



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

FOLHA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.547.474,41	25.765.368,86	PASSIVO CIRCULANTE	16.939.797,45	12.336.761,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.269.165,92	13.773.035,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	16.939.797,45	12.336.761,00
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	7.278.308,49	11.992.333,60			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.792.899,05	50.565,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.742.333,60	0,00	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	9.742.333,60	0,00	(-) 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	TOTAL DO PASSIVO	16.939.797,45	12.336.761,00
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			
Imobilizado	50.565,45	50.565,45			
Bens Móveis	25.053,45	25.053,45			
Bens Imóveis	25.512,00	25.512,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
Intangível	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	30.340.373,46	25.815.934,31			
			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
			Resultados Acumulados	13.400.576,01	13.479.173,31
			Resultado do Exercício	-78.597,30	2.956.417,45
			Resultados de Exercícios Anteriores	13.479.173,31	10.522.755,86
			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	13.400.576,01	13.479.173,31
			TOTAL	30.340.373,46	25.815.934,31

ATIVO FINANCEIRO	20.547.474,41	25.765.368,86	PASSIVO FINANCEIRO	16.939.797,45	13.298.889,02
ATIVO PERMANENTE	9.792.899,05	50.565,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				13.400.576,01	12.517.045,29



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
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: 2018

PERÍODO: 1 a 12

FOLHA: 2/2

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	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
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	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-3.813.517,83	5.791.929,22
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.421.194,79	6.674.550,62
TOTAL	3.607.676,96	12.466.479,84

Notas Explicativas

- O montante de 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo', do Ativo Circulante, corresponde aos valores a receber de transferências intragovernamentais (duodécimos) relativos à execução orçamentária do exercício.
- Por sua vez, os 'Demais Créditos e Valores a Longo Prazo', do Ativo Não-Circulante, equivale aos créditos a receber de transferências intragovernamentais (duodécimos) de exercícios anteriores e que não foram recebidos no decorrer do exercício.
- Entre as obrigações que compõem o Passivo Circulante, a rubrica 'Demais Obrigações a Curto Prazo' computa os restos a pagar de repasses financeiros a realizar para a SEGES/MT, relativos a 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas do poder legislativo, conforme Alínea 'c', Inciso II, da Cláusula Terceira, do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.
- O superávit financeiro do exercício foi de R\$ 3.607.676,96 e equivale à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conforme § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

 EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

 RAFAEL FRANCISCO ZYS
 Gerente de Contabilidade