

# MATO GROSSO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Março/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	46.427.341,78	23.955.456,04	70.382.797,82	Despesa Orçamentária	78.303.636,14	14.794.940,18	93.098.576,32
RECEITAS CORRENTES	41.897.519,05	22.780.727,64	64.678.246,69	Legislativa	78.303.636,14	14.794.940,18	93.098.576,32
RECEITA PATRIMONIAL	14.097,62	3.371,04	17.468,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.883.421,43	22.777.356,60	64.660.778,03				
RECEITAS DE CAPITAL	4.529.822,73	1.174.728,40	5.704.551,13				
Cotas Capital	4.529.822,73	1.174.728,40	5.704.551,13				
Receita Extra - Orçamentária	89.316.432,48	18.177.226,69	107.493.659,17	Despesa Extra - Orçamentária	56.988.785,12	26.098.064,36	83.086.849,48
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	3.153.595,44	3.129.674,47	6.283.269,91
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	3.153.595,44	3.129.674,47	6.283.269,91
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	3.153.595,44	3.129.674,47	6.283.269,91
DEPÓSITOS	6.308.528,83	3.382.286,51	9.690.815,34	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	49.135.189,68	22.968.389,89	72.103.579,57
CONSIGNAÇÕES	6.308.528,83	3.382.286,51	9.690.815,34	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	44.715.006,36	22.968.389,89	67.683.396,25
DE TERCEIROS	6.308.528,83	3.382.286,51	9.690.815,34	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	44.715.006,36	22.968.389,89	67.683.396,25
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	47.231.249,36	22.233.444,67	69.464.694,03	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	47.226.981,85	22.233.444,67	69.460.426,52	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	47.226.981,85	22.233.444,67	69.460.426,52	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 PASSIV	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	31.076.654,29	-7.438.504,49	23.638.149,80	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	716.631,67	1.239.678,19	1.956.309,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.525,67	298,66	63.824,33
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	5.375,04	2.542,83	7.917,87
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	647.730,96	1.236.836,70	1.884.567,66
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	136.009.052,93	42.132.682,73	178.141.735,66	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	136.009.052,93	42.132.682,73	178.141.735,66

\*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, 20/04/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA