



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 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	13.916.006.296,36	12.712.506.164,63
Ordinária	14.459.523.384,00	9.070.621.651,02
Vinculada	9.955.827.042,98	9.136.389.346,76
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	59.669.472,01	56.808.626,25
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	105.099.710,67	110.012.408,20
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	244.004.434,97	245.845.892,47
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	162.381.755,95	147.159.940,17
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	2.012.075.804,25	1.809.960.695,78
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	534.133.848,13	486.652.165,37
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	220.471.660,59
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	2.703.696.347,23	2.491.198.538,66
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	410.789.762,08	368.424.064,42
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.015.373.548,87	878.235.502,69
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	324.283.697,66	368.216.101,59
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	33.530.291,97	34.227.523,59
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	66.526.169,29	69.977.671,66
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	328.515.234,76	151.095.316,77
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	141.064.033,73	134.783.786,86
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.583.319.296,38	1.351.109.742,42
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	46.579.399,43	45.700.701,07
Outras Vinculações	184.784.235,60	166.509.008,20
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(10.499.344.130,62)	(5.494.504.833,15)
Recebimentos Extraorçamentários	12.194.574.434,91	11.060.620.686,78
Receita Própria a Receber	2.094.410.874,59	1.666.635.681,80
Receita Tesouro a Receber	1.374.699,73	8.074.441,12
Depósitos a Terceiros	651.380.832,50	942.849.922,93
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	9.564.176,72	7.391.414,60
Consignações do Exercício	2.036.321.340,60	1.720.567.289,80
Depósitos de Diversas Origens	4.633.824.051,85	3.789.084.913,01
Restos a Pagar Processados	176.036.738,16	177.584.113,86
Restos a Pagar não Processados	350.463.673,44	796.758.187,38
Consignações Inscritas em RP	134.963.661,79	124.052.077,64
Receita Própria a Repassar	1.621.432.377,20	1.808.417.202,12
Receita do Tesouro a Repassar	471.073.721,96	8.351.540,34
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	2.337.668,54	971.636,42
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	0,00	505.138,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	11.390.617,83	9.377.127,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.861.562.265,48	1.315.862.008,35
Caixa	4.144,70	4.144,70
Bancos Conta Movimento	1.862.803.778,03	1.315.857.863,65
Capacidade Financeira	(1.245.657,25)	0,00
Recebida	449.708.560,19	244.287.985,73
Concedida	(450.954.217,44)	(244.287.985,73)
TOTAL GERAL	27.972.142.996,75	25.088.988.859,76

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	13.734.135.118,61	12.721.613.392,81
Execução Direta	13.734.135.118,61	12.721.613.392,81



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	7.572.582.840,88	6.985.067.945,69
Vinculada	6.161.552.277,73	5.736.545.447,12
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	32.633.585,03	25.532.124,51
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	74.668.555,33	109.980.148,64
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	242.067.131,01	215.000.668,47
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	156.213.240,19	137.258.910,02
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	531.623.171,41	490.977.078,00
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	134.019.507,07
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.264.632.800,51	1.131.067.635,30
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	283.847.834,03	238.665.137,85
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	998.942.831,46	909.947.210,88
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	275.141.096,82	397.594.363,55
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	38.382.846,71	46.925.765,91
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	32.852.335,95	59.544.165,34
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	328.492.747,68	165.060.835,65
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	147.846.719,23	129.935.361,97
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.553.338.059,57	1.373.114.413,34
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	49.631.519,86	39.421.769,27
Outras Vinculações	151.237.802,94	132.500.351,35
Pagamentos Extraorçamentários	12.748.319.665,02	10.505.813.201,47
Receita Própria a Receber	2.089.855.208,06	1.814.002.174,50
Receita Tesouro a Receber	2.456.451,24	230.850,17
Depósitos a Terceiros	1.198.972.581,10	506.002.485,29
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	19.493,42	15.069.502,18
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	505.138,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	11.390.617,83	9.377.127,76
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MOV DEV	101.123.118,61	0,00
Outros valores a regularizar - Conta Única - Mov. Devedor	91.278.489,05	0,00
Consignações do Exercício	2.032.989.337,24	1.702.069.601,18
Depósitos de Diversas Origens	4.220.824.019,63	3.957.423.860,87
Restos a Pagar Processados	164.165.054,42	210.228.840,17
Restos a Pagar não Processados	500.634.818,61	240.820.805,75
Consignações Inscritas em RP	117.463.265,22	110.047.241,49
Receita Própria a Repassar	2.094.605.314,45	1.666.638.436,81
Receita do Tesouro a Repassar	1.374.699,73	8.612.038,65
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.349.639,57	325.241,83
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	33.832.223,80	19.163.526,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício	1.709.393,67	326.999,23
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	1.532.781,66	81.152,60
Consignações do Exercício de RP não Processados	13.582.167,86	5.108.231,42
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	0,00	62.186,94
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	48.627.298,92	971.636,42
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	6.969.514,21	231.354.709,46
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	9.564.176,72	7.391.414,60
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.489.688.213,12	1.861.562.265,48
Caixa	4.144,70	4.144,70
Bancos Conta Movimento	1.489.684.068,42	1.862.803.778,03
Capacidade Financeira	0,00	(1.245.657,25)



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2014

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recebida	145.605.677,23	449.708.560,19
Concedida	(145.605.677,23)	(450.954.217,44)
TOTAL GERAL	27.972.142.996,75	25.088.988.859,76

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5