



INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

FOLHA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.327.229,46	21.545.022,36	Despesa Orçamentária (VI)	58.313.375,01	66.626.257,18
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	173.761,73	311.000,58	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	39.589.237,59	46.092.553,73
Vinculada			Vinculada		
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	19.153.467,73	21.234.021,78	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.724.137,42	20.533.703,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.840.218,78	35.075.978,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	34.840.218,78	35.075.978,66	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)	6.876.519,30	32.860.903,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.948.486,98	9.157.729,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.354.419,12	12.007.858,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.423.169,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.149,00	962.128,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	962.128,02	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	520.951,18	7.891.370,58	Valores Restituíveis	849.164,53	9.157.729,10
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	11.999.545,59	Outras Operações	4.714.025,11	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	25.765.368,86	12.067.450,94	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	20.547.474,41	25.765.368,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.773.035,26	12.067.450,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.269.165,92	13.773.035,26
Realizável	11.992.333,60	0,00	Realizável	7.278.308,49	11.992.333,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	86.809.336,40	101.549.355,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	86.809.336,40	101.549.355,14

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
 Gerente de Contabilidade