



**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 2015**

Anexo 13 - Lei Complementar 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>14.055.373.323,68</b>	<b>13.916.006.296,36</b>
Ordinária	10.263.099.835,28	14.459.523.384,00
Vinculada	10.613.958.746,07	9.955.827.042,98
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	53.244.667,75	59.669.472,01
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	109.757.204,21	105.099.710,67
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	264.003.625,20	244.004.434,97
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	236.074.844,26	162.381.755,95
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	2.518.363.833,48	2.012.075.804,25
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	618.038.585,17	534.133.848,13
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	2.950.192.460,31	2.703.696.347,23
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	284.749.277,80	410.789.762,08
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.087.599.623,49	1.015.373.548,87
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	89.211.496,21	324.283.697,66
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	4.552.933,25	33.530.291,97
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	29.037.555,05	66.526.169,29
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	228.954.533,16	328.515.234,76
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	52.361,39	141.064.033,73
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.891.741.736,46	1.583.319.296,38
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	30.795.182,67	46.579.399,43
Outras Vinculações	217.588.826,21	184.784.235,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(6.821.685.257,67)	(10.499.344.130,62)
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>14.265.733.368,66</b>	<b>12.194.574.434,91</b>
Receita Própria a Receber	2.716.096.397,45	2.094.410.874,59
Receita Tesouro a Receber	4.081.487,19	1.374.699,73
Depósitos a Terceiros	205.937.219,10	651.380.832,50
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	3.731.126,05	9.564.176,72
Consignações do Exercício	2.435.027.754,33	2.036.321.340,60
Depósitos de Diversas Origens	4.817.016.698,40	4.633.824.051,85
Restos a Pagar Processados	271.535.816,59	176.036.738,16
Restos a Pagar não Processados	479.736.837,03	350.463.673,44
Consignações Inscritas em RP	173.293.235,07	134.963.661,79
Receita Própria a Repassar	2.598.204.472,00	1.621.432.377,20
Receita do Tesouro a Repassar	23.624.460,22	471.073.721,96
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	7.592,48	2.337.668,54
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	442.514.325,23	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	1.568.716,60	11.390.617,83
Outros valores a regularizar - Conta Única - Mov. Credor	91.433.785,23	0,00
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor	1.923.445,69	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>1.489.688.213,12</b>	<b>1.861.562.265,48</b>
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)
Recebida	145.605.677,23	449.708.560,19
Concedida	(145.605.677,23)	(450.954.217,44)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.810.794.905,46</b>	<b>27.972.142.996,75</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>14.353.056.092,63</b>	<b>13.734.135.118,61</b>



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 2015**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Execução Direta</b>	<b>14.353.056.092,63</b>	<b>13.734.135.118,61</b>
Ordinária	7.792.360.262,64	7.572.582.840,88
Vinculada	6.560.695.829,99	6.161.552.277,73
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	22.462.193,73	32.633.585,03
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	163.381.725,48	74.668.555,33
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	241.051.959,15	242.067.131,01
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	222.082.483,73	156.213.240,19
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	614.561.636,14	531.623.171,41
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.283.383.967,27	1.264.632.800,51
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	425.362.181,18	283.847.834,03
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.077.464.028,81	998.942.831,46
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	102.435.445,71	275.141.096,82
<b>Direta</b>		
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00	38.382.846,71
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	16.844.492,10	32.852.335,95
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	229.898.325,84	328.492.747,68
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	0,00	147.846.719,23
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.924.359.712,96	1.553.338.059,57
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	43.033.712,55	49.631.519,86
<b>Indireta</b>		
Outras Vinculações	194.373.965,34	151.237.802,94
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>13.589.915.225,54</b>	<b>12.748.319.665,02</b>
Receita Própria a Receber	2.621.828.932,22	2.089.855.208,06
Receita Tesouro a Receber	0,00	2.456.451,24
Depósitos a Terceiros	322.341.943,49	1.198.972.581,10
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	8.645,41	19.493,42
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	442.514.325,23	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	1.568.716,60	11.390.617,83
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber Mov. Devedor	1.923.445,69	0,00
Créditos a receber decorrentes de valores pagos indevidamente pelo Estado-RT 0129/2014 AGE MOV DEV	0,00	101.123.118,61
Outros valores a regularizar - Conta Única - Mov. Devedor	49.463.907,89	91.278.489,05
Consignações do Exercício	2.432.620.662,21	2.032.989.337,24
Depósitos de Diversas Origens	4.399.366.461,54	4.220.824.019,63
Restos a Pagar Processados	121.528.602,93	164.165.054,42
Restos a Pagar não Processados	174.687.023,53	500.634.818,61
Consignações Inscritas em RP	129.613.177,01	117.463.265,22
Receita Própria a Repassar	2.716.096.397,45	2.094.605.314,45
Receita do Tesouro a Repassar	4.081.487,19	1.374.699,73
RP Processados de Exercícios Anteriores	360.928,21	5.349.639,57
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	23.071.743,61	33.832.223,80
Consignações de RP Não Processados do Exercício	204.759,39	1.709.393,67
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	717.752,93	1.532.781,66
Consignações do Exercício de RP não Processados	6.207.454,13	13.582.167,86
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	41.541,42	0,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	137.924.608,96	48.627.298,92
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	0,00	6.969.514,21
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	3.731.126,05	9.564.176,72
Serviço da Dívida de RP a Pagar - Movimento Devedor	11.582,45	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.867.823.587,29</b>	<b>1.489.688.213,12</b>
Caixa	0,00	4.144,70



**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

**CONSOLIDADO DO ESTADO**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Bancos Conta Movimento	1.867.823.587,29	1.489.684.068,42
Capacidade Financeira	0,00	0,00
Recebida	302.678.137,93	145.605.677,23
Concedida	(302.678.137,93)	(145.605.677,23)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.810.794.905,46</b>	<b>27.972.142.996,75</b>

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9