

**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: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 27/02/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>71.916.119,81</b>	<b>60.299.809,38</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>51.189.491,92</b>	<b>70.510.689,81</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Recursos Ordinários	71.916.119,81	60.299.809,38	Recursos Ordinários	51.189.491,92	70.510.689,81
<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>14.940.546,52</b>	<b>26.102.183,59</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>29.583.505,49</b>	<b>28.076.276,21</b>
(-) Empenhos Anulados	1.779.535,82	1.930.195,97	Empenhos Pagos	21.191.066,45	15.369.307,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.398.125,66	7.641.634,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.590.923,98	10.485.563,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.228,00	3.114.099,56
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	8.731.032,70	9.905.181,36	Valores Restituíveis	8.294.211,04	9.592.868,95
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>3.379.416,31</b>	<b>33.080.091,07</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.463.085,23</b>	<b>20.895.118,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.379.416,31	33.080.091,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.463.085,23	20.895.118,02
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>90.236.082,64</b>	<b>119.482.084,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>90.236.082,64</b>	<b>119.482.084,04</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