

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
Estado de Mato Grosso
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985
Anexo XIII da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

FOLHA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.545.022,36	25.872.369,21	Despesa Orçamentária (VI)	66.626.257,18	34.982.832,51
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	311.000,58	162.120,10	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	46.092.553,73	11.973.556,36
Vinculada			Vinculada		
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	21.234.021,78	25.710.249,11	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.533.703,45	23.009.276,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.075.978,66	13.705.702,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	35.075.978,66	13.705.702,66	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	32.860.903,18	3.276.034,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.157.729,10	1.680.773,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.007.858,99	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	962.128,02	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	7.891.370,58	3.276.034,03	Valores Restituíveis	9.157.729,10	1.680.773,50
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	11.999.545,59	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.067.450,94	5.876.951,05	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	25.765.368,86	12.067.450,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.067.450,94	5.876.951,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.773.035,26	12.067.450,94
Realizável	0,00	0,00	Realizável	11.992.333,60	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.549.355,14	48.731.056,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.549.355,14	48.731.056,95

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6