

**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: 10 a 10

DATA EMISSÃO: 12/12/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.071.914,26</b>	<b>15.565.873,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>27.656.331,29</b>	<b>36.051.635,45</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	21.230.110,18	15.565.873,88	Recursos Ordinários	27.656.331,29	36.051.635,45
<b>Vinculada</b>					
Operações de Crédito Internas	841.804,08	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>13.827.136,34</b>	<b>14.515.358,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>21.344.585,93</b>	<b>13.813.219,65</b>
(-) Empenhos Anulados	2.094.310,33	889.276,72	Empenhos Pagos	16.117.906,69	6.725.720,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	780.870,86	2.171.542,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.753.438,57	7.617.415,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.339,27	1.455.592,10
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.387.137,24	5.615.677,33	Valores Restituíveis	5.164.339,97	5.631.907,43
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>26.092.540,88</b>	<b>41.250.806,71</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>12.990.674,26</b>	<b>21.467.184,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.092.540,88	41.250.806,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.990.674,26	21.467.184,33
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>61.991.591,48</b>	<b>71.332.039,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>61.991.591,48</b>	<b>71.332.039,43</b>

---

GUILHERME MALUF  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

CLEITON PEREIRA BRUM  
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

---

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS