

# MATO GROSSO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Abril/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	70.382.797,82	21.456.678,92	91.839.476,74	Despesa Orçamentária	93.098.576,32	23.834.432,09	116.933.008,41
RECEITAS CORRENTES	64.678.246,69	19.503.297,57	84.181.544,26	Legislativa	93.098.576,32	23.834.432,09	116.933.008,41
RECEITA PATRIMONIAL	17.468,66	4.593,92	22.062,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.660.778,03	19.498.703,65	84.159.481,68				
RECEITAS DE CAPITAL	5.704.551,13	1.953.381,35	7.657.932,48				
Cotas Capital	5.704.551,13	1.953.381,35	7.657.932,48				
Receita Extra - Orçamentária	107.493.659,17	26.984.020,97	134.477.680,14	Despesa Extra - Orçamentária	83.086.849,48	24.919.972,06	108.006.821,54
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	6.283.269,91	3.503.691,87	9.786.961,78
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	6.283.269,91	3.503.691,87	9.786.961,78
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	6.283.269,91	3.503.691,87	9.786.961,78
DEPÓSITOS	9.690.815,34	3.149.588,88	12.840.404,22	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	72.103.579,57	21.416.280,19	93.519.859,76
CONSIGNAÇÕES	9.690.815,34	3.149.588,88	12.840.404,22	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	67.683.396,25	21.416.280,19	89.099.676,44
DE TERCEIROS	9.690.815,34	3.149.588,88	12.840.404,22	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	67.683.396,25	21.416.280,19	89.099.676,44
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	69.464.694,03	26.202.846,86	95.667.540,89	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	69.460.426,52	26.202.846,86	95.663.273,38	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	69.460.426,52	26.202.846,86	95.663.273,38	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*	23.638.149,80	-2.368.414,77	21.269.735,03	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	1.956.309,86	-313.704,26	1.642.605,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.824,33	251,03	64.075,36
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	7.917,87	-3.344,21	4.573,66
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	1.884.567,66	-310.611,08	1.573.956,58
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	178.141.735,66	48.440.699,89	226.582.435,55	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	178.141.735,66	48.440.699,89	226.582.435,55

\*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, 14/05/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA