

**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: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 21/06/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>36.376.748,32</b>	<b>26.516.732,86</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>34.021.382,53</b>	<b>30.708.624,83</b>
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	36.376.748,32	26.367.994,11	RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	34.021.382,53	30.708.624,83
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	148.738,75			
<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>24.739.034,27</b>	<b>20.393.475,80</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.562.013,93</b>	<b>10.570.710,82</b>
(-) Empenhos Anulados	4.743,99	83.454,52	Empenhos Pagos	14.536.605,22	5.786.454,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.350.475,27	1.915.953,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.100.214,57	14.067.935,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	1.931.795,80	0,00
Realizável Inscisão Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.293.088,42	4.493.041,56	Valores Restituíveis	5.093.612,91	4.784.256,09
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>75.526.213,52</b>	<b>24.916.957,63</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>81.058.599,65</b>	<b>30.547.830,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.526.213,52	24.916.957,63	Caixa e Equivalentes de Caixa	81.058.599,65	30.547.830,64
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>136.641.996,11</b>	<b>71.827.166,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>136.641.996,11</b>	<b>71.827.166,29</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**

-