

**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: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 01/09/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.000.916,54</b>	<b>36.271.012,51</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.296.653,03</b>	<b>23.947.757,46</b>
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	16.000.916,54	35.877.566,82	RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	28.296.653,03	23.947.757,46
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	393.445,69			
<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>9.971.685,34</b>	<b>14.041.361,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.085.190,47</b>	<b>13.521.591,33</b>
(-) Empenhos Anulados	5.778.401,36	4.949,15	Empenhos Pagos	17.314.489,44	9.015.071,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.690.481,04	1.750.099,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.385.312,10	8.189.426,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad	2.880.444,91	0,00
Realizável Inscricao Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.674.293,56	4.106.784,59	Valores Restituíveis	890.256,12	4.506.519,39
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>93.683.343,40</b>	<b>44.436.366,76</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>70.274.101,78</b>	<b>57.279.391,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.683.343,40	44.436.366,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	70.274.101,78	57.279.391,64
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>119.655.945,28</b>	<b>94.748.740,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>119.655.945,28</b>	<b>94.748.740,43</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**

-