

**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: 2021

PERÍODO: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 31/05/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>27.580.028,27</b>	<b>27.108.785,80</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.041.581,58</b>	<b>30.819.805,24</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
Recursos Ordinários	26.011.551,94	25.544.575,47	Recursos Ordinários	24.041.581,58	30.819.805,24
<b>Vinculada</b>					
Recursos Ordinários	1.568.476,33	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
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.236.919,79</b>	<b>18.082.552,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>16.686.047,64</b>	<b>19.656.931,71</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	15.847,44	Empenhos Pagos	11.357.831,62	14.779.439,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.789.415,54	1.962.997,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.256.680,60	11.392.614,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-10.413,74	61.345,17
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.190.823,65	4.742.789,12	Valores Restituíveis	5.338.629,76	4.816.147,09
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>99.919.724,49</b>	<b>61.973.957,46</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>99.009.043,33</b>	<b>56.688.559,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.919.724,49	61.973.957,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	99.009.043,33	56.688.559,25
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>139.736.672,55</b>	<b>107.165.296,20</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>139.736.672,55</b>	<b>107.165.296,20</b>

---

JOSE EDUARDO BOTELHO - 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