

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Julho/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	127.177.815,70	22.669.430,02	149.847.245,72	Despesa Orçamentária	157.488.444,71	12.329.199,15	169.817.643,86
RECEITAS CORRENTES	118.560.831,75	21.650.368,87	140.211.200,62	Legislativa	157.488.444,71	12.329.199,15	169.817.643,86
RECEITA PATRIMONIAL	80.288,70	10.161,02	90.449,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.480.543,05	21.640.207,85	140.120.750,90				
RECEITAS DE CAPITAL	8.616.983,95	1.019.061,15	9.636.045,10				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	8.577.624,95	1.019.061,15	9.596.686,10				
Receita Extra - Orçamentária	178.229.673,45	16.529.273,69	194.758.947,14	Despesa Extra - Orçamentária	145.214.388,17	25.821.303,44	171.035.691,61
DEPÓSITOS	20.741.228,74	4.200.074,54	24.941.303,28	DEPÓSITOS	17.840.172,64	3.902.212,84	21.742.385,48
CONSIGNAÇÕES	20.741.228,74	4.200.074,54	24.941.303,28	CONSIGNAÇÕES	17.840.172,64	3.902.212,84	21.742.385,48
DE TERCEIROS	20.741.228,74	4.200.074,54	24.941.303,28	DE TERCEIROS	17.840.172,64	3.902.212,84	21.742.385,48
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	130.384.779,24	23.898.037,06	154.282.816,30	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	127.374.215,53	21.919.090,60	149.293.306,13
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	130.384.779,24	23.898.037,06	154.282.816,30	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	127.374.215,53	21.919.090,60	149.293.306,13
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	130.384.779,24	23.898.037,06	154.282.816,30	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	127.374.215,53	21.919.090,60	149.293.306,13
Despesas Empenhadas a Liquidar*	27.103.665,47	-11.568.837,91	15.534.827,56	Saldos atuais	3.786.999,54	1.048.201,12	4.835.200,66
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	207.217,85	1.301,34	208.519,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	11.850,61	55.932,38	67.782,99
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	3.567.931,08	990.967,40	4.558.898,48
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	306.489.832,42	39.198.703,71	345.688.536,13	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	306.489.832,42	39.198.703,71	345.688.536,13

*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, 25/08/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA