



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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.458.242,19	137.985.848,29	PASSIVO CIRCULANTE	10.167.928,50	14.626.499,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.463.085,23	20.895.118,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	2.898.020,48	2.556.668,40
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	1.531.541,19	6.276.102,09
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - 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	5.738.366,83	5.793.729,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	116.420.839,17			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	995.156,96	669.891,10			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	279.529.524,12	190.687.919,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	86.959.389,12	114.824,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências 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
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-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	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	86.959.389,12	114.824,72	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
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			
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>	192.570.135,00	190.573.094,73			
Bens Móveis	27.410.726,55	23.979.753,59			
Bens Imóveis	179.952.976,64	179.952.976,64			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-14.793.568,19	-13.359.635,50			
<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	289.987.766,31	328.673.767,74	TOTAL DO PASSIVO	10.167.928,50	14.626.499,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	279.819.837,81	314.047.267,87
			Resultado do Exercício	65.561.039,88	50.319.280,76
			Resultados de Exercícios Anteriores	214.258.797,93	263.727.987,11
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.819.837,81	314.047.267,87
			TOTAL	289.987.766,31	328.673.767,74

ATIVO FINANCEIRO	9.463.085,23	20.895.118,02	PASSIVO FINANCEIRO	26.565.605,95	34.688.881,94
ATIVO PERMANENTE	280.524.681,08	307.778.649,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				263.422.160,36	293.984.885,80



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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

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	542.193,18	1.222.258,78	Garantias e Contragarantias Concedidas	2.553.936,64	4.376.287,03
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	42.054,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	42.054,00
TOTAL	542.193,18	1.264.312,78	TOTAL	2.553.936,64	4.418.341,03

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
0 - Recursos Ordinários	-17.045.500,51	-13.770.449,14
TOTAL	-17.045.500,51	-13.770.449,14

Notas Explicativas

- Foi feito um ajuste do valor a receber de repasse do Poder Executivo, pois, de acordo com a Nota Técnica nº 148/2017 - SATE/SEFAZ de 12/06/2017 o valor que deveria ser registrado no balanço patrimonial 2016 era R\$ 70.801.031,00. Sendo repassado R\$ 19.639.350,00 em 2017, restando um saldo a receber de repasse no valor de R\$ 51.161.681,00.
- Devido à exigência da norma contábil e recomendação da Secretaria de Controle Interno, o valor de R\$ 51.161.681,00, referente ao repasse à receber do Poder Executivo, foi reclassificado no Ativo não Circulante.
- De acordo com o Ofício nº 002/2018-SPOF/ALMT de 15/01/2018 o montante em atraso que o Poder Executivo tem que repassar à ALMT, referente ao exercício financeiro de 2017 é de R\$ 35.641.249,96.
- O memorando nº 137/AUD/2017 datado de 09/03/2017, da Secretaria de Controle Interno, apontou uma diferença entre o inventário de bens móveis e o balanço patrimonial de 2016, de modo que foi feito o ajuste neste demonstrativo no valor de R\$ 504.381,98.

GUILHERME MALUF
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLEITON PEREIRA BRUM
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS