOTAL GERAL	155.734.808,67	TOTAL GERAL	155.734.808,67

CUIABÁ, 31/01/2014

CLESSO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

*Repblicado por ter saído incorreto no Diário Oficial 26.239 de 24/02/2014.

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.759.505,31	PASSIVO FINANCEIRO	40.975,64
DISPONÍVEL	1.759.505,31	DEPÓSITOS	30.888,42
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.759.505,31	CONSIGNAÇÕES	9.769,81
DISPONÍVEL EM BANCOS	659.728,28	DE TERCEIROS	9.769,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099.777,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.118,61
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	21.118,61
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.087,22
		OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	10.087,22
		DESPESA LIQUIDADAA PAGAR	10.087,22
ATIVO NÃO FINANCEIRO	192.804.458,91	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	1.086.292,84		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	545.156,25		
ENTIDADES DEVEDORAS E FORNEC. A RECEBER	545.156,25		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	541.136,59		
ESTOQUES	541.136,59		
PERMANENTE	191.718.166,07		
IMOBILIZADO	191.718.166,07		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	191.718.166,07		
BENS MÓVEIS	17.453.685,29		
BENS IMÓVEIS	174.264.480,78		
SOMA DO ATIVO REAL	194.563.964,22	SOMA DO PASSIVO REAL	40.975,64
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	194.522.988,58
ATIVO COMPENSADO	2.050.816,54	PASSIVO COMPENSADO	2.050.816,54
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	2.050.816,54	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	2.050.816,54
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	2.050.816,54		
RECEBIDOS	2.008.762,54		
CONCEDIDOS	42.054,00		
TOTAL GERAL	196.614.780,76	TOTAL GERAL	196.614.780,76

CUIABÁ, 05/02/2015

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: 12

DATA EMISSÃO: 15/03/2016

PÁGINA: 1

[illegible]

ATIVO FINANCEIRO	65.638.096,88	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.684.952,15	0,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****BALANÇO PATRIMONIAL****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: 12

DATA EMISSÃO: 15/03/2016

PÁGINA: 2

ATIVO PERMANENTE	199.774.842,38	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				263.727.987,11	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.222.258,78	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	1.222.258,78	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	42.054,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	42.054,00	0,00
TOTAL	1.264.312,78	0,00	TOTAL	1.264.312,78	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Folha Pagamento de Servidores	-10.190,50
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	26.829.031,42
TOTAL	26.818.840,92

DEP.ONDANIR BORTOLINI
ORDENADOR DE DESPESA

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 5502/O-8

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS**Comentários**

-

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	137.985.848,29	66.472.558,74	PASSIVO CIRCULANTE	14.626.499,87	1.684.952,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.895.118,02	65.638.096,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	7.056.233,93	89.281,36
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.776.536,56	1.455.528,21
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.793.729,38	140.142,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	116.420.839,17	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	669.891,10	834.461,86			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.687.919,45	198.940.380,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	114.824,72	744.719,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	114.824,72	744.719,59			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	14.626.499,87	1.684.952,15
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	190.573.094,73	198.195.660,93			
Bens Móveis	23.979.753,59	18.476.333,19			
Bens Imóveis	179.952.976,64	179.719.327,74			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-13.359.635,50	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	328.673.767,74	265.412.939,26	TOTAL	328.673.767,74	265.412.939,26

ATIVO FINANCEIRO	20.895.118,02	65.638.096,88	PASSIVO FINANCEIRO	34.688.881,94	38.819.255,96
ATIVO PERMANENTE	307.778.649,72	199.774.842,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				293.984.885,80	226.593.683,30

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****BALANÇO PATRIMONIAL****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.222.258,78	1.222.258,78	Garantias e Contragarantias Concedidas	4.376.287,03	1.222.258,78
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	42.054,00	42.054,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	42.054,00	42.054,00
TOTAL	1.264.312,78	1.264.312,78	TOTAL	4.418.341,03	1.264.312,78

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Folha Pagamento de Servidores	-9.228,45	-10.190,50
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	-13.770.449,14	26.829.031,42
TOTAL	-13.779.677,59	26.818.840,92

ONDANIR BORTOLINI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS**Comentários**

- 1 - A CONTA DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO QUE APRESENTA O SALDO DE R\$ 116.420.839,17, ESTA ASSIM DISTRIBUIDA
- 2 - REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO A DESEMBRO DE 2016, NAO REPASSADO PELO GOVERNO NO VALOR DE R\$ 12.067.365,06
- 3 - REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) ASSINADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, ALMT, NO VALOR DE R\$ 28.097.411,86
- 4 - REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO DECRETO Nº 731/2016. BAIXADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E NAO REPASSADO PELO MESMO - R\$ 4.999.912,41
- 5 - VALOR NAO REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVO AO EXCESSO DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2015 - R\$ 48.051.438,84
- 6 - VALOR NAO REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVO AO EXCESSO DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2016 - R\$ 23.204.710,99