

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DOMÊS	SALDO ATUAL
Transferências Financeiras Recebidas	17.103.260,36	20.047.801,33	37.151.061,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.103.260,36	20.047.801,33	37.151.061,69
Cota Recebida	17.081.110,80	13.382.073,77	30.463.184,57
Destaque Recebido	22.149,56	6.665.727,56	6.687.877,12
Recebimentos Extraorçamentários	18.139.849,35	27.459.018,12	45.598.867,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	14.199.119,14	14.199.119,14
Restos a Pagar não Processados	0,00	14.199.119,14	14.199.119,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	135.430,36	135.430,36
Restos a Pagar Processados	0,00	132.948,62	132.948,62
Consignações Inscritas em RP	0,00	2.481,74	2.481,74
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	404.149,25	275.017,42	679.166,67
Depósitos de Diversas Origens	404.149,25	275.017,42	679.166,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.735.700,10	12.849.451,20	30.585.151,30
Consignações do Exercício	709.632,55	509.662,95	1.219.295,50
Despesas Liquidadas a Pagar	16.938.486,56	12.116.451,45	29.054.938,01
Valores de Destaques a Repassar	67.580,99	227.038,30	294.619,29
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	20.000,00	(3.701,50)	16.298,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	588.088,13	0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	588.088,13	0,00
Capacidade Financeira	0,00	588.088,13	0,00
Recebida	0,00	588.088,13	0,00
TOTAL GERAL	35.243.109,71	48.094.907,58	82.749.929,16

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DOMÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		16.802.546,32	13.617.154,48	30.419.700,80
Execução Direta		16.734.965,33	13.390.116,18	30.125.081,51
Ordinária		16.734.965,33	13.390.116,18	30.125.081,51
Execução em Destaque		67.580,99	227.038,30	294.619,29
Ordinária		67.580,99	227.038,30	294.619,29
Transferências Financeiras Concedidas		936.435,80	13.566.846,22	14.503.282,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		936.435,80	13.566.846,22	14.503.282,02
Execução de Destaque Recebido		933.153,78	13.566.846,22	14.500.000,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		3.282,02	0,00	3.282,02
Pagamentos Extraorçamentários		16.916.039,46	14.228.492,29	31.144.531,75
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		404.149,74	275.017,42	679.167,16
Depósitos de Diversas Origens		404.149,74	275.017,42	679.167,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.511.889,72	13.953.474,87	30.465.364,59
Receita Própria a Receber		137,25	0,00	137,25
Consignações do Exercício		593.182,92	626.087,58	1.219.270,50
Despesas Liquidadas a Pagar		15.850.988,56	13.220.247,95	29.071.236,51
Valores de Destaques a Repassar		67.580,99	107.139,34	174.720,33

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Capacidade Financeira	588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Recebida	588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
TOTAL GERAL	35.243.109,71	48.094.907,58	82.749.929,16

ARMINDO FERREIRA DA SILVA NETO

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC Nº MT 011036/0

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: a39c1ed6**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)