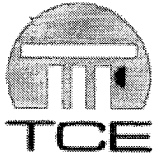




*Estado de Mato Grosso  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça*

# **BALANÇO ANUAL CONSOLIDADO 2016**

**Departamento Financeiro**



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 100706 D

Ano 2017

CUIABÁ-MT, 15/03/2017

**Procedência:** 1118785 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

**Principal:** 1118785 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL - PARTE DA UNIDADE GESTORA

**Palavra Chave:** AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES ESTADUAIS

**Secundário:**

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, INDICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
- PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS;
- PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007);
- CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;
- RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLuíDOS NO ORÇAMENTO ANUAL;
- DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS;
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/1964;
- BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964;
- BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/1964;
- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº. 4.320/1964;
- ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº. 4.320/1964;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;
- JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR;
- NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO : DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;

**Relator** LUIZ CARLOS PEREIRA

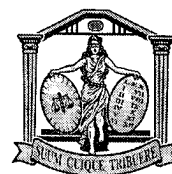
**Procurador** GUSTAVO DESCHAMPS

*ÍNDICE- Balanço Anual Consolidado/2016*

|    |  |      |         |
|----|--|------|---------|
| 01 | OFÍCIO N. ° 13/2017/PRES                 | Fls. | 01      |
| 02 | Anexo 12 da Lei nº 4320/64 - Consolidado | Fls. | 02      |
| 03 | Anexo 13 da Lei nº 4320/64 – Consolidado | Fls. | 03      |
| 04 | Anexo 14 da Lei nº 4320/64 - Consolidado | Fls. | 04 a 05 |
| 05 | Anexo 15 da Lei nº 4320/64 - Consolidado | Fls. | 06 a 08 |



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO**



**OFÍCIO Nº 13/2017-PRES**

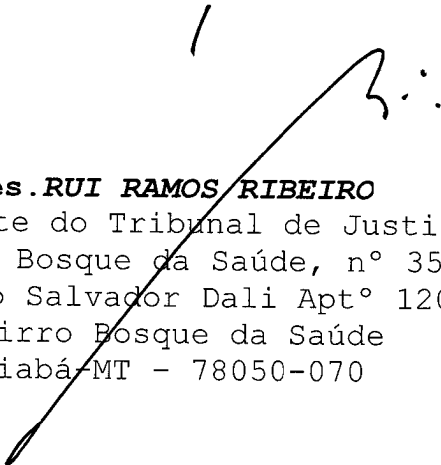
CUIABÁ - MT  
Em, 10 de janeiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor  
Conselheiro **ANTÔNIO JOAQUIM**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Prezado Conselheiro Presidente,

Tem o presente o objetivo de encaminhar a Vossa Excelência o incluso Balanço Consolidado do **exercício de 2016**, relativo às unidades orçamentárias 03101 - Tribunal de Justiça e 03601 - Fundo de Apoio ao Judiciário-FUNAJURIS, conforme a Lei nº 4.320/64 e demais anexos de Instrução Normativa nº 03/2005-TCE.

Cordialmente,

  
**Des. RUI RAMOS RIBEIRO**  
Presidente do Tribunal de Justiça  
Avenida Bosque da Saúde, nº 355  
Edifício Salvador Dali Aptº 1202  
Bairro Bosque da Saúde  
Cuiabá-MT - 78050-070



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64


Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2016

|   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO            |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | 118.866.540,35   | 118.866.540,35      | 114.970.063,45      | (3.896.476,90)   |
| Taxas   | 118.866.540,35   | 118.866.540,35      | 114.970.063,45      | (3.896.476,90)   |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | 123.395.453,29   | 123.395.453,29      | 149.838.899,33      | 26.443.446,04    |
| Contribuições Sociais   | 123.395.453,29   | 123.395.453,29      | 149.838.899,33      | 26.443.446,04    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | 35.646.542,68    | 35.646.542,68       | 73.151.722,15       | 37.505.179,47    |
| Receitas Imobiliárias   | 169.993,41       | 169.993,41          | 128.788,18          | (41.205,23)      |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 35.476.549,27    | 35.476.549,27       | 73.022.933,97       | 37.546.384,70    |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | 32.235.984,20    | 32.235.984,20       | 37.937.489,72       | 5.701.505,52     |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | 66.576.855,55    | 66.576.855,55       | 65.706.830,96       | (870.024,59)     |
| Multas e Juros de Mora  | 0,00             | 0,00                | 18.713,77           | 18.713,77        |
| Indenizações e Restituições   | 151.116,47       | 151.116,47          | 67.174,29           | (83.942,18)      |
| Receita da Dívida Ativa   | 0,00             | 0,00                | 226.316,89          | 226.316,89       |
| Receitas Correntes Diversas   | 66.425.739,08    | 66.425.739,08       | 65.394.626,01       | (1.031.113,07)   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | 0,00             | 0,00                | 235.300,00          | 235.300,00       |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,00             | 0,00                | 235.300,00          | 235.300,00       |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 2.854.456,35     | 2.854.456,35        | 0,00                | (2.854.456,35)   |
| Receitas de Capital Diversas  | 2.854.456,35     | 2.854.456,35        | 0,00                | (2.854.456,35)   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS</b>  | 987.758.405,58   | 987.758.405,58      | 895.550.995,53      | (92.207.410,05)  |
| <b>COTAS/REPASSES</b>   | 987.758.405,58   | 987.758.405,58      | 895.550.995,53      | (92.207.410,05)  |
| Correntes   | 985.258.405,58   | 985.258.405,58      | 890.607.839,50      | (94.650.566,08)  |
| Recebidas   | 985.258.405,58   | 985.258.405,58      | 890.607.839,50      | (94.650.566,08)  |
| Capital   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 4.943.156,03        | 2.443.156,03     |
| Recebidas   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 4.943.156,03        | 2.443.156,03     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  | 1.367.334.238,00 | 1.367.334.238,00    | 1.337.391.301,14    | (29.942.936,86)  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>   | 1.367.334.238,00 | 1.367.334.238,00    | 1.337.391.301,14    | (29.942.936,86)  |
| <b>DÉFICIT</b>  | 0,00             | 60.881.527,84       | 16.776.964,99       | (44.104.562,85)  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | 0,00             | 124.929.658,55      | 0,00                | (124.929.658,55) |
| Superávit Financeiro  | 0,00             | 124.929.658,55      | 0,00                | (124.929.658,55) |

|                                     | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO         |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | 1.353.359.911,59 | 1.372.880.687,53   | 1.308.832.605,81    | 1.272.680.919,41    | 1.267.434.955,56 | 64.048.081,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 893.196.103,44   | 978.183.331,64     | 971.223.311,62      | 963.241.937,60      | 959.192.832,00   | 6.960.020,02  |
| Outras Despesas Correntes           | 460.163.808,15   | 394.697.355,89     | 337.609.294,19      | 309.438.981,81      | 308.242.123,56   | 57.088.061,70 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | 13.974.326,41    | 55.335.078,31      | 45.335.660,32       | 34.777.018,72       | 25.075.078,38    | 9.999.417,99  |
| Investimentos                       | 13.974.326,41    | 55.335.078,31      | 45.335.660,32       | 34.777.018,72       | 25.075.078,38    | 9.999.417,99  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>        | 1.367.334.238,00 | 1.428.215.765,84   | 1.354.168.266,13    | 1.307.457.938,13    | 1.292.510.033,94 | 74.047.499,71 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | 1.367.334.238,00 | 1.428.215.765,84   | 1.354.168.266,13    | 1.307.457.938,13    | 1.292.510.033,94 | 74.047.499,71 |

  
ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7



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 FINANCEIRO - Exercício de 2016**


Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

**CONSOLIDADO DO ÓRGÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

| INGRESSOS   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>Receita Orçamentária</b>   | <b>441.840.305,61</b>   | <b>398.311.333,99</b>   |
| Ordinária   | 290.968.414,95          | 266.207.885,93          |
| Vinculada   | 150.871.890,66          | 132.103.448,06          |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 150.871.890,66          | 132.103.448,06          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                         | <b>895.550.995,53</b>   | <b>776.930.326,47</b>   |
| Cota Recebida   | 895.550.995,53          | 776.930.326,47          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                              | <b>404.736.414,74</b>   | <b>265.637.163,94</b>   |
| Depósitos a Terceiros   | 93.280.312,40           | 0,00                    |
| Consignações do Exercício   | 249.777.274,64          | 215.582.001,59          |
| Depósitos de Diversas Origens                                       | 32.610,51               | 14.828,58               |
| Restos a Pagar Processados  | 13.998.160,57           | 3.598.933,51            |
| Restos a Pagar não Processados                                      | 46.698.313,00           | 46.130.217,31           |
| Consignações Inscritas em RP  | 949.743,62              | 311.182,95              |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>                       | <b>475.812.485,79</b>   | <b>410.733.400,53</b>   |
| Bancos Conta Movimento  | 475.812.485,79          | 410.733.400,53          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.217.940.201,67</b> | <b>1.851.612.224,93</b> |

| DISPÊNDIOS  |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>Despesa Orçamentária</b>   | <b>1.354.168.266,13</b> | <b>1.108.313.220,69</b> |
| <b>Execução Direta</b>  | <b>1.354.168.266,13</b> | <b>1.108.313.220,69</b> |
| Ordinária   | 1.212.430.223,05        | 978.129.083,44          |
| Vinculada   | 141.738.043,08          | 130.184.137,25          |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 141.738.043,08          | 130.184.137,25          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>4.696.741,20</b>     |
| Cota Concedida  | 0,00                    | 4.683.096,00            |
| Repasse Concedida   | 0,00                    | 13.645,20               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                                | <b>386.722.976,46</b>   | <b>262.555.911,45</b>   |
| Depósitos a Terceiros   | 93.280.312,40           | 0,00                    |
| Consignações do Exercício   | 249.777.274,64          | 215.582.001,59          |
| Depósitos de Diversas Origens                                       | 0,00                    | 1.847,71                |
| Restos a Pagar Processados  | 3.598.933,51            | 7.083.980,57            |
| Restos a Pagar não Processados                                      | 36.533.658,93           | 37.054.643,14           |
| Consignações Inscritas em RP  | 311.182,95              | 784.992,32              |
| RP Não Processados de Exercícios Anteriores                         | 1.581.292,88            | 721.660,63              |
| Consignações de RP Não Processados do Exercício                     | 9.627,61                | 24.539,24               |
| Consignações do Exercício de RP não Processados                     | 1.630.693,54            | 1.302.246,25            |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>                   | <b>477.060.974,08</b>   | <b>475.812.485,79</b>   |
| Bancos Conta Movimento  | 477.060.974,08          | 475.812.485,79          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.217.952.216,67</b> | <b>1.851.378.359,13</b> |

  
ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7



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/2016**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

|  | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                         |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                         |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 477.060.974,08          | 475.812.485,79        |
| (-) Valores a Regularizar da Conta Única                                       | 0,00                    | 0,00                  |
| Créditos a Curto Prazo   | 246.387.544,80          | 103.133.212,57        |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                    | 0,00                  |
| Estoques   | 6.224.342,67            | 5.423.801,44          |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>729.672.861,55</b>   | <b>584.369.499,80</b> |
| <b>Ativo Não-Circulante</b>  |                         |                       |
| Realizável a Longo Prazo   | 8.608.510,35            | 7.340.812,39          |
| Créditos a Longo Prazo   | 8.608.510,35            | 7.340.812,39          |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 0,00                    | 0,00                  |
| Estoques   | 0,00                    | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                    | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                    | 0,00                  |
| Imobilizado  | 387.653.953,62          | 336.961.359,26        |
| Intangível   | 0,00                    | 0,00                  |
| Diferido   | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>396.262.463,97</b>   | <b>344.302.171,65</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>1.125.935.325,52</b> | <b>928.671.671,45</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                         |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                         |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.188.116,82            | 1.536.828,35          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                    | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 10.810.043,75           | 2.235.632,40          |
| 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  | 1.006.019,04            | 339.262,65            |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>15.004.179,61</b>    | <b>4.111.723,40</b>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                         |                       |
| 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  | 0,00                    | 0,00                  |
| Resultado Diferido   | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>15.004.179,61</b>    | <b>4.111.723,40</b>   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                         |                       |
| 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  | 1.110.931.145,91        | 924.559.948,05        |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>1.110.931.145,91</b> | <b>924.559.948,05</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>1.125.935.325,52</b> | <b>928.671.671,45</b> |



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/2016**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(Lei nº 4.320/1964) |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
|   | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
| <b>Ativo (I)</b>  |                         |                       |
| Ativo Financeiro  | 584.098.127,62          | 578.945.697,62        |
| Ativo Permanente  | 541.837.197,90          | 349.725.973,83        |
| Total do Ativo  | 1.125.935.325,52        | 928.671.671,45        |
| <b>Passivo (II)</b>   |                         |                       |
| Passivo Financeiro  | 64.597.072,71           | 52.396.674,06         |
| Passivo Permanente  | 0,00                    | 0,00                  |
| Total do Passivo  | 64.597.072,71           | 52.396.674,06         |
| <b>LDO PATRIMONIAL</b>  | <b>1.061.338.252,81</b> | <b>876.274.997,39</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(Lei nº 4.320/1964) |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 6.696.770,03    | 114,03             |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 6.696.770,03    | 114,03             |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00            | 0,00               |

  
ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7





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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Tribunal de Justiça

Exercício de 2016

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.799.110.413,04</b> | <b>1.400.070.513,08</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>179.037.044,78</b>   | <b>171.665.625,08</b>   |
| Impostos   | 0,00                    | 0,00                    |
| Taxas  | 179.037.044,78          | 171.665.625,08          |
| Contribuições de Melhoria  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Contribuições</b>   | <b>149.838.899,33</b>   | <b>131.266.854,37</b>   |
| Contribuições Sociais  | 149.838.899,33          | 131.266.854,37          |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Contribuições de Iluminação Pública                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>364.088,18</b>       | <b>116.541,52</b>       |
| Venda de Mercadorias   | 0,00                    | 0,00                    |
| Vendas de Produtos   | 235.300,00              | 0,00                    |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 128.788,18              | 116.541,52              |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>111.186.740,58</b>   | <b>91.673.631,93</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                    |
| Juros e Encargos de Mora   | 226.316,89              | 105.719,06              |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00                    | 0,00                    |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 0,00                    | 7.272.273,14            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 110.960.423,69          | 84.295.639,73           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>1.098.639.472,66</b> | <b>862.074.602,27</b>   |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 1.098.639.472,66        | 862.074.602,27          |
| Transferências Inter Governamentais                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências das Intituições Privadas                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                    |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>246.747.724,46</b>   | <b>103.381.559,19</b>   |
| Reavaliação de Ativos  | 0,00                    | 0,00                    |
| Ganhos com Alienação   | 0,00                    | 0,00                    |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos      | 246.747.724,46          | 103.381.559,19          |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>13.296.443,05</b>    | <b>39.891.698,72</b>    |
| VPA a Classificar  | 0,00                    | 0,00                    |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                    | 2,42                    |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                    | 0,00                    |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 13.296.443,05           | 39.891.696,30           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>1.612.739.215,92</b> | <b>1.200.011.794,00</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>832.781.768,92</b>   | <b>684.018.931,37</b>   |



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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Tribunal de Justiça

Exercício de 2016

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Remuneração a Pessoal   | 666.820.983,08        | 538.015.923,28        |
| Encargos Patronais  | 119.196.686,12        | 105.873.965,65        |
| Benefícios a Pessoal  | 43.511.667,01         | 37.669.141,44         |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos        | 3.252.432,71          | 2.459.901,00          |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                     | <b>177.118.399,73</b> | <b>139.496.823,00</b> |
| Aposentadorias e Reformas   | 142.893.481,23        | 107.877.270,62        |
| Pensões   | 30.400.175,02         | 28.183.676,35         |
| Benefícios de Prestação Continuada                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Eventuais  | 0,00                  | 0,00                  |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 3.824.743,48          | 3.435.876,03          |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                | <b>277.322.533,58</b> | <b>227.599.988,61</b> |
| Uso de Material de Consumo  | 9.562.792,27          | 14.578.039,06         |
| Serviços  | 260.030.229,05        | 208.780.836,75        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                   | 7.729.512,26          | 4.241.112,80          |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos              | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e Encargos de Mora  | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações Monetárias e Cambiais                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Descontos Financeiros Concedidos                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                         | <b>215.331.141,36</b> | <b>119.021.100,74</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                    | 215.307.141,36        | 119.021.100,74        |
| Transferências Inter Governamentais                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Privadas                                | 24.000,00             | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências a Consórcios Públicos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências ao Exterior  | 0,00                  | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>    | <b>226.545,67</b>     | <b>160.869,06</b>     |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                      | 226.545,67            | 105.719,06            |
| Perdas com Alienação  | 0,00                  | 0,00                  |
| Perdas Involuntárias  | 0,00                  | 55.150,00             |
| <b>Tributárias</b>  | <b>6.467.614,09</b>   | <b>5.427.402,11</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 6.467.614,09          | 5.427.402,11          |
| Contribuições   | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Obrigatórios  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumos                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Custo das Mercadorias Vendidas  | 0,00                  | 0,00                  |
| Custo dos Produtos Vendidos   | 0,00                  | 0,00                  |
| Custo dos Serviços Prestados  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                      | <b>103.491.212,57</b> | <b>24.286.679,11</b>  |
| Premiações  | 0,00                  | 13.035,00             |
| Resultado Negativo de Participações                                   | 0,00                  | 0,00                  |



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



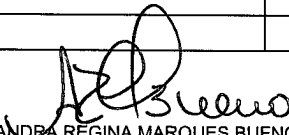
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Tribunal de Justiça

Exercício de 2016

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Incentivos                                  | 358.000,00            | 326.500,00            |
| Subvenções Econômicas                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações e Contribuições               | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD de Constituição de Provisões            | 0,00                  | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 103.133.212,57        | 23.947.144,11         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>     | <b>186.371.197,12</b> | <b>200.058.719,08</b> |

  
ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7