

**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: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>397.127.451,40</b>	<b>379.172.118,08</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>437.740.056,24</b>	<b>354.071.806,83</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	397.127.451,40	379.172.118,08	RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	437.740.056,24	354.071.806,83
<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>98.835.296,81</b>	<b>106.558.110,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>102.965.670,83</b>	<b>67.779.830,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.035.464,08	1.544.809,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.000.895,75	10.087,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.024.785,87	37.134.303,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.843.315,02	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	75.775.046,86	67.878.997,45	Valores Restituíveis	70.121.460,06	67.769.743,29
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>65.638.096,88</b>	<b>1.759.505,31</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	65.638.096,88	1.759.505,31	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>561.600.845,09</b>	<b>487.489.734,22</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>561.600.845,09</b>	<b>487.489.734,22</b>

---

ONDANIR BORTOLINI  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

NELSON DIVINO DA SILVA  
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

---

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON  
SECRETÁRIO DE ORÇ. E FINANÇAS

---

ALINE MOREIRA AGUIAR  
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS