

**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: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 28/06/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.145.126,72	35.316.240,56	Despesa Orçamentária (VI)	26.556.069,01	33.707.743,43
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	38.145.126,72	35.316.240,56	Recursos Ordinários	26.556.069,01	33.707.743,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.666.642,09	17.901.025,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	29.463.243,83	18.783.980,56
(-) Empenhos Anulados	576,00	478.017,07	Empenhos Pagos	24.146.704,90	12.915.926,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.595.112,82	2.032.844,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.858.749,25	10.990.489,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	65.902,28	213.871,14
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.213.356,02	5.355.708,21	Valores Restituíveis	5.250.636,65	5.654.183,13
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	17.837.456,11	38.329.099,23	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	21.629.912,08	39.054.641,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.837.456,11	38.329.099,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.629.912,08	39.054.641,41
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	77.649.224,92	91.546.365,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.649.224,92	91.546.365,40

GUILHERME MALUF
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS