

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>49.149.537,92</b>	<b>35.497.696,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>29.365.996,89</b>	<b>34.926.911,88</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	49.149.537,92	35.497.696,23	Recursos Ordinários	29.365.996,89	34.926.911,88
<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>18.952.031,99</b>	<b>29.091.202,50</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>17.538.735,55</b>	<b>32.007.655,35</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	692.022,55	12.406.466,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.035.100,07	16.839.628,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.431.329,38	11.580.227,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.371.066,56	9.863.541,82
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.828.680,06	5.104.508,07	Valores Restituíveis	5.132.568,92	5.304.485,03
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>31.093.785,11</b>	<b>5.405.356,86</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>52.290.622,58</b>	<b>3.059.688,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.093.785,11	5.405.356,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.290.622,58	3.059.688,36
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>99.195.355,02</b>	<b>69.994.255,59</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>99.195.355,02</b>	<b>69.994.255,59</b>

---

MAX JOEL RUSSI - Deputado  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

---

CLAYTON MAURO CORREA FORTES  
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

---

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

---

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

---

ALINE MOREIRA DE AGUIAR  
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS