

MTI Página: 1 de 2 BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025 Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Receita Orçamentária 164.889.427,99 132.948.652,21 Ordinária 164.889.427,99 132.948.652,21 Outros Recursos Não Vinculados 164.889.427,99 132.948.652,21 Transferências Financeiras Recebidas 52.021.566,97 46.583.339,36 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 52.021.566,97 46.583.339,36 Cota Recebida 39.705.918,55 36.145.582,73 Destaque Recebido 12.315.648,42 10.437.756,63 Recebimentos Extraorçamentários 262.048.813,75 224.126.353,87 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 5.026.673,25 20.773.925,95 Restos a Pagar não Processados 5.026.673,25 20.773.925,95 Inscrição de Restos a Pagar Processados 979.781,44 94.780,48 Restos a Pagar Processados 776.301,01 63.421,04 Consignações Inscritas em RP 203.480,43 31.359,44 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 3.269.743,50 1.684.951,81 Depósitos de Diversas Origens 1.972.397,32 1.581.281,52 Depósitos a Terceiros 1.297.346,18 103.670,29 Outros Recebimentos Extraorçamentários 252.772.615,56 201.572.695,63 Receita Própria a Receber 42.297.123,84 33.087.600,80 Consignações do Exercício 10.159.512,70 7.948.860,52 Despesas Liquidadas a Pagar 200.278.118,89 160.507.914,60 Outros Credores e entidades a Curto Prazo 37.860,13 28.319,71 Saldo em Espécie do Exercício Anterior 22.320.032,39 31.945.185,79 Caixa e Equivalentes de Caixa 22.320.032,39 31.945.185,79 Bancos Conta Movimento 18.665.463,70 15.143.011,50 Capacidade Financeira 3.654.568,69 16.802.174,29 Recebida 3.654.568,69 16.802.174,29 TOTAL GERAL 501.279.841,10 435.603.531,23 DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Despesa Orçamentária 205.635.663,17 177.824.229,47 Execução Direta 205.635.663,17 177.824.229,47 Ordinária 205.635.663,17 177.824.229,47 Recursos Não Vinculados de Impostos 38.513.119,10 37.092.154,92 Outros Recursos Não Vinculados 167.122.544,07 140.732.074,55 Transferências Financeiras Concedidas 11.717.343,78 11.841.034,13 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 11.717.343,78 11.841.034,13 Cota Concedida 871.060,54 311.462,34 Execução de Destaque Recebido 10.846.283,24 11.529.571,79 Pagamentos Extraorçamentários 275.545.476,01 223.618.235,24 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 17.424.923,66 14.982.407,79 Restos a Pagar não Processados 16.861.774,18 14.319.703,12 RP Não Processados de Exercícios Anteriores 2.219,14 0,00 Consignações de RP Não Processados do Exercício 26,96 0,00 Consignações do Exercício de RP não Processados 560.903,38 662.704,67 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 94.953,93 4.648.709,65 Restos a Pagar Processados 63.421,04 4.399.161,83 Consignações Inscritas em RP 31.359,44 193.919,82 RP Processados de Exercícios Anteriores 0,00 53.759,40 Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores 173,45 1.868,60 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 3.195.812,88 1.718.281,35 Depósitos de Diversas Origens 1.898.466,70 1.544.307,80 Depósitos a Terceiros 1.297.346,18 173.973,55 MTI Página: 2 de 2 BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025 Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Outros Pagamentos Extraorçamentários 254.829.785,54 202.268.836,45 Receita Própria a Receber 44.354.293,82 33.784.114,66 Consignações do Exercício 10.159.512,70 7.948.487,48 Despesas Liquidadas a Pagar 200.315.979,02 160.536.234,31 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 8.381.358,14 22.320.032,39 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.381.358,14 22.320.032,39 Bancos Conta Movimento 4.847.200,69 18.665.463,70 Capacidade Financeira 3.534.157,45 3.654.568,69 Recebida 3.534.157,45 3.654.568,69 TOTAL GERAL 501.279.841,10 435.603.531,23 GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO CONTADOR CHEFE CONTADOR CRC Nº MT 018746/O-0

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: aac975ac

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar