

# MATO GROSSO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Maio/2012

Página : 1 de 1

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	91.839.476,74	27.060.445,76	118.899.922,50	Despesa Orçamentária	116.933.008,41	17.585.228,18	134.518.236,59
RECEITAS CORRENTES	84.181.544,26	25.158.897,21	109.340.441,47	Legislativa	116.933.008,41	17.585.228,18	134.518.236,59
RECEITA PATRIMONIAL	22.062,58	3.341,76	25.404,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.159.481,68	25.155.555,45	109.315.037,13				
RECEITAS DE CAPITAL	7.657.932,48	1.901.548,55	9.559.481,03				
Cotas Capital	7.657.932,48	1.901.548,55	9.559.481,03				
Receita Extra - Orçamentária	134.477.680,14	20.984.012,69	155.461.692,83	Despesa Extra - Orçamentária	108.006.821,54	30.620.194,88	138.627.016,42
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	9.786.961,78	3.204.178,36	12.991.140,14
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	9.786.961,78	3.204.178,36	12.991.140,14
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	9.786.961,78	3.204.178,36	12.991.140,14
DEPÓSITOS	12.840.404,22	3.398.784,51	16.239.188,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	93.519.859,76	27.416.016,52	120.935.876,28
CONSIGNAÇÕES	12.840.404,22	3.398.784,51	16.239.188,73	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	89.099.676,44	27.416.016,52	116.515.692,96
DE TERCEIROS	12.840.404,22	3.398.784,51	16.239.188,73	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	89.099.676,44	27.416.016,52	116.515.692,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	95.667.540,89	26.406.496,59	122.074.037,48	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	95.663.273,38	26.406.496,59	122.069.769,97	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	95.663.273,38	26.406.496,59	122.069.769,97	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	2.910.425,05	0,00	2.910.425,05
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	4.267,51	0,00	4.267,51	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	4.267,51	0,00	4.267,51	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	21.269.735,03	-8.821.268,41	12.448.466,62	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	1.642.605,60	-160.964,61	1.481.640,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.075,36	251,28	64.326,64
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	4.573,66	24.124,51	28.698,17
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	1.573.956,58	-185.340,40	1.388.616,18
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	226.582.435,55	48.044.458,45	274.626.894,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	226.582.435,55	48.044.458,45	274.626.894,00

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

CUIABÁ, 22/06/2012

CLESSO BARROS DE ARRUDA  
CRC/MT 007810/O-5

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA