

**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: 4 a 4

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>27.108.785,80</b>	<b>36.838.906,06</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>30.819.805,24</b>	<b>34.171.289,84</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	25.544.575,47	35.274.695,73	Recursos Ordinários	30.819.805,24	34.171.289,84
<b>Vinculada</b>					
Recursos Ordinários	1.564.210,33	1.564.210,33			
<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>18.082.552,94</b>	<b>30.465.698,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.656.931,71</b>	<b>28.074.780,00</b>
(-) Empenhos Anulados	15.847,44	53.768,37	Empenhos Pagos	14.779.439,45	22.760.270,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.962.997,20	13.567.865,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.392.614,06	11.876.013,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.345,17	188.023,60
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.742.789,12	5.075.587,86	Valores Restituíveis	4.816.147,09	5.126.485,59
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>61.973.957,46</b>	<b>24.255.346,05</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>56.688.559,25</b>	<b>29.313.880,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.973.957,46	24.255.346,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.688.559,25	29.313.880,67
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>107.165.296,20</b>	<b>91.559.950,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>107.165.296,20</b>	<b>91.559.950,51</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