

**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: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.823.052,77</b>	<b>36.113.003,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>35.525.105,89</b>	<b>36.230.298,99</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
RECURSOS PRÓPRIOS	36.792.824,81	36.113.003,88	RECURSOS PRÓPRIOS	35.525.105,89	36.230.298,99
<b>Vinculada</b>					
FETHAB - RECURSOS DESTINADO AO FUNDO DE TRANSP. E HABITAÇÃO	2.030.227,96	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>18.975.159,90</b>	<b>11.313.301,29</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>11.745.303,77</b>	<b>17.795.817,99</b>
(-) Empenhos Anulados	963.828,17	943.793,86	Empenhos Pagos	6.460.454,24	9.656.379,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	790.594,74	2.187.960,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.119.117,21	4.066.538,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.506,20	1.623.812,66
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.029.276,12	6.002.596,76	Valores Restituíveis	5.209.343,33	6.515.626,08
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>15.564.737,87</b>	<b>47.850.618,52</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>26.092.540,88</b>	<b>41.250.806,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.564.737,87	47.850.618,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.092.540,88	41.250.806,71
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>73.362.950,54</b>	<b>95.276.923,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>73.362.950,54</b>	<b>95.276.923,69</b>

---

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