



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 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	16.554.751.329,15	16.638.919.334,06
Ordinária	11.520.292.929,61	11.206.097.516,99
Vinculada	12.438.235.906,27	12.118.492.138,88
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	54.636.103,78	30.231.559,93
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	168.537.767,04	112.543.774,03
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	237.189.111,90	277.635.877,37
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	282.858.472,82	261.860.983,44
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	2.661.561.525,89	2.436.639.274,54
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	850.843.363,24	719.711.153,52
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	3.382.199.958,19	3.279.181.570,99
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	534.348.628,66	664.601.063,04
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.268.630.539,04	1.201.313.791,13
Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	362.527.350,00	0,00
Contribuição Regional ao FETHAB	404.972.121,35	76.049.548,01
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	103.883.403,47	169.861.977,08
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00	10.689,26
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	61.326.687,37	33.179.609,70
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	138.335.941,05	246.418.168,11
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	6.667,18	0,00
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.632.017.416,30	2.340.521.991,23
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	30.476.857,24	35.684.319,67
Outras Vinculações	263.883.991,75	233.046.787,83
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(7.403.777.506,73)	(6.685.670.321,81)
Transferências Financeiras Recebidas	17.097.136.770,81	14.296.878.553,97
Cota Recebida	15.090.169.835,05	12.950.586.908,30
Repasses Recebido	389.844,91	15.115.835,05
Repasses com Ônus	1.165.220.952,18	1.331.175.810,62
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	841.356.138,67	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	19.221.106.855,97	16.453.272.417,91
Receita Própria a Receber	3.492.745.849,86	2.816.005.011,14
Receita Tesouro a Receber	17.094.934,69	268.762,64
Depósitos a Terceiros	407.734.805,60	764.485.065,85
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	15.118.432,38	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	0,00	75.035,22
Consignações do Exercício	3.079.412.726,75	2.976.797.059,97
Depósitos de Diversas Origens	5.783.509.220,32	5.093.157.863,51
Restos a Pagar Processados	1.353.929.478,92	853.202.805,02
Restos a Pagar não Processados	1.075.024.607,82	752.557.050,64
Serviço da Dívida a Pagar	1.514.287,27	0,00
Consignações Inscritas em RP	395.407.933,79	205.799.198,83
Receita Própria a Repassar	3.493.173.991,63	2.815.558.816,29
Receita do Tesouro a Repassar	79.619.833,09	58.193.097,17
Passivos Financeiros a Incorporar/Desincorporar - Movimento Credor	0,00	114.833.505,80
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	26.526.928,23	0,00
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor	293.825,62	2.339.145,83
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.399.554.649,36	1.867.823.587,29
Bancos Conta Movimento	2.399.554.649,36	1.867.823.587,29
Capacidade Financeira	0,00	0,00



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 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recebida	169.373.279,37	302.678.137,93
Concedida	(169.373.279,37)	(302.678.137,93)
TOTAL GERAL	55.272.549.605,29	49.256.893.893,23

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	18.187.363.270,09	17.024.984.160,26
Execução Direta	18.187.363.270,09	17.024.984.160,26
Ordinária	9.380.401.342,88	9.108.833.263,83
Vinculada	8.806.961.927,21	7.916.150.896,43
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	40.516.085,30	30.826.180,95
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	131.994.963,30	153.469.309,26
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	286.701.646,27	252.245.159,04
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	281.460.362,88	228.971.506,14
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	859.780.849,36	739.498.984,57
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.489.365.419,30	1.500.213.199,85
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	445.267.821,28	645.499.475,75
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.272.887.480,71	1.266.207.452,34
Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	222.245.557,35	0,00
Contribuição Regional ao FETHAB	374.187.917,64	75.145.550,77
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	131.973.240,67	149.725.137,18
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	65.744.074,49	44.344.515,66
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	137.502.145,61	247.251.963,55
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.798.569.662,42	2.353.400.663,33
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	46.185.925,12	27.092.312,36
Outras Vinculações	222.578.775,51	202.259.485,68
Transferências Financeiras Concedidas	17.097.136.770,81	14.296.878.553,97
Cota Concedida	15.090.169.835,05	12.950.586.908,30
Repasses Concedida	389.844,91	15.115.835,05
Repasses com Ônus	1.165.220.952,18	1.331.175.810,62
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	841.356.138,67	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	17.882.726.872,92	15.535.476.529,64
Receita Própria a Receber	3.572.789.689,72	2.871.391.621,32
Receita Tesouro a Receber	4.135,00	2.360.292,14
Depósitos a Terceiros	762.239.606,01	753.002.435,22
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	322.465,87	12.585,62
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	26.526.928,23	0,00
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber Mov. Devedor	293.825,62	2.339.145,83
Consignações do Exercício	3.076.691.255,57	2.973.854.021,44
Depósitos de Diversas Origens	5.561.521.886,74	5.383.473.885,60
Restos a Pagar Processados	817.717.175,95	270.666.482,43
Restos a Pagar não Processados	300.375.017,99	282.100.845,87
Consignações Inscritas em RP	192.781.004,58	117.836.047,95
Receita Própria a Repassar	3.492.745.849,86	2.816.005.011,14
Receita do Tesouro a Repassar	17.094.934,69	268.762,64
RP Processados de Exercícios Anteriores	146.667,55	1.047.599,43
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	22.224.800,47	29.917.758,71
Consignações de RP Não Processados do Exercício	398.648,85	1.165.292,97



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 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	7.257.128,80	898.283,45
Consignações do Exercício de RP não Processados	16.470.272,03	23.658.144,37
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	0,00	111.109,98
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	7.147,01	5.292.168,31
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	15.118.432,38	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	0,00	75.035,22
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.105.322.691,47	2.399.554.649,36
Bancos Conta Movimento	2.105.322.691,47	2.399.554.649,36
Capacidade Financeira	0,00	0,00
Recebida	126.617.880,10	169.373.279,37
Concedida	(126.617.880,10)	(169.373.279,37)
TOTAL GERAL	55.272.549.605,29	49.256.893.893,23

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9