

**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: 5 a 5

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>27.162.242,01</b>	<b>37.477.410,13</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.957.552,34</b>	<b>40.064.164,07</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	25.439.600,35	35.913.199,80	Recursos Ordinários	28.957.552,34	40.064.164,07
<b>Vinculada</b>					
Recursos Ordinários	1.722.641,66	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>17.950.906,19</b>	<b>32.486.917,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.853.759,28</b>	<b>28.903.462,29</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	235.638,89	Empenhos Pagos	15.026.817,51	23.606.111,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.305.241,58	11.919.439,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.725,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.097.894,93	15.483.202,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	199.138,89	311.966,79
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.547.769,68	5.319.914,54	Valores Restituíveis	4.476.077,06	4.985.383,66
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>56.688.559,25</b>	<b>29.313.880,67</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>52.990.395,83</b>	<b>30.310.582,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.688.559,25	29.313.880,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.990.395,83	30.310.582,17
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>101.801.707,45</b>	<b>99.278.208,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>101.801.707,45</b>	<b>99.278.208,53</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