

**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: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 29/09/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.830.983,47	26.774.180,01	Despesa Orçamentária (VI)	31.807.265,83	17.038.553,56
Vinculada			Vinculada		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	15.830.983,47	26.774.180,01	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	31.807.265,83	17.038.553,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.206.033,97	7.878.918,06	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.653.234,87	13.373.117,76
(-) Empenhos Anulados	3.960.457,99	91.081,65	Empenhos Pagos	8.962.359,90	9.347.692,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.205.223,09	2.244.008,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.528,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.903.636,60	1.538.010,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.030.944,40	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.057.632,27	4.187.980,81	Valores Restituíveis	6.656.402,21	4.025.425,56
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	70.274.101,78	57.279.391,64	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	47.850.618,52	61.520.818,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.274.101,78	57.279.391,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.850.618,52	61.520.818,39
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	98.311.119,22	91.932.489,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	98.311.119,22	91.932.489,71

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