



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/2017**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 366.256,94 | 187.828,51 |
| (-) Valores a Regularizar da Conta Única | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.049.563,42 | 1.739.038,26 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 2.415.820,36 | 1.926.866,77 |
| Ativo Não-Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.415.820,36 | 1.926.866,77 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.243.251,99 | 1.789.993,29 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 487.969,88 | 532.865,24 |
| Total do Passivo Circulante | 1.731.221,87 | 2.322.858,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.731.221,87 | 2.322.858,53 |
| 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 | 684.598,49 | (395.991,76) |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 684.598,49 | (395.991,76) |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.415.820,36 | 1.926.866,77 |



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/2017**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 2.415.820,36 | 187.988,55 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 1.738.878,22 |
| Total do Ativo | 2.415.820,36 | 1.926.866,77 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.731.221,87 | 2.322.858,53 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo | 1.731.221,87 | 2.322.858,53 |
| SALDO PATRIMONIAL | 684.598,49 | (395.991,76) |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| 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 | 96.511,08 | 228,36 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 96.511,08 | 228,36 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 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 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.069.294,33 | (1.254.020,15) |
| RECURSO DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECURSO DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES E DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 70.637,58 | (880.849,83) |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 3.139.931,91 | (2.134.869,98) |

RODOLFO MURILO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4