

**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: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 10/05/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.994.451,61	34.102.786,98	Despesa Orçamentária (VI)	30.168.109,30	44.081.357,54
Vinculada			Vinculada		
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	37.994.451,61	34.102.786,98	TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	30.168.109,30	44.081.357,54
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)	11.373.392,49	37.276.015,90	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	24.459.153,30	6.839.870,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.106.785,41	1.990.386,15	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.751.930,65	972.897,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.671.498,77	28.463.041,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.610.516,66	5.288.832,03
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.595.108,31	6.822.587,95	Valores Restituíveis	6.096.705,99	578.140,49
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)	20.895.118,02	65.638.096,88	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	15.635.699,52	86.095.672,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.895.118,02	65.638.096,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.635.699,52	86.095.672,06
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	70.262.962,12	137.016.899,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	70.262.962,12	137.016.899,76

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