

**MATO GROSSO**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Março/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	38.910.945,95	19.977.496,33	58.888.442,28	Despesa Orçamentária	79.012.877,43	27.235.091,04	106.247.968,47
RECEITAS CORRENTES	37.203.657,95	18.927.755,55	56.131.413,50	Legislativa	79.012.877,43	27.235.091,04	106.247.968,47
RECEITA PATRIMONIAL	31.853,95	18.227,33	50.081,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.171.804,00	18.909.528,22	56.081.332,22				
RECEITAS DE CAPITAL	1.707.288,00	1.049.740,78	2.757.028,78				
Cotas Capital	1.707.288,00	1.049.740,78	2.757.028,78				
Receita Extra - Orçamentária	84.360.050,75	30.195.744,46	114.555.795,21	Despesa Extra - Orçamentária	37.017.208,14	26.816.540,17	63.833.748,31
DEPÓSITOS	5.347.173,32	2.960.653,42	8.307.826,74	DEPÓSITOS	2.839.125,33	2.600.957,63	5.440.082,96
CONSIGNAÇÕES	5.347.173,32	2.960.653,42	8.307.826,74	CONSIGNAÇÕES	2.839.125,33	2.600.957,63	5.440.082,96
DE TERCEIROS	5.347.173,32	2.960.653,42	8.307.826,74	DE TERCEIROS	2.839.125,33	2.600.957,63	5.440.082,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	36.041.044,23	28.588.275,40	64.629.319,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	34.178.082,81	24.215.582,54	58.393.665,35
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	36.041.044,23	28.588.275,40	64.629.319,63	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	34.178.082,81	24.215.582,54	58.393.665,35
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	36.041.044,23	28.588.275,40	64.629.319,63	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	34.178.082,81	24.215.582,54	58.393.665,35
Despesas Empenhadas a Liquidar*	42.971.833,20	-1.353.184,36	41.618.648,84				
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	Saldos atuais	8.323.254,40	-3.878.390,42	4.444.863,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	163.529,97	947,56	164.477,53
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCO C/ MOVIMENTO	60.347,62	-31.152,51	29.195,11
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	BANCOS C/ VINCULADAS	8.099.376,81	-3.848.185,47	4.251.191,34
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>124.353.339,97</b>	<b>50.173.240,79</b>	<b>174.526.580,76</b>	<b>Total</b>	<b>124.353.339,97</b>	<b>50.173.240,79</b>	<b>174.526.580,76</b>

\*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, 20/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA