

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Agosto/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	149.847.245,72	24.140.253,20	173.987.498,92	Despesa Orçamentária	169.817.643,86	18.211.158,10	188.028.801,96
RECEITAS CORRENTES	140.211.200,62	20.426.862,91	160.638.063,53	Legislativa	169.817.643,86	18.211.158,10	188.028.801,96
RECEITA PATRIMONIAL	90.449,72	10.984,20	101.433,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.120.750,90	20.415.878,71	160.536.629,61				
RECEITAS DE CAPITAL	9.636.045,10	3.713.390,29	13.349.435,39				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	9.596.686,10	3.713.390,29	13.310.076,39				
Receita Extra - Orçamentária	194.758.947,14	21.313.598,51	216.072.545,65	Despesa Extra - Orçamentária	171.035.691,61	27.113.561,28	198.149.252,89
DEPÓSITOS	24.941.303,28	3.102.440,41	28.043.743,69	DEPÓSITOS	21.742.385,48	3.383.129,79	25.125.515,27
CONSIGNAÇÕES	24.941.303,28	3.102.440,41	28.043.743,69	CONSIGNAÇÕES	21.742.385,48	3.383.129,79	25.125.515,27
DE TERCEIROS	24.941.303,28	3.102.440,41	28.043.743,69	DE TERCEIROS	21.742.385,48	3.383.129,79	25.125.515,27
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	154.282.816,30	21.672.772,84	175.955.589,14	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	149.293.306,13	23.730.431,49	173.023.737,62
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	154.282.816,30	21.672.772,84	175.955.589,14	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	149.293.306,13	23.730.431,49	173.023.737,62
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	154.282.816,30	21.672.772,84	175.955.589,14	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	149.293.306,13	23.730.431,49	173.023.737,62
Despesas Empenhadas a Liquidar*	15.534.827,56	-3.461.614,74	12.073.212,82	Saldos atuais	4.835.200,66	129.132,33	4.964.332,99
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.519,19	1.465,45	209.984,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	67.782,99	-61.747,91	6.035,08
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	4.558.898,48	189.414,79	4.748.313,27
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	345.688.536,13	45.453.851,71	391.142.387,84	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	345.688.536,13	45.453.851,71	391.142.387,84

*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, 26/09/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA