

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/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	18.662.432,31	20.248.513,64	38.910.945,95	Despesa Orçamentária	47.161.578,56	31.851.298,87	79.012.877,43
RECEITAS CORRENTES	17.765.876,44	19.437.781,51	37.203.657,95	Legislativa	47.161.578,56	31.851.298,87	79.012.877,43
RECEITA PATRIMONIAL	17.169,31	14.684,64	31.853,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.748.707,13	19.423.096,87	37.171.804,00				
RECEITAS DE CAPITAL	896.555,87	810.732,13	1.707.288,00				
Cotas Capital