

**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: 12 a 12

DATA EMISSÃO: 21/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.156.747,73	18.307.352,93	Despesa Orçamentária (VI)	31.242.490,97	45.156.610,45
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários	26.592.537,36	16.743.142,60	Recursos Ordinários	27.904.198,89	29.535.051,47
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	1.564.210,37	1.564.210,33	Recursos Ordinários	3.338.292,08	15.621.558,98
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)	13.302.988,67	19.866.359,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	25.253.975,19	35.529.848,71
(-) Empenhos Anulados	1.680.386,78	2.993.025,63	Empenhos Pagos	16.433.731,89	26.644.622,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.983.208,06	2.042.297,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.298,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.568.322,64	12.020.913,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.649,35	8.743,32
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	8.431.844,75	8.787.085,38	Valores Restituíveis	8.703.295,23	8.876.482,86
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	9.089,28	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	101.010.014,11	73.606.531,64	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	85.973.284,35	31.093.785,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.010.014,11	73.606.531,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.973.284,35	31.093.785,11
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	142.469.750,51	111.780.244,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	142.469.750,51	111.780.244,27

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