

**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: 2 a 2

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>36.911.981,50</b>	<b>36.147.517,26</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>51.604.495,07</b>	<b>24.369.900,84</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	35.347.771,17	34.913.529,26	Recursos Ordinários	51.604.495,07	24.369.900,84
<b>Vinculada</b>					
Recursos Ordinários	1.564.210,33	1.233.988,00			
<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>38.452.006,87</b>	<b>24.095.959,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.698.631,96</b>	<b>22.890.453,32</b>
(-) Empenhos Anulados	148.195,32	116.284,75	Empenhos Pagos	7.138.372,34	16.564.384,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	703.585,01	8.225.959,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.182,80	45.144,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.054.786,42	11.212.891,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.801.612,28	988.325,61
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.841.830,76	4.773.393,46	Valores Restituíveis	4.757.464,54	5.292.599,50
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>52.290.622,58</b>	<b>3.059.688,36</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>61.351.483,92</b>	<b>16.042.810,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.290.622,58	3.059.688,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	61.351.483,92	16.042.810,74
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>127.654.610,95</b>	<b>63.303.164,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>127.654.610,95</b>	<b>63.303.164,90</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