



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: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/02/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	427.455.273,86	420.262.564,12	Despesa Orçamentária (VI)	429.986.593,90	379.073.881,95
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários	408.633.557,86	401.492.040,12	Recursos Ordinários	415.166.713,80	363.722.552,83
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	18.821.716,00	18.770.524,00	Recursos Ordinários	14.819.880,10	15.351.329,12
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)	96.102.682,50	92.398.487,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	83.158.140,87	78.707.669,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.822.582,65	4.486.217,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.005.079,49	2.233.049,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.773.722,31	25.638.088,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.619.084,15	13.925.563,93
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	63.506.377,54	62.274.180,92	Valores Restituíveis	63.533.977,23	62.549.056,03
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)	85.973.284,35	31.093.785,11	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	96.386.505,94	85.973.284,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.973.284,35	31.093.785,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	96.386.505,94	85.973.284,35
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	609.531.240,71	543.754.836,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	609.531.240,71	543.754.836,23

Notas Explicativas

- 1 - Republicação do demonstrativo por ajustes recomendados pela Secretaria de Controle Interno.

JOSE EDUARDO BOTELHO
 PRIMEIRO SECRETÁRIO

DANIELA CRISTINA MATOS GOMES ARRUDA
 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