

**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: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 02/02/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>60.299.809,38</b>	<b>45.987.504,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>70.510.689,81</b>	<b>58.159.441,55</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Folha Pagamento de Servidores	60.299.809,38	45.987.504,88	Folha Pagamento de Servidores	70.510.689,81	58.159.441,55
<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>26.102.183,59</b>	<b>21.927.554,30</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>28.076.276,21</b>	<b>24.081.475,22</b>
(-) Empenhos Anulados	1.930.195,97	24.190.217,32	Empenhos Pagos	15.369.307,70	15.217.470,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.641.634,57	345.120,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.485.563,63	37.134.303,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.114.099,56	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	9.905.181,36	8.638.346,82	Valores Restituíveis	9.592.868,95	8.864.004,75
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>33.080.091,07</b>	<b>79.963.954,47</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>20.895.118,02</b>	<b>65.638.096,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.080.091,07	79.963.954,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.895.118,02	65.638.096,88
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>119.482.084,04</b>	<b>147.879.013,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>119.482.084,04</b>	<b>147.879.013,65</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