

**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: 8 a 8

DATA EMISSÃO: 25/09/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.764.434,16	15.830.983,47	Despesa Orçamentária (VI)	28.473.571,14	31.807.265,83
Ordinária			Ordinária		
FETHAB - RECURSOS DESTINADO AO FUNDO DE TRANSP. E HABITAÇÃO	707.822,93	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	28.473.571,14	31.807.265,83
RECURSOS PRÓPRIOS	14.056.611,23	15.830.983,47			
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)	11.440.178,17	12.206.033,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.045.926,16	18.653.234,87
(-) Empenhos Anulados	212.165,13	3.960.457,99	Empenhos Pagos	12.246.170,72	8.962.359,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	775.647,86	1.205.223,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.528,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.339.604,97	8.903.636,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	161.917,57	3.030.944,40
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.537.090,47	6.057.632,27	Valores Restituíveis	5.637.837,87	6.656.402,21
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)	35.879.622,84	70.274.101,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	15.564.737,87	47.850.618,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.879.622,84	70.274.101,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.564.737,87	47.850.618,52
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.084.235,17	98.311.119,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.084.235,17	98.311.119,22

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