

**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: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 27/06/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.316.240,56	36.520.983,19	Despesa Orçamentária (VI)	33.707.743,43	16.618.529,52
Vinculada			Vinculada		
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	35.316.240,56	36.520.983,19	TRANSF. RECURSOS TESOUREO - ORDINARIOS	33.707.743,43	16.618.529,52
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)	17.901.025,61	7.533.213,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.783.980,56	32.799.383,90
(-) Empenhos Anulados	478.017,07	3.242.239,70	Empenhos Pagos	12.915.926,29	20.370.915,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.032.844,88	2.416.451,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.990.489,59	2.664.045,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	213.871,14	2.056.411,45
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.355.708,21	5.694.956,31	Valores Restituíveis	5.654.183,13	10.372.057,29
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	38.329.099,23	81.131.708,14	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	39.054.641,41	75.767.991,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.329.099,23	81.131.708,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.054.641,41	75.767.991,22
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91.546.365,40	125.185.904,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.546.365,40	125.185.904,64

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