



CONTAS ANUAIS 2021 - BALANÇO PATRIMONIAL E ANEXOS



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	457.372.018,00	457.372.018,00	412.947.437,17	-44.424.580,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.918.730,17	-81.269,83
Receitas Imobiliárias	4.000.000,00	4.000.000,00	146.054,92	-3.853.945,08
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.772.675,25	3.772.675,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.372.018,00	453.372.018,00	407.124.585,31	-46.247.432,69
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	453.372.018,00	453.372.018,00	407.124.585,31	-46.247.432,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.904.121,69	1.904.121,69
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.904.121,69	1.904.121,69
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.609.404,00	18.609.404,00	14.507.836,69	-4.101.567,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.609.404,00	18.609.404,00	14.507.836,69	-4.101.567,31
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.609.404,00	18.609.404,00	14.507.836,69	-4.101.567,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	475.981.422,00	475.981.422,00	427.455.273,86	-48.526.148,14



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

Balço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	475.981.422,00	475.981.422,00	427.455.273,86	-48.526.148,14
DÉFICIT (IV)	0,00	1.474.535,17	2.531.320,04	1.056.784,87
TOTAL (V) = (III + IV)	475.981.422,00	477.455.957,17	429.986.593,90	-47.469.363,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	51.823.535,17	-	-
Superávit Financeiro	-	51.823.535,17	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	457.372.018,00	470.046.553,17	426.034.830,33	397.177.037,73	394.354.455,08	44.011.722,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.707.295,00	230.807.295,00	211.197.917,85	211.082.582,30	208.808.036,99	19.609.377,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.664.723,00	239.239.258,17	214.836.912,48	186.094.455,43	185.546.418,09	24.402.345,69
DESPESAS DE CAPITAL	18.609.404,00	7.409.404,00	3.951.763,57	3.035.833,86	3.035.833,86	3.457.640,43
INVESTIMENTOS	18.609.404,00	7.409.404,00	3.951.763,57	3.035.833,86	3.035.833,86	3.457.640,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	475.981.422,00	477.455.957,17	429.986.593,90	400.212.871,59	397.390.288,94	47.469.363,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	475.981.422,00	477.455.957,17	429.986.593,90	400.212.871,59	397.390.288,94	47.469.363,27
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	27.242.402,27	30.064.984,92	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	475.981.422,00	477.455.957,17	429.986.593,90	427.455.273,86	427.455.273,86	47.469.363,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2021

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	537.980,06	22.438.749,05	14.942.364,40	14.942.364,40	4.264.098,30	3.770.266,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.306,99	5.306,99	5.306,99	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.980,06	22.433.442,06	14.937.057,41	14.937.057,41	4.264.098,30	3.770.266,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.338.980,48	3.199.339,20	676.719,75	676.719,75	2.024.350,00	2.837.249,93
INVESTIMENTOS	2.338.980,48	3.199.339,20	676.719,75	676.719,75	2.024.350,00	2.837.249,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.876.960,54	25.638.088,25	15.619.084,15	15.619.084,15	6.288.448,30	6.607.516,34

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	559.503,51	4.486.217,83	4.005.079,49	547.313,15	493.328,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.903,11	2.129.509,72	2.126.513,96	247.799,01	13.099,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.600,40	2.356.708,11	1.878.565,53	299.514,14	480.228,84
DESPESAS DE CAPITAL	204.588,66	0,00	0,00	204.588,66	0,00
INVESTIMENTOS	204.588,66	0,00	0,00	204.588,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	764.092,17	4.486.217,83	4.005.079,49	751.901,81	493.328,70

Notas Explicativas

- Do orçamento atualizado na LOA para 2021 (R\$ 475.981.422,00), foram realizados os seguintes valores de receitas: R\$ 427.455.273,86, sendo devididas em R\$ 421.632.422,00 referente ao duodécimo de 2021, R\$ 1.904.121,69 a indenização e restituição e R\$ 3.918.730,17 a recursos próprios.
- A ALMT remanejou por meio de crédito adicional a outros órgãos em 2021 o valor de R\$ 54.394.564,20. Desse valor retornou por não ter sido utilizado o total de R\$ 4.045.564,20. Logo, restou o saldo líquido remanejamentos por meio de créditos adicionais o valor de R\$ 50.349.000,00.
- A ALMT abriu crédito adicional por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior no valor de R\$ 51.823.535,17.
- 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

Data de Emissão: 23/02/2022

www.elotech.com.br

Página: 3