



BALANÇO FINANCEIRO



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: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	393.305.015,20	401.591.574,16	Despesa Orçamentária (VI)	419.437.120,89	407.628.708,85
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	393.305.015,20	401.591.574,16	Recursos Ordinários	419.437.120,89	407.628.708,85
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)	101.546.802,53	83.443.553,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	79.472.425,21	88.838.451,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.846.130,70	3.503.119,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.638.512,12	8.040.169,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.307.476,35	12.343.614,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.191.344,07	13.143.412,44
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	66.393.195,48	67.596.819,28	Valores Restituíveis	66.642.569,02	67.654.869,83
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)	9.463.085,23	20.895.118,02	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	5.405.356,86	9.463.085,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.463.085,23	20.895.118,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.405.356,86	9.463.085,23
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	504.314.902,96	505.930.245,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	504.314.902,96	505.930.245,48

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