



CONTAS ANUAIS 2019 - BALANÇO PATRIMONIAL E ANEXOS



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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/02/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.573.478,09	7.155.325,01	PASSIVO CIRCULANTE	8.243.924,14	23.276.173,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.093.785,11	5.405.356,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	2.239.881,93	13.259.600,28
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	796.447,36	4.530.267,97
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	5.207.594,85	5.486.305,29
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	524.938,64	398.568,22			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	954.754,34	1.351.399,93			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.459.199,75	352.828.044,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	141.087.933,22	128.261.614,20	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	141.087.933,22	128.261.614,20	(-) 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			
Investimentos	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>	217.371.266,53	224.566.430,08			
Bens Móveis	31.169.656,26	29.500.475,30			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-18.798.389,73	-16.734.045,22			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	211.800.000,00	211.800.000,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-6.800.000,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	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			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	391.032.677,84	359.983.369,29	TOTAL DO PASSIVO	8.243.924,14	23.276.173,54
			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>	382.788.753,70	336.707.195,75
			Resultado do Exercício	145.870.027,89	156.675.827,88
			Resultados de Exercícios Anteriores	236.918.725,81	180.031.367,87
			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	382.788.753,70	336.707.195,75
			TOTAL	391.032.677,84	359.983.369,29

ATIVO FINANCEIRO	37.621.458,82	11.905.484,75	PASSIVO FINANCEIRO	19.955.021,53	24.254.467,04
ATIVO PERMANENTE	353.411.219,02	348.077.884,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				371.077.656,31	335.728.902,25



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei n° 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 20/02/2020

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	1.122.549,58	2.513.769,73	Garantias e Contragarantias Concedidas	651.865,89	651.865,89
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	7.375.011,02	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.122.549,58	2.513.769,73	TOTAL	8.026.876,91	651.865,89

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
0 - Recursos Ordinários	-7.126.701,30	-37.098.840,83
TOTAL	-7.126.701,30	-37.098.840,83

Notas Explicativas

- 1 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2016 no valor de R\$ 51.161.681,00.
- 2 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 29.641.249,96.
- 3 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2018 no valor de R\$ 28.744.464,69.
- 4 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2019 no valor de R\$ 31.540.537,57.
- 5 - Do montante registrado no Ativo Não-Circulante - Imobilizado - R\$. 163.200.000,00 refere-se à Edificações e R\$. 41.800.000,00 a Terrenos.

 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

 CLAYTON MAURO CORREA FORTES
 GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

 MAX RUSSI
 PRIMEIRO SECRETÁRIO