

**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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 18/01/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.049.052,37</b>	<b>36.056.634,78</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.378.437,03</b>	<b>28.129.627,09</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Recursos Ordinários	8.049.052,37	36.056.634,78	Recursos Ordinários	23.378.437,03	28.129.627,09
<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>20.369.737,97</b>	<b>16.834.247,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.651.611,26</b>	<b>13.148.348,72</b>
(-) Empenhos Anulados	472.931,26	2.644.077,53	Empenhos Pagos	9.550.870,73	7.587.605,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.306.702,15	9.047.931,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.327,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.279.755,98	4.814.095,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.023,07	111.206,16
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.256.211,10	5.616.298,05	Valores Restituíveis	5.096.717,46	5.446.210,00
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>12.990.674,26</b>	<b>21.467.184,33</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.379.416,31</b>	<b>33.080.091,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.990.674,26	21.467.184,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.379.416,31	33.080.091,07
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>41.409.464,60</b>	<b>74.358.066,88</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>41.409.464,60</b>	<b>74.358.066,88</b>

---

GUILHERME MALUF  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

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

---

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS