

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

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: 1 a 12

FOLHA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.154.370,65	18.169.638,98	Despesa Orçamentária (VI)	72.056.679,09	58.460.129,04
Vinculada			Ordinária		
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.154.370,65	18.169.638,98	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	57.067.689,48	40.787.440,21
			Vinculada		
			Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14.988.989,61	17.672.688,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	69.058.443,53	42.262.191,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	69.058.443,53	42.262.191,55	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)	0,00	9.235.288,19	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.422.160,72	5.263.300,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.234.139,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.234.139,19	3.170.715,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.149,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.149,00	1.149,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
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	5.186.872,53	2.091.435,96
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.491.163,59	20.547.474,41	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	27.225.137,96	26.491.163,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.304.291,06	13.269.165,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.225.137,96	21.304.291,06
Realizável	5.186.872,53	7.278.308,49	Realizável	0,00	5.186.872,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	113.703.977,77	90.214.593,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	113.703.977,77	90.214.593,13

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Gerente de Contabilidade

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo | Ordenador de Despesa