



INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

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: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.872.369,21	20.167.650,35	Despesa Orçamentária (VI)	34.982.832,51	20.603.927,09
Ordinária			Ordinária		
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	162.120,10	200.003,12	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	11.973.556,36	46.881,09
Vinculada			Vinculada		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.710.249,11	19.967.647,23	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.009.276,15	20.557.046,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.705.702,66	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	13.705.702,66	0,00	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)	3.276.034,03	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.680.773,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.276.034,03	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.680.773,50	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária ARO	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.876.951,05	6.313.227,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.067.450,94	5.876.951,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.876.951,05	6.313.227,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.067.450,94	5.876.951,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	48.731.056,95	26.480.878,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.731.056,95	26.480.878,14

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

Rafael Francisco Zys
Contador CRC MT-010921/O-6