

**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: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 06/07/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.737.546,60	27.162.242,01	Despesa Orçamentária (VI)	28.376.018,86	28.957.552,34
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários	36.169.070,27	25.439.600,35	Recursos Ordinários	28.376.018,86	28.957.552,34
Vinculada					
Recursos Ordinários	1.568.476,33	1.722.641,66			
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
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.533.392,37	17.950.906,19	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.178.028,44	19.853.759,28
(-) Empenhos Anulados	1.804.822,24	0,00	Empenhos Pagos	15.768.964,46	15.026.817,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.209.435,61	2.305.241,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	151.725,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.963.462,24	11.097.894,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	240.890,00	199.138,89
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.165.316,76	4.547.769,68	Valores Restituíveis	5.168.173,98	4.476.077,06
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)	99.009.043,33	56.688.559,25	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	103.725.935,00	52.990.395,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.009.043,33	56.688.559,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	103.725.935,00	52.990.395,83
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	153.279.982,30	101.801.707,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	153.279.982,30	101.801.707,45

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