

**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: 9 a 9

DATA EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 54.633.432,30 | 36.573.874,21 | Despesa Orçamentária (VI) | 26.578.617,63 | 30.815.107,18 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Recursos Ordinários | 51.505.011,64 | 34.582.622,22 | Recursos Ordinários | 26.578.617,63 | 30.815.107,18 |
| Vinculada | | | | | |
| Recursos Ordinários | 3.128.420,66 | 1.991.251,99 | | | |
| 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) | 15.874.044,76 | 19.950.999,09 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 16.146.656,15 | 13.343.547,18 |
| (-) Empenhos Anulados | 1.896.748,23 | 935.247,04 | Empenhos Pagos | 11.190.298,35 | 8.388.555,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.881.975,67 | 1.986.443,34 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 16.509,16 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 10.900.570,19 | 14.109.912,40 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 93.484,94 | 23.871,65 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 4.988.247,13 | 4.789.890,39 | Valores Restituíveis | 4.846.363,70 | 4.931.119,78 |
| 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) | 72.578.271,66 | 38.668.014,34 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 100.360.474,94 | 51.034.233,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.578.271,66 | 38.668.014,34 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.360.474,94 | 51.034.233,28 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 143.085.748,72 | 95.192.887,64 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 143.085.748,72 | 95.192.887,64 |

MAX JOEL RUSSI - Deputado
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

RONALDO ROSA TAVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

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

ALINE MOREIRA DE AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS