BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2021

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: 2021 PERÍODO: 1 a 12 FOLHA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**23.255.792,34**	**18.154.370,65**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**83.659.411,45**	**72.056.679,09**
Vinculada			**Ordinária**		
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	23.255.792,34	18.154.370,65	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	52.993.682,94	57.067.689,48
			Vinculada		
			Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	30.665.728,51	14.988.989,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.027.860,72	69.058.443,53	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	45.027.860,72	69.058.443,53	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**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**0,00**	**14.422.160,72**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	9.234.139,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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	0,00	5.186.872,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**27.225.137,96**	**26.491.163,59**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**11.849.379,57**	**27.225.137,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.225.137,96	21.304.291,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.849.379,57	27.225.137,96
Realizável	0,00	5.186.872,53	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**95.508.791,02**	**113.703.977,77**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**95.508.791,02**	**113.703.977,77**

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa