

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Abril/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	58.888.442,28	23.055.125,64	81.943.567,92	Despesa Orçamentária	106.247.968,47	13.852.505,25	120.100.473,72
RECEITAS CORRENTES	56.131.413,50	20.812.317,76	76.943.731,26	Legislativa	106.247.968,47	13.852.505,25	120.100.473,72
RECEITA PATRIMONIAL	50.081,28	9.856,64	59.937,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.081.332,22	20.802.461,12	76.883.793,34				
RECEITAS DE CAPITAL	2.757.028,78	2.242.807,88	4.999.836,66				
Cotas Capital	2.757.028,78	2.242.807,88	4.999.836,66				
Receita Extra - Orçamentária	114.555.795,21	16.625.557,92	131.181.353,13	Despesa Extra - Orçamentária	63.833.748,31	25.279.882,88	89.113.631,19
DEPÓSITOS	8.307.826,74	2.773.052,67	11.080.879,41	DEPÓSITOS	5.440.082,96	2.961.572,96	8.401.655,92
CONSIGNAÇÕES	8.307.826,74	2.773.052,67	11.080.879,41	CONSIGNAÇÕES	5.440.082,96	2.961.572,96	8.401.655,92
DE TERCEIROS	8.307.826,74	2.773.052,67	11.080.879,41	DE TERCEIROS	5.440.082,96	2.961.572,96	8.401.655,92
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	64.629.319,63	19.821.263,07	84.450.582,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	58.393.665,35	22.318.309,92	80.711.975,27
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	64.629.319,63	19.821.263,07	84.450.582,70	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	58.393.665,35	22.318.309,92	80.711.975,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	64.629.319,63	19.821.263,07	84.450.582,70	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	58.393.665,35	22.318.309,92	80.711.975,27
Despesas Empenhadas a Liquidar*	41.618.648,84	-5.968.757,82	35.649.891,02				
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	Saldos atuais	4.444.863,98	548.295,43	4.993.159,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	164.477,53	875,68	165.353,21
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCO C/ MOVIMENTO	29.195,11	-26.471,88	2.723,23
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	BANCOS C/ VINCULADAS	4.251.191,34	573.891,63	4.825.082,97
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	174.526.580,76	39.680.683,56	214.207.264,32	Total	174.526.580,76	39.680.683,56	214.207.264,32

*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, 09/05/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA