

**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: 5 a 5

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>36.520.983,19</b>	<b>26.536.886,94</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>16.618.529,52</b>	<b>37.130.633,18</b>
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	36.520.983,19	26.360.954,60	RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	16.618.529,52	37.130.633,18
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	175.932,34			
<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>7.533.213,31</b>	<b>25.501.306,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>32.726.275,41</b>	<b>11.429.630,84</b>
(-) Empenhos Anulados	3.242.239,70	748.044,89	Empenhos Pagos	20.370.915,16	6.679.155,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.416.451,67	2.334.853,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.664.045,03	18.718.798,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	1.983.302,96	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.694.956,31	5.195.699,90	Valores Restituíveis	10.372.057,29	4.750.475,84
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>81.058.599,65</b>	<b>30.547.830,64</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>75.767.991,22</b>	<b>34.025.760,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.058.599,65	30.547.830,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.767.991,22	34.025.760,39
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>125.112.796,15</b>	<b>82.586.024,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>125.112.796,15</b>	<b>82.586.024,41</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**

-