

**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: 10 a 10

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>34.805.615,75</b>	<b>36.121.573,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>33.050.593,19</b>	<b>37.186.392,65</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	33.241.405,42	34.557.363,10	Recursos Ordinários	33.050.593,19	37.186.392,65
<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>22.712.098,69</b>	<b>22.430.223,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.924.366,07</b>	<b>16.581.777,94</b>
(-) Empenhos Anulados	1.866.121,76	1.728.918,69	Empenhos Pagos	14.665.394,98	11.807.753,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.086.017,01	708.659,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.878,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.340.371,94	18.444.307,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.720,66	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.151.831,50	5.006.174,98	Valores Restituíveis	5.199.372,43	4.774.023,96
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>100.360.474,94</b>	<b>51.034.233,28</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>104.903.230,12</b>	<b>55.817.859,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.360.474,94	51.034.233,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.903.230,12	55.817.859,16
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>157.878.189,38</b>	<b>109.586.029,75</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>157.878.189,38</b>	<b>109.586.029,75</b>

---

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