

**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: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 04/11/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.113.003,88	26.784.906,12	Despesa Orçamentária (VI)	36.230.298,99	21.779.763,13
Vinculada			Vinculada		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	36.113.003,88	26.784.906,12	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	36.230.298,99	21.779.763,13
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)	11.313.301,29	12.819.584,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.795.817,99	16.063.498,05
(-) Empenhos Anulados	943.793,86	137.188,94	Empenhos Pagos	9.656.379,25	11.718.490,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.187.960,37	2.115.081,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.066.538,02	6.483.652,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.623.812,66	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.002.596,76	4.358.039,15	Valores Restituíveis	6.515.626,08	4.345.007,06
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)	47.850.618,52	61.520.818,39	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	41.250.806,71	63.282.047,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.850.618,52	61.520.818,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.250.806,71	63.282.047,69
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	95.276.923,69	101.125.308,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.276.923,69	101.125.308,87

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