



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 12

**Balanço Patrimonial do Fundo Estadual de Saúde
2019**



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/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	245.451.424,04	131.634.014,69
Créditos a Curto Prazo	854.323.162,66	702.407.026,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	42.589.800,22
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.099.774.586,70	876.630.841,88
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.559.132,87	4.737.104,48
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	3.559.132,87	4.737.104,48
TOTAL DO ATIVO	1.103.333.719,57	881.367.946,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	62.040.684,60	75.167.954,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	177.723.709,19	287.844.561,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.508.699,27	63.146.003,95
Total do Passivo Circulante	299.273.093,06	426.158.519,90
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	137.941,00	137.941,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	137.941,00	137.941,00
TOTAL DO PASSIVO	299.411.034,06	426.296.460,90
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	803.922.685,51	455.071.485,46
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	803.922.685,51	455.071.485,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.103.333.719,57	881.367.946,36



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/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.097.656.664,89	832.072.083,68
Ativo Permanente	5.677.054,68	49.295.862,68
Total do Ativo	1.103.333.719,57	881.367.946,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	494.440.424,89	639.864.680,47
Passivo Permanente	45.457.300,98	23.702.820,36
Total do Passivo	539.897.725,87	663.567.500,83
SALDO PATRIMONIAL	563.435.993,70	217.800.445,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.795.929,14	1.694.276,06
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	1.330.471.768,61	1.360.603.714,41
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	575.436,42	279.641,29
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>1.334.843.134,17</i>	<i>1.362.577.631,76</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	156.242.443,01	132.764.143,44
Obrigações Contratuais	424.391.559,57	306.306.319,10
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>580.634.002,58</i>	<i>439.070.462,54</i>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(54.425.823,24)	(71.312.084,11)
192/392 - Recursos de Repasses Constitucionais e Legais	414.444.271,75	151.184.828,81
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias	9.620.185,05	9.389.375,49
195/395 - Recursos de Transferências da União	181.956.853,67	90.247.638,12
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	22.964.055,65	7.126.268,08
240/640 - Recursos Próprios	28.638.511,86	5.553.191,56
888 - Recursos Extra-Orçamentários	18.185,26	18.185,26
Total das Fontes de Recursos	603.216.240,00	192.207.403,21

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