

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Maio/2013

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	102.184.237,33	30.051.184,98	132.235.422,31	Despesa Orçamentária	116.365.283,17	32.135.114,72	148.500.397,89
RECEITAS CORRENTES	94.587.738,53	28.752.799,52	123.340.538,05	Legislativa	116.365.283,17	32.135.114,72	148.500.397,89
RECEITA PATRIMONIAL	51.730,49	17.812,97	69.543,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.536.008,04	28.734.986,55	123.270.994,59				
RECEITAS DE CAPITAL	7.596.498,80	1.298.385,46	8.894.884,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.596.498,80	1.298.385,46	8.894.884,26				
Receita Extra - Orçamentária	132.066.103,25	36.330.378,91	168.396.482,16	Despesa Extra - Orçamentária	112.237.681,93	32.307.978,92	144.545.660,85
DEPÓSITOS	15.700.820,08	4.195.264,19	19.896.084,27	DEPÓSITOS	12.169.908,07	3.991.733,83	16.161.641,90
CONSIGNAÇÕES	15.700.411,35	4.195.179,24	19.895.590,59	CONSIGNAÇÕES	12.169.908,07	3.977.053,33	16.146.961,40
DE TERCEIROS	15.700.411,35	4.195.179,24	19.895.590,59	DE TERCEIROS	12.169.908,07	3.977.053,33	16.146.961,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	408,73	84,95	493,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	14.680,50	14.680,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	408,73	84,95	493,68	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	14.680,50	14.680,50
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	97.055.371,09	28.370.319,98	125.425.691,07	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	100.067.773,86	28.316.245,09	128.384.018,95
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	97.055.371,09	28.370.319,98	125.425.691,07	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	95.249.896,42	28.316.245,09	123.566.141,51
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	97.055.371,09	28.370.319,98	125.425.691,07	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	95.249.896,42	28.316.245,09	123.566.141,51
Despesas Empenhadas a Liquidar*	19.309.912,08	3.764.794,74	23.074.706,82	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.817.877,44	0,00	4.817.877,44
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.506.429,95	0,00	1.506.429,95
Saldos anteriores	5.523.037,07	0,00	5.523.037,07	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.311.447,49	0,00	3.311.447,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.575,02	0,00	65.575,02	Saldos atuais	11.170.412,55	1.938.470,25	13.108.882,80
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.296,76	189,53	73.486,29
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	74.550,11	76.204,05	150.754,16
Total	239.773.377,65	66.381.563,89	306.154.941,54	BANCOS C/ VINCULADAS	11.022.565,68	1.862.076,67	12.884.642,35
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	239.773.377,65	66.381.563,89	306.154.941,54

\*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, 01/07/2013

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

\_\_\_\_\_  
 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 DEP. MAURO SAVI  
 ORDENADOR DE DESPESA