

**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: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 31/05/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.021.851,51	36.376.748,32	Despesa Orçamentária (VI)	28.315.655,59	34.021.382,53
Vinculada			Vinculada		
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	31.021.851,51	36.376.748,32	TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	28.315.655,59	34.021.382,53
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)	15.899.243,74	24.739.034,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.953.890,88	21.488.905,44
(-) Empenhos Anulados	904.782,72	4.743,99	Empenhos Pagos	14.259.297,46	14.536.605,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.049.765,55	2.350.475,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.830,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.332.374,33	17.100.214,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	295.989,25	1.858.687,31
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.421.886,58	5.293.088,42	Valores Restituíveis	5.390.773,97	5.093.612,91
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)	39.677.550,45	75.526.213,52	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	38.329.099,23	81.131.708,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.677.550,45	75.526.213,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.329.099,23	81.131.708,14
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	86.598.645,70	136.641.996,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	86.598.645,70	136.641.996,11

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