

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

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

PERÍODO: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 04/04/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>34.102.786,98</b>	<b>26.452.594,90</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>44.081.365,54</b>	<b>67.803.083,89</b>
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	34.101.038,82	26.391.116,32	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	44.081.365,54	67.803.083,89
RECURSOS PRÓPRIOS	1.748,16	61.478,58			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>37.208.408,10</b>	<b>43.387.745,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.772.254,36</b>	<b>546.959,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.990.029,22	6.993.239,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	972.897,64	10.087,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.463.406,73	30.436.512,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	5.288.832,03	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.754.972,15	5.957.993,46	Valores Restituíveis	510.524,69	536.871,83
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>65.638.096,88</b>	<b>1.759.505,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>86.095.672,06</b>	<b>3.249.802,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.638.096,88	1.759.505,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	86.095.672,06	3.249.802,71
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>136.949.291,96</b>	<b>71.599.845,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>136.949.291,96</b>	<b>71.599.845,65</b>

---

ONDANIR BORTOLINI  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

NELSON DIVINO DA SILVA  
CONTADOR CRC/MT 5502/0-8

---

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON  
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

---

ALINE MOREIRA AGUIAR  
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

**Comentários**

-