

**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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 21/01/2021

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 28.039.688,11 | 34.937.457,68 | Despesa Orçamentária (VI) | 27.396.491,28 | 19.408.211,09 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Recursos Ordinários | 26.475.477,78 | 33.373.247,35 | Recursos Ordinários | 15.383.454,24 | 19.408.211,09 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Recursos Ordinários | 1.564.210,33 | 1.564.210,33 | Recursos Ordinários | 12.013.037,04 | 0,00 |
| 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) | 17.033.904,15 | 18.657.024,42 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 21.570.316,99 | 16.397.598,53 |
| (-) Empenhos Anulados | 2.671.792,57 | 2.052.187,63 | Empenhos Pagos | 16.491.393,23 | 11.647.678,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.166.813,37 | 11.104.920,43 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 12.421.068,26 | 4.768.405,72 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 84.392,13 | 138.437,65 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 5.117.815,09 | 4.835.885,90 | Valores Restituíveis | 4.994.531,63 | 4.611.482,20 |
| 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) | 104.903.230,12 | 55.817.859,16 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 101.010.014,11 | 73.606.531,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 104.903.230,12 | 55.817.859,16 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 101.010.014,11 | 73.606.531,64 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 149.976.822,38 | 109.412.341,26 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 149.976.822,38 | 109.412.341,26 |

MAX JOEL RUSSI - Deputado
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

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

ALINE MOREIRA DE AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS