

**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: 11 a 11

DATA EMISSÃO: 15/02/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.287.366,97	28.039.688,11	Despesa Orçamentária (VI)	31.110.696,25	27.396.491,28
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários	34.718.890,64	26.475.477,78	Recursos Ordinários	31.110.696,25	15.383.454,24
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	1.568.476,33	1.564.210,33	Recursos Ordinários	0,00	12.013.037,04
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)	17.932.346,11	17.033.904,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.895.492,67	21.570.316,99
(-) Empenhos Anulados	373.349,94	2.671.792,57	Empenhos Pagos	17.578.221,20	16.491.393,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.276.154,83	2.166.813,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.344.157,48	12.421.068,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	84.392,13
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.685.383,74	5.117.815,09	Valores Restituíveis	5.317.271,47	4.994.531,63
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)	115.183.863,84	104.903.230,12	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	115.397.388,00	101.010.014,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.183.863,84	104.903.230,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	115.397.388,00	101.010.014,11
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	169.403.576,92	149.976.822,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.403.576,92	149.976.822,38

JOSE EDUARDO BOTELHO
PRIMEIRO SECRETÁRIOCLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTOELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇASCLEITON PEREIRA BRUM
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0ALINE MOREIRA DE AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS