

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/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	104.425.036,05	22.752.779,65	127.177.815,70	Despesa Orçamentária	131.507.308,87	25.981.135,84	157.488.444,71
RECEITAS CORRENTES	96.775.948,59	21.784.883,16	118.560.831,75	Legislativa	131.507.308,87	25.981.135,84	157.488.444,71
RECEITA PATRIMONIAL	71.778,05	8.510,65	80.288,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.704.170,54	21.776.372,51	118.480.543,05				
RECEITAS DE CAPITAL	7.649.087,46	967.896,49	8.616.983,95				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	7.609.728,46	967.896,49	8.577.624,95				
Receita Extra - Orçamentária	148.372.822,04	29.856.851,41	178.229.673,45	Despesa Extra - Orçamentária	121.528.127,26	23.686.260,91	145.214.388,17
DEPÓSITOS	16.865.513,17	3.875.715,57	20.741.228,74	DEPÓSITOS	16.055.974,53	1.784.198,11	17.840.172,64
CONSIGNAÇÕES	16.865.513,17	3.875.715,57	20.741.228,74	CONSIGNAÇÕES	16.055.974,53	1.784.198,11	17.840.172,64
DE TERCEIROS	16.865.513,17	3.875.715,57	20.741.228,74	DE TERCEIROS	16.055.974,53	1.784.198,11	17.840.172,64
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	111.725.816,13	18.658.963,11	130.384.779,24	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	105.472.152,73	21.902.062,80	127.374.215,53
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	111.725.816,13	18.658.963,11	130.384.779,24	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	105.472.152,73	21.902.062,80	127.374.215,53
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	111.725.816,13	18.658.963,11	130.384.779,24	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	105.472.152,73	21.902.062,80	127.374.215,53
Despesas Empenhadas a Liquidar*	19.781.492,74	7.322.172,73	27.103.665,47	Saldos atuais	844.765,23	2.942.234,31	3.786.999,54
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	205.949,14	1.268,71	207.217,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	21.158,19	-9.307,58	11.850,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	617.657,90	2.950.273,18	3.567.931,08
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	253.880.201,36	52.609.631,06	306.489.832,42	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	253.880.201,36	52.609.631,06	306.489.832,42

\*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, 15/07/2011

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

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

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