



**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 2019**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

<b>INGRESSOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>20.745.914.626,45</b>	<b>18.122.751.282,34</b>
Ordinária	14.762.612.765,57	12.567.364.477,45
Vinculada	15.144.973.077,01	13.796.217.397,43
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	318.432.110,15	329.483.030,92
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	356.632.501,76	289.900.341,80
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	3.472.079.532,67	3.200.574.538,63
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	4.003.852.920,58	3.675.076.398,03
Contribuição Regional ao FETHAB	0,00	320.831.160,62
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.104.640.170,32	1.983.033.279,22
Outras Vinculações	4.889.335.841,53	3.997.318.648,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(9.161.671.216,13)	(8.240.830.592,54)
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>21.097.206.952,27</b>	<b>20.383.882.610,58</b>
Cota Recebida	18.107.897.919,24	16.650.529.677,57
Repasse Recebido	78.957,61	6.840,00
Repasses com Ônus	1.857.225.035,94	2.597.584.140,67
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	1.132.005.039,48	1.135.761.952,34
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>18.518.003.806,14</b>	<b>18.627.018.615,15</b>
Receita Própria a Receber	2.842.446.047,81	2.720.202.432,00
Receita Tesouro a Receber	80.505.864,97	68.491.032,10
Depósitos a Terceiros	494.556.265,94	504.720.406,56
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,00	70.081.887,15
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	401.059,04	184.212,48
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	4.232.741,36	3.156.340,49
Consignações do Exercício	3.489.868.994,64	3.167.495.013,52
Depósitos de Diversas Origens	6.490.868.764,49	6.294.524.909,59
Restos a Pagar Processados	934.025.817,50	1.487.442.029,19
Restos a Pagar não Processados	625.588.391,98	791.631.637,21
Consignações Inscritas em RP	543.188.387,21	670.721.387,11
Receita Própria a Repassar	2.793.899.402,08	2.565.572.568,02
Receita do Tesouro a Repassar	210.173.117,34	125.924.759,10
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	735.700,95	0,00
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	0,00	152.814.237,41
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MOV DEV	2.576.073,06	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento	699.496,15	5.274,44
Outros valores a regularizar - Conta Única - Mov. Credor	0,00	640.753,88
Recursos Destinados a Pessoa/Divida a Receber - Mov. Credor	4.237.681,62	3.409.734,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.406.149.120,83</b>	<b>2.105.322.691,47</b>
Bancos Conta Movimento	2.406.149.120,83	2.105.322.691,47
Capacidade Financeira	0,00	0,00
Recebida	306.579.828,98	126.617.880,10
Concedida	(306.579.828,98)	(126.617.880,10)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.767.274.505,69</b>	<b>59.238.975.199,54</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>19.875.228.451,46</b>	<b>18.680.987.492,42</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>19.875.228.451,46</b>	<b>18.680.987.492,42</b>
Ordinária	11.581.172.782,06	9.848.782.246,32
Vinculada	8.294.055.669,40	8.832.205.246,10
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	262.296.509,57	330.733.346,04



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 2019**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	322.415.555,17	304.411.992,67
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.656.990.591,43	1.548.922.775,61
Contribuição Regional ao FETHAB	11.579.555,15	189.980.417,83
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.265.240.104,01	2.111.752.143,17
Outras Vinculações	3.775.533.354,07	4.346.404.570,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>21.097.206.952,27</b>	<b>20.383.882.610,58</b>
Cota Concedida	18.107.897.919,24	16.650.529.677,57
Repasse Concedida	78.957,61	6.840,00
Repases com Ônus	1.857.225.035,94	2.597.584.140,67
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	1.132.005.039,48	1.135.761.952,34
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>18.842.847.986,51</b>	<b>17.767.955.975,71</b>
Receita Própria a Receber	3.004.071.319,42	2.691.497.327,12
Receita Tesouro a Receber	1.200,00	0,00
Depósitos a Terceiros	485.372.182,49	655.135.642,60
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	33.831,84	0,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	152.814.237,41
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber Mov. Devedor	4.237.681,62	3.409.734,90
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MOV DEV	2.576.073,06	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento	468.270,61	0,00
Outros valores a regularizar - Conta Única - Mov. Devedor	0,00	24.897.961,62
Consignações do Exercício	3.480.876.657,08	3.164.431.999,86
Depósitos de Diversas Origens	6.617.486.315,22	6.125.517.852,92
Restos a Pagar Processados	1.308.296.808,73	1.248.282.236,91
Restos a Pagar não Processados	306.373.429,97	413.184.482,35
Consignações Inscritas em RP	603.523.062,47	364.114.341,72
Receita Própria a Repassar	2.842.446.047,81	2.720.202.432,00
Receita do Tesouro a Repassar	80.505.864,97	68.491.032,10
RP Processados de Exercícios Anteriores	2.025.839,77	333.570,60
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	37.959.478,34	27.204.841,52
Consignações de RP Não Processados do Exercício	910.175,62	4.371.823,55
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	26.365.540,67	9.589.340,32
Consignações do Exercício de RP não Processados	11.003.312,23	13.345.932,83
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	23.681.094,19	76.276.345,14
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	401.059,04	184.212,48
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	4.232.741,36	3.156.340,49
Serviço da Dívida de RP a Pagar - Movimento Devedor	0,00	1.514.287,27
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.951.991.115,45</b>	<b>2.406.149.120,83</b>
Bancos Conta Movimento	2.951.991.115,45	2.406.149.120,83
Capacidade Financeira	0,00	0,00
Recebida	177.283.117,70	306.579.828,98
Concedida	(177.283.117,70)	(306.579.828,98)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.767.274.505,69</b>	<b>59.238.975.199,54</b>

ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
FTE  
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9