

**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: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 05/12/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.565.873,88</b>	<b>26.801.099,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>36.051.635,45</b>	<b>22.591.534,50</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	15.565.873,88	26.801.099,69	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	36.051.635,45	22.591.534,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.515.358,84</b>	<b>12.323.821,07</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>13.813.219,65</b>	<b>12.216.715,94</b>
(-) Empenhos Anulados	889.276,72	5.309.772,94	Empenhos Pagos	6.725.720,12	8.026.683,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.171.542,48	2.065.447,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.617.415,75	11.391.256,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.455.592,10	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.615.677,33	4.176.890,09	Valores Restituíveis	5.631.907,43	4.190.032,91
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>41.250.806,71</b>	<b>63.282.047,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>21.467.184,33</b>	<b>67.598.718,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.250.806,71	63.282.047,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.467.184,33	67.598.718,01
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>71.332.039,43</b>	<b>102.406.968,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>71.332.039,43</b>	<b>102.406.968,45</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