

**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: 2019

FOLHA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.491.163,59</b>	<b>20.547.474,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.003.221,10</b>	<b>16.939.797,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.304.291,06	13.269.165,92	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	1.149,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - 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	23.002.072,10	16.939.797,45
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	5.186.872,53	7.278.308,49			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.393.681,02</b>	<b>9.792.899,05</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	11.354.196,01	9.742.333,60	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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-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	11.354.196,01	9.742.333,60	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.003.221,10</b>	<b>16.939.797,45</b>
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>	39.485,01	50.565,45			
Bens Móveis	25.053,45	25.053,45			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-11.080,44	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	25.512,00	25.512,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	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			
<b>TOTAL</b>	<b>37.884.844,61</b>	<b>30.340.373,46</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>14.881.623,51</b>	<b>13.400.576,01</b>
			Resultado do Exercício	1.490.281,20	-78.597,30
			Resultados de Exercícios Anteriores	13.400.576,01	13.479.173,31
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.233,70	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.881.623,51</b>	<b>13.400.576,01</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>37.884.844,61</b>	<b>30.340.373,46</b>

ATIVO FINANCEIRO	26.491.163,59	20.547.474,41	PASSIVO FINANCEIRO	23.003.221,10	16.939.797,45
ATIVO PERMANENTE	11.393.681,02	9.792.899,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.881.623,51</b>	<b>13.400.576,01</b>



**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: 2019

FOLHA: 2/2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	- 4.216.419,28	- 3.813.517,83
50 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.704.361,77	7.421.194,79
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.942,49</b>	<b>3.607.676,96</b>

**Notas Explicativas**

- O montante de 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo', do Ativo Circulante, corresponde ao crédito de duodécimos a receber relativos à execução orçamentária do exercício.
- Por sua vez, os 'Demais Créditos e Valores a Longo Prazo', do Ativo Não-Circulante, equivale aos créditos de duodécimos a receber de exercícios anteriores e que não foram recebidos no decorrer do exercício, estando pendentes e sem previsão de repasse pelo tesouro do estado.
- 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, decorrentes do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso para gestão da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do poder legislativo.
- Os 'Ajustes de Exercícios Anteriores', no Patrimônio Líquido, correspondem a regularização da depreciação de bens móveis dos exercícios de 2014 a 2018, que se encontrava pendente de registro contábil.

\_\_\_\_\_  
 EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL FRANCISCO ZYS  
 Gerente de Contabilidade