

**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: 7 a 7

DATA EMISSÃO: 25/09/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.035.866,38	16.000.916,54	Despesa Orçamentária (VI)	41.345.673,66	28.296.653,03
Ordinária			Ordinária		
FETHAB - RECURSOS DESTINADO AO FUNDO DE TRANSP. E HABITAÇÃO	1.188.423,88	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	41.345.673,66	28.296.653,03
RECURSOS PRÓPRIOS	26.847.442,50	16.000.916,54			
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)	21.616.241,29	10.142.921,49	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.386.232,96	21.256.426,62
(-) Empenhos Anulados	1.557.661,28	5.778.401,36	Empenhos Pagos	7.811.914,06	17.314.489,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.067.755,83	5.690.481,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.810,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.653.195,97	3.385.312,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.220,87	2.880.444,91
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.452.950,77	6.845.529,71	Valores Restituíveis	5.483.287,47	1.061.492,27
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)	40.959.421,79	93.683.343,40	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	35.879.622,84	70.274.101,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.959.421,79	93.683.343,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.879.622,84	70.274.101,78
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	90.611.529,46	119.827.181,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.611.529,46	119.827.181,43

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