



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 10

**Balanços Financeiros do Fundo Estadual de Saúde
2015 a 2019**



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	24.526.316,17	2.167.520,95
Ordinária	23.125.477,30	1.952.313,34
Vinculada	1.400.838,87	215.207,61
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	318.432.110,15	329.483.030,92
Outras Vinculações	(317.031.271,28)	(329.267.823,31)
Transferências Financeiras Recebidas	2.206.679.812,93	2.075.514.067,62
Cota Recebida	2.206.679.812,93	2.075.514.067,62
Recebimentos Extraorçamentários	1.895.895.886,44	1.892.268.713,25
Receita Própria a Receber	122.128,90	140.197,07
Depósitos a Terceiros	14.761.051,20	8.607.786,93
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	195.276,25	0,00
Consignações do Exercício	220.222.466,22	208.120.623,29
Depósitos de Diversas Origens	30.452.480,56	19.749.083,17
Despesas Liquidadas a Pagar	1.430.385.563,95	1.216.465.439,57
Restos a Pagar Processados	52.556.094,33	276.844.978,12
Restos a Pagar não Processados	129.294.334,41	136.834.203,47
Consignações Inscritas em RP	17.510.774,60	24.798.781,17
Valores de Destaques a Repassar	0,00	145.199,67
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	249.624,31	562.420,79
Créditos a receber Folha de Pagamento	146.091,71	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	757.165.250,53	364.812.926,76
Bancos Conta Movimento	131.634.014,69	142.986.368,22
Capacidade Financeira	625.531.235,84	221.826.558,54
Recebida	625.531.235,84	221.826.558,54
TOTAL GERAL	4.884.267.266,07	4.334.763.228,58

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.850.218.857,82	1.863.626.446,41
Execução Direta	1.850.218.857,82	1.863.626.446,41
Ordinária	3.540.157,00	4.647.663,39
Vinculada	1.846.678.700,82	1.858.978.783,02
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	262.296.509,57	330.733.346,04
Outras Vinculações	1.584.382.191,25	1.528.245.436,98
Transferências Financeiras Concedidas	24.753.924,76	12.726.785,53
Cota Concedida	1.179.677,10	4.077.789,23
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	23.574.247,66	8.648.996,30
Pagamentos Extraorçamentários	1.985.507.968,78	1.701.099.546,44
Receita Própria a Receber	2.511.516,95	2.226.076,99
Depósitos a Terceiros	11.598.379,04	20.650.344,42
Créditos a receber Folha de Pagamento	143.067,82	0,00
Consignações do Exercício	220.137.621,78	208.004.912,07
Depósitos de Diversas Origens	27.271.387,42	27.480.922,74
Despesas Liquidadas a Pagar	1.430.635.188,26	1.217.027.860,36
Restos a Pagar Processados	201.217.150,17	143.874.272,62
Restos a Pagar não Processados	63.395.644,32	57.839.447,33
Consignações Inscritas em RP	24.214.656,82	12.214.702,30
RP Processados de Exercícios Anteriores	128.233,22	234.252,24
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.464.635,84	3.840.971,67
Consignações de RP Não Processados do Exercício	36.993,31	3.502.522,16
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	251.420,67	2.766.878,84
Consignações do Exercício de RP não Processados	483.139,20	797.190,55
Valores de Destaques a Repassar	18.933,96	639.192,15



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.023.786.514,71	757.165.250,53
Bancos Conta Movimento	245.451.424,04	131.634.014,69
Capacidade Financeira	778.335.090,67	625.531.235,84
Recebida	778.335.090,67	625.531.235,84
TOTAL GERAL	4.884.267.266,07	4.334.618.028,91

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.167.520,95	2.643.564,78
Ordinária	1.952.313,34	2.400.797,14
Vinculada	215.207,61	242.767,64
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	329.483.030,92	0,00
Outras Vinculações	(329.267.823,31)	242.767,64
Transferências Financeiras Recebidas	2.075.514.067,62	1.528.996.598,18
Cota Recebida	2.075.514.067,62	1.528.996.598,18
Recebimentos Extraorçamentários	1.892.268.713,25	1.653.835.589,00
Receita Própria a Receber	140.197,07	261.857,24
Depósitos a Terceiros	8.607.786,93	1.445.587,14
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	14.755.570,59
Consignações do Exercício	208.120.623,29	316.375.386,77
Depósitos de Diversas Origens	19.749.083,17	8.009.081,31
Despesas Liquidadas a Pagar	1.216.465.439,57	992.854.413,19
Restos a Pagar Processados	276.844.978,12	186.909.873,30
Restos a Pagar não Processados	136.834.203,47	115.697.714,11
Consignações Inscritas em RP	24.798.781,17	17.135.738,94
Valores de Destaques a Repassar	145.199,67	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	562.420,79	390.366,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	364.812.926,76	286.241.811,33
Bancos Conta Movimento	142.986.368,22	161.938.575,19
Capacidade Financeira	221.826.558,54	124.303.236,14
Recebida	221.826.558,54	124.303.236,14
TOTAL GERAL	4.334.763.228,58	3.471.717.563,29

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.863.771.646,08	1.629.363.492,72
Execução Direta	1.863.626.446,41	1.629.363.492,72
Ordinária	4.647.663,39	69.295.661,18
Vinculada	1.858.978.783,02	1.560.067.831,54
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	330.733.346,04	286.701.646,27
Outras Vinculações	1.528.245.436,98	1.273.366.185,27
Execução em Destaque	145.199,67	0,00
Vinculada	145.199,67	0,00
Outras Vinculações	145.199,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	12.726.785,53	113.044,35
Cota Concedida	4.077.789,23	113.044,35
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	8.648.996,30	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.701.099.546,44	1.477.428.099,46
Receita Própria a Receber	2.226.076,99	2.400.167,14
Depósitos a Terceiros	20.650.344,42	5.131.392,80
Consignações do Exercício	208.004.912,07	316.304.489,83
Depósitos de Diversas Origens	27.480.922,74	7.135.024,97
Despesas Liquidadas a Pagar	1.217.027.860,36	993.244.779,60
Restos a Pagar Processados	143.874.272,62	88.878.827,30
Restos a Pagar não Processados	57.839.447,33	38.350.593,11
Consignações Inscritas em RP	12.214.702,30	15.478.024,80
RP Processados de Exercícios Anteriores	234.252,24	144.280,15
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.840.971,67	3.312.498,78
Consignações de RP Não Processados do Exercício	3.502.522,16	50.825,97
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	2.766.878,84	258.179,02
Consignações do Exercício de RP não Processados	797.190,55	6.325.146,44



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2018

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Destaques a Repassar	639.192,15	413.869,54
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	0,01
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	757.165.250,53	364.812.926,76
Bancos Conta Movimento	131.634.014,69	142.986.368,22
Capacidade Financeira	625.531.235,84	221.826.558,54
Recebida	625.531.235,84	221.826.558,54
TOTAL GERAL	4.334.763.228,58	3.471.717.563,29

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.643.564,78	4.754.513,44
Ordinária	2.400.797,14	1.963.399,41
Vinculada	242.767,64	2.791.114,03
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	242.767,64	2.791.114,03
Transferências Financeiras Recebidas	1.528.996.598,18	1.666.183.693,57
Cota Recebida	1.528.996.598,18	1.559.574.614,37
Repasse com Ônus	0,00	106.609.079,20
Recebimentos Extraorçamentários	1.653.835.589,00	1.718.705.775,17
Receita Própria a Receber	261.857,24	686.726,67
Depósitos a Terceiros	1.445.587,14	3.235.863,32
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	14.755.570,59	0,00
Consignações do Exercício	316.375.386,77	319.534.383,79
Depósitos de Diversas Origens	8.009.081,31	44.213.916,25
Despesas Liquidadas a Pagar	992.854.413,19	1.112.389.837,98
Restos a Pagar Processados	186.909.873,30	106.597.042,55
Restos a Pagar não Processados	115.697.714,11	107.833.412,60
Consignações Inscritas em RP	17.135.738,94	21.539.047,50
Valores de Destaques a Repassar	0,00	1.465.792,99
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	777.998,63
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	390.366,41	431.752,89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	286.241.811,33	292.531.973,10
Bancos Conta Movimento	161.938.575,19	125.331.511,18
Capacidade Financeira	124.303.236,14	167.200.461,92
Recebida	124.303.236,14	167.200.461,92
TOTAL GERAL	3.471.717.563,29	3.682.175.955,28

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.629.363.492,72	1.669.791.270,30
Execução Direta	1.629.363.492,72	1.668.325.477,31
Ordinária	69.295.661,18	150.796.164,79
Vinculada	1.560.067.831,54	1.517.529.312,52
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	286.701.646,27	251.440.544,76
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.272.887.480,71	1.265.546.273,63
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	478.704,56	542.494,13
Execução em Destaque	0,00	1.465.792,99
Vinculada	0,00	1.465.792,99
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	0,00	804.614,28
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	0,00	661.178,71
Transferências Financeiras Concedidas	113.044,35	108.113.651,29
Cota Concedida	113.044,35	1.513.651,29
Repasse com Ônus	0,00	106.600.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.477.428.099,46	1.618.029.222,36
Receita Própria a Receber	2.400.167,14	2.024.962,44
Depósitos a Terceiros	5.131.392,80	12.682.079,11
Consignações do Exercício	316.304.489,83	319.413.678,41
Depósitos de Diversas Origens	7.135.024,97	50.964.236,71
Despesas Liquidadas a Pagar	993.244.779,60	1.112.821.590,87
Restos a Pagar Processados	88.878.827,30	66.294.369,98
Restos a Pagar não Processados	38.350.593,11	23.113.580,86
Consignações Inscritas em RP	15.478.024,80	19.649.131,93
RP Processados de Exercícios Anteriores	144.280,15	277.477,44



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.312.498,78	3.316.883,20
Consignações de RP Não Processados do Exercício	50.825,97	444.313,58
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	258.179,02	681.519,04
Consignações do Exercício de RP não Processados	6.325.146,44	4.633.998,22
Valores de Destaques a Repassar	413.869,54	1.682.000,57
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,01	29.400,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	364.812.926,76	286.241.811,33
Bancos Conta Movimento	142.986.368,22	161.938.575,19
Capacidade Financeira	221.826.558,54	124.303.236,14
Recebida	221.826.558,54	124.303.236,14
TOTAL GERAL	3.471.717.563,29	3.682.175.955,28

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2016

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.754.513,44	2.988.609,36
Ordinária	1.963.399,41	2.141.881,82
Vinculada	2.791.114,03	846.727,54
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	2.791.114,03	846.727,54
Transferências Financeiras Recebidas	1.666.183.693,57	1.507.002.183,84
Cota Recebida	1.559.574.614,37	1.444.758.991,84
Repasse com Ônus	106.609.079,20	62.243.192,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.718.705.775,17	1.491.634.400,45
Receita Própria a Receber	686.726,67	3.406.324,08
Depósitos a Terceiros	3.235.863,32	0,00
Consignações do Exercício	319.534.383,79	312.020.013,91
Depósitos de Diversas Origens	44.213.916,25	69.948.583,84
Despesas Liquidadas a Pagar	1.112.389.837,98	971.399.319,28
Restos a Pagar Processados	106.597.042,55	65.666.662,21
Restos a Pagar não Processados	107.833.412,60	47.584.677,20
Consignações Inscritas em RP	21.539.047,50	21.158.170,62
Valores de Destaques a Repassar	1.465.792,99	0,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	777.998,63	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	431.752,89	450.649,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	292.531.973,10	228.730.300,94
Bancos Conta Movimento	125.331.511,18	123.117.427,49
Capacidade Financeira	167.200.461,92	105.612.873,45
Recebida	167.200.461,92	105.612.873,45
TOTAL GERAL	3.682.175.955,28	3.230.355.494,59

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.669.791.270,30	1.418.279.492,53
Execução Direta	1.668.325.477,31	1.418.279.492,53
Ordinária	150.796.164,79	98.750.689,34
Vinculada	1.517.529.312,52	1.319.528.803,19
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	251.440.544,76	241.051.959,15
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.265.546.273,63	1.077.464.028,81
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	542.494,13	1.012.815,23
Execução em Destaque	1.465.792,99	0,00
Vinculada	1.465.792,99	0,00
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	804.614,28	0,00
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	661.178,71	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	108.113.651,29	84.135.663,36
Cota Concedida	1.513.651,29	41.526.607,92
Repasse com Ônus	106.600.000,00	42.609.055,44
Pagamentos Extraorçamentários	1.618.029.222,36	1.435.408.365,60
Receita Própria a Receber	2.024.962,44	2.145.041,00
Depósitos a Terceiros	12.682.079,11	34.296.572,59
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,00	1.782,79
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	34.608.568,22
Consignações do Exercício	319.413.678,41	311.865.405,14
Depósitos de Diversas Origens	50.964.236,71	40.207.425,70
Despesas Liquidadas a Pagar	1.112.821.590,87	971.849.968,59
Restos a Pagar Processados	66.294.369,98	4.631.142,82
Restos a Pagar não Processados	23.113.580,86	23.996.819,43
Consignações Inscritas em RP	19.649.131,93	8.379.009,73



