

**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: 2018

PERÍODO: 3 a 3

DATA EMISSÃO: 18/04/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.189.000,89</b>	<b>49.166.195,34</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>31.437.896,64</b>	<b>36.966.869,97</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
Recursos Ordinários	38.189.000,89	49.166.195,34	Recursos Ordinários	31.437.896,64	36.966.869,97
<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>22.866.659,92</b>	<b>22.493.063,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>31.314.374,83</b>	<b>14.848.434,52</b>
(-) Empenhos Anulados	366.150,05	1.197,43	Empenhos Pagos	21.890.019,83	9.152.932,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.064.641,34	2.084.225,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.338,81	56.646,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.161.236,37	15.003.297,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.813.991,32	594.312,44
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.006.932,26	5.406.736,94	Valores Restituíveis	5.587.024,87	5.044.543,20
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>15.022.298,33</b>	<b>19.833.596,44</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>13.325.687,67</b>	<b>39.677.550,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.022.298,33	19.833.596,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.325.687,67	39.677.550,45
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>76.077.959,14</b>	<b>91.492.854,94</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>76.077.959,14</b>	<b>91.492.854,94</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