

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO - 2003**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>737.606.134,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>766.959.555,49</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>142.352.910,74</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>171.173.773,34</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>94.545.028,09</b>	Restos a Pagar Não Proc. Exerc. Anterior	1.297,60
Banco Conta Especial	1.555,39	Restos a Pagar proc. Exercícios Anterior	98.015,75
Banco Cta Movimento	15.455.501,64	Depósito de Div. Origens	17.559.521,34
Conta Única	79.087.971,06	Consignações	439.531,98
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>47.807.882,65</b>	Credores Diversos	102.301.198,12
Agentes Pagadores	1.227,90	Restos a Pagar proc. do Exercício	14.564.400,62
Banco Cta Movimento	47.806.654,75	Restos a Pagar Não proc. do Exercício	36.209.807,93
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>595.253.223,66</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>595.785.782,15</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>202.787.013,25</b>	Restos a Pagar Não Proc. Exercício Anterior	76.458,74
Diversas Entidades Devedoras	190.187.099,76	Restos a Pagar Proc. Exercício Anterior	164.850,54
Prefeituras Devedoras	312.338,69	Despesas a pagar - CEPROMAT	1.656.148,25
Diversos Responsáveis	8.057,00	Depósito de Div. Origens	923.381,12
Despesas a Regularizar	10.950.569,74	Consignações	223.114,42
Cheques em Cobrança	1.328.948,06	Credores Diversos	499.342.813,96
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>392.466.210,41</b>	Restit. Rec. Orçamentária	317,30
Diversas Entidades Devedoras	27.202.507,54	Restos a Pagar Proc. do Exercício	9.910.660,08
Adiantamento de Férias	266,00	Restos a Pagar Não Proc.-do Exercício	83.488.037,74
Despesas a Proc. CEPROMAT	2.125,81		
Diversos Responsáveis	2.480,30		
Despesas a Regularizar	4.658.695,25		
Recursos a Receber	360.328.940,39		
Cheques em Cobrança	271.195,12		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.959.534.947,40</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.331.842.198,50</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>2.589.894.244,74</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>7.140.098.781,30</b>
Bens Móveis	110.012.153,44	Divida Fundada Interna	-
Bens Imóveis	392.769.830,43	Div. Fund. Interna p/ Contrato	4.126.778.196,61
Outros créditos	135.347.691,93	Resíduos Parcelamento de Dívidas	1.513.788.213,75
Dívida Ativa	1.937.697.361,27	Divida Fundada Externa	221.447.468,75
Valores	7.405.735,75	Obrigações Diversas	1.278.084.902,19
Almoxarifado	6.661.471,92		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>369.640.702,66</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>191.743.417,20</b>
Bens Móveis	175.251.817,88	Divida Fundada Interna p/ Contrato	156.147.233,35
Bens Imóveis	122.595.190,91	Obrigações Diversas	35.596.183,85
Bens Intangíveis	106.742,45		
Outros créditos	20.419.804,13		
Valores	26.193.955,93		
Almoxarifado	24.948.615,52		
Bens para Revenda	124.575,84		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>3.697.141.081,80</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>8.098.801.753,99</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>4.401.660.672,19</b>		
<b>SOMA ATIVO REAL+ PASSIVO R. DESC.</b>	<b>8.098.801.753,99</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.371.519,26</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.371.519,26</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>85.061.071,45</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>85.061.071,45</b>
Valores em Poder de Terceiros	32.098.375,76	Contrapartida de Valores P. de Terceiros	32.098.375,76
Valores e Obrigações Diversas	52.962.695,69	Contrapartida de Val. e Obrigações Diversas	52.962.695,69
Contrap. Valores Terceiros em nosso poder	55.800,00	Valores de Terceiros em nosso poder	55.800,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>23.310.447,81</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>23.310.447,81</b>
Valores em Poder de Terceiros	9.194.285,91	Contrapartida de Valores P. de Terceiros	9.194.285,91
Valores Nominiais emitidos	7.000,00	Contrapartida de Valores Nominiais Emitidos	7.000,00
Valores e Obrigações Diversas	14.109.161,90	Contrapartida de Val. e Obrigações Diversas	14.109.161,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.207.173.273,25</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.207.173.273,25</b>

LUIZ MARCOS DE LIMA  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR CRC Nº MT 007836/0-1