

**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: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 28/04/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.665.945,69</b>	<b>28.508.564,42</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>34.019.258,97</b>	<b>15.209.757,75</b>
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	38.665.945,69	26.368.729,72	RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	34.019.258,97	15.209.757,75
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.139.834,70			
<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>23.638.167,86</b>	<b>6.312.653,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.541.713,16</b>	<b>8.065.656,77</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	10.325.014,21	2.566.470,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.773.956,23	1.442.613,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.393.904,30	422.065,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	5.590.134,53	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.470.307,33	4.447.974,95	Valores Restituíveis	6.620.564,42	5.499.185,83
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>86.095.672,06</b>	<b>3.249.802,71</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>91.838.813,48</b>	<b>14.795.606,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.095.672,06	3.249.802,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.838.813,48	14.795.606,49
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>148.399.785,61</b>	<b>38.071.021,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>148.399.785,61</b>	<b>38.071.021,01</b>

---

ONDANIR BORTOLINI  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

NELSON DIVINO DA SILVA  
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

---

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON  
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

---

ALINE MOREIRA AGUIAR  
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

**Comentários**

-