

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Maio/2011

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	81.943.567,92	22.481.468,13	104.425.036,05	Despesa Orçamentária	120.100.473,72	11.406.835,15	131.507.308,87
RECEITAS CORRENTES	76.943.731,26	19.832.217,33	96.775.948,59	Legislativa	120.100.473,72	11.406.835,15	131.507.308,87
RECEITA PATRIMONIAL	59.937,92	11.840,13	71.778,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.883.793,34	19.820.377,20	96.704.170,54				
RECEITAS DE CAPITAL	4.999.836,66	2.649.250,80	7.649.087,46				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	39.359,00	39.359,00				
Cotas Capital	4.999.836,66	2.609.891,80	7.609.728,46				
Receita Extra - Orçamentária	131.181.353,13	17.191.468,91	148.372.822,04	Despesa Extra - Orçamentária	89.113.631,19	32.414.496,07	121.528.127,26
DEPÓSITOS	11.080.879,41	5.784.633,76	16.865.513,17	DEPÓSITOS	8.401.655,92	7.654.318,61	16.055.974,53
CONSIGNAÇÕES	11.080.879,41	5.784.633,76	16.865.513,17	CONSIGNAÇÕES	8.401.655,92	7.654.318,61	16.055.974,53
DE TERCEIROS	11.080.879,41	5.784.633,76	16.865.513,17	DE TERCEIROS	8.401.655,92	7.654.318,61	16.055.974,53
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	84.450.582,70	27.275.233,43	111.725.816,13	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	80.711.975,27	24.760.177,46	105.472.152,73
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	84.450.582,70	27.275.233,43	111.725.816,13	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	80.711.975,27	24.760.177,46	105.472.152,73
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	84.450.582,70	27.275.233,43	111.725.816,13	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	80.711.975,27	24.760.177,46	105.472.152,73
Despesas Empenhadas a Liquidar*	35.649.891,02	-15.868.398,28	19.781.492,74	Saldos atuais	4.993.159,41	-4.148.394,18	844.765,23
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165.353,21	40.595,93	205.949,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	2.723,23	18.434,96	21.158,19
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	4.825.082,97	-4.207.425,07	617.657,90
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	214.207.264,32	39.672.937,04	253.880.201,36	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	214.207.264,32	39.672.937,04	253.880.201,36

*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, 15/06/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA