

**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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 28/12/2016

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 36.056.634,78 | 45.936.567,43 | Despesa Orçamentária (VI) | 28.129.627,09 | 22.192.704,15 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS | 36.056.634,78 | 45.936.567,43 | RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS | 28.129.627,09 | 22.192.704,15 |
| 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) | 16.834.247,77 | 16.836.128,32 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 13.148.348,72 | 28.214.755,14 |
| (-) Empenhos Anulados | 2.644.077,53 | 3.221.772,30 | Empenhos Pagos | 7.587.605,13 | 11.429.587,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 9.047.931,80 | 1.615.873,16 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.327,43 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.814.095,45 | 5.356.868,03 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 111.206,16 | 0,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 5.616.298,05 | 13.085.159,43 | Valores Restituíveis | 5.446.210,00 | 16.785.167,67 |
| 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) | 21.467.184,33 | 67.598.718,01 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 33.080.091,07 | 79.963.954,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.467.184,33 | 67.598.718,01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.080.091,07 | 79.963.954,47 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 74.358.066,88 | 130.371.413,76 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 74.358.066,88 | 130.371.413,76 |

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