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2016

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RP Processados de Exercícios Anteriores	277.477,44	193.854,74
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.316.883,20	1.346.724,76
Consignações de RP Não Processados do Exercício	444.313,58	34.546,45
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	681.519,04	393,58
Consignações do Exercício de RP não Processados	4.633.998,22	1.851.110,06
Valores de Destaques a Repassar	1.682.000,57	0,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	29.400,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	286.241.811,33	292.531.973,10
Bancos Conta Movimento	161.938.575,19	125.331.511,18
Capacidade Financeira	124.303.236,14	167.200.461,92
Recebida	124.303.236,14	167.200.461,92
TOTAL GERAL	3.682.175.955,28	3.230.355.494,59

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.988.609,36	2.369.290,31
Ordinária	2.141.881,82	2.098.964,13
Vinculada	846.727,54	270.326,18
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	846.727,54	270.326,18
Transferências Financeiras Recebidas	1.507.002.183,84	0,00
Cota Recebida	1.444.758.991,84	0,00
Repasse com Ônus	62.243.192,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.491.634.400,45	1.307.200.572,46
Receita Própria a Receber	3.406.324,08	627.208,50
Depósitos a Terceiros	0,00	33.024,70
Consignações do Exercício	312.020.013,91	217.119.068,63
Depósitos de Diversas Origens	69.948.583,84	41.055.560,30
Despesas Liquidadas a Pagar	971.399.319,28	965.063.063,80
Restos a Pagar Processados	65.666.662,21	7.162.816,82
Restos a Pagar não Processados	47.584.677,20	64.574.132,08
Consignações Inscritas em RP	21.158.170,62	9.644.569,58
Valores de Destaques a Repassar	0,00	1.349.447,18
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	450.649,31	571.680,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	228.730.300,94	199.408.490,30
Bancos Conta Movimento	123.117.427,49	100.742.628,22
Capacidade Financeira	105.612.873,45	98.665.862,08
Recebida	105.612.873,45	98.665.862,08
TOTAL GERAL	3.230.355.494,59	1.508.978.353,07

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.418.279.492,53	1.265.484.778,96
Execução Direta	1.418.279.492,53	1.264.135.331,78
Ordinária	98.750.689,34	23.366.893,79
Vinculada	1.319.528.803,19	1.240.768.437,99
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	241.051.959,15	240.717.683,83
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. Direta	1.012.815,23	1.107.922,70
Execução em Destaque	0,00	1.349.447,18
Vinculada	0,00	1.349.447,18
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	0,00	1.349.447,18
Transferências Financeiras Concedidas	84.135.663,36	0,00
Cota Concedida	41.526.607,92	0,00
Repasse com Ônus	42.609.055,44	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.435.408.365,60	1.297.051.861,65
Receita Própria a Receber	2.145.041,00	2.098.964,13
Depósitos a Terceiros	34.296.572,59	9.203.104,52
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	1.782,79	1.825,40
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	34.608.568,22	0,00
Consignações do Exercício	311.865.405,14	217.037.264,32
Depósitos de Diversas Origens	40.207.425,70	41.167.667,71
Despesas Liquidadas a Pagar	971.849.968,59	965.634.744,67
Restos a Pagar Processados	4.631.142,82	24.839.195,83
Restos a Pagar não Processados	23.996.819,43	20.757.459,50
Consignações Inscritas em RP	8.379.009,73	11.864.701,77
RP Processados de Exercícios Anteriores	193.854,74	35.591,03
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.346.724,76	2.542.555,81



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações de RP Não Processados do Exercício	34.546,45	12.157,73
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	393,58	229.831,92
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.851.110,06	367.720,71
Valores de Destaques a Repassar	0,00	1.259.076,60
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	292.531.973,10	228.730.300,94
Bancos Conta Movimento	125.331.511,18	123.117.427,49
Capacidade Financeira	167.200.461,92	105.612.873,45
Recebida	167.200.461,92	105.612.873,45
TOTAL GERAL	3.230.355.494,59	2.791.266.941,55

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3