

# MATO GROSSO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/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	21.944.704,26	24.482.637,52	46.427.341,78	Despesa Orçamentária	49.692.232,98	28.611.403,16	78.303.636,14
RECEITAS CORRENTES	19.439.931,09	22.457.587,96	41.897.519,05	Legislativa	49.692.232,98	28.611.403,16	78.303.636,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.782,18	7.315,44	14.097,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.433.148,91	22.450.272,52	41.883.421,43				
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.773,17	2.025.049,56	4.529.822,73				
Cotas Capital	2.504.773,17	2.025.049,56	4.529.822,73				
Receita Extra - Orçamentária	57.614.750,89	31.701.681,59	89.316.432,48	Despesa Extra - Orçamentária	25.839.649,73	31.149.135,39	56.988.785,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	111.658,13	3.041.937,31	3.153.595,44
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	111.658,13	3.041.937,31	3.153.595,44
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	111.658,13	3.041.937,31	3.153.595,44
DEPÓSITOS	3.218.250,40	3.090.278,43	6.308.528,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.027.991,60	28.107.198,08	49.135.189,68
CONSIGNAÇÕES	3.218.250,40	3.090.278,43	6.308.528,83	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	16.607.808,28	28.107.198,08	44.715.006,36
DE TERCEIROS	3.218.250,40	3.090.278,43	6.308.528,83	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	16.607.808,28	28.107.198,08	44.715.006,36
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.985.363,91	27.245.885,45	47.231.249,36	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	19.981.096,40	27.245.885,45	47.226.981,85	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	19.981.096,40	27.245.885,45	47.226.981,85	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 PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	29.711.136,58	1.365.517,71	31.076.654,29	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	4.292.851,11	-3.576.219,44	716.631,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.246,87	278,80	63.525,67
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	16.375,04	-11.000,00	5.375,04
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	4.213.229,20	-3.565.498,24	647.730,96
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	79.824.733,82	56.184.319,11	136.009.052,93	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	79.824.733,82	56.184.319,11	136.009.052,93

\*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, 29/03/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA