

**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: 2017

PERÍODO: 3 a 3

DATA EMISSÃO: 04/05/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.166.195,34	16.019.390,70	Despesa Orçamentária (VI)	36.966.869,97	39.687.449,29
Vinculada			Vinculada		
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	49.166.195,34	16.019.390,70	TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	36.966.869,97	39.687.449,29
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)	22.493.063,16	29.536.242,89	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.848.434,52	22.180.784,26
(-) Empenhos Anulados	1.197,43	364.407,12	Empenhos Pagos	9.152.932,38	13.670.937,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.084.225,79	2.822.842,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.646,50	15.142,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.003.297,86	21.532.306,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	594.312,44	1.887.761,49
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.406.736,94	5.545.501,31	Valores Restituíveis	5.044.543,20	6.606.942,75
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.833.596,44	91.838.813,48	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	39.677.550,45	75.526.213,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.833.596,44	91.838.813,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.677.550,45	75.526.213,52
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91.492.854,94	137.394.447,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.492.854,94	137.394.447,07

GUILHERME MALUF
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLEITON PEREIRA BRUM
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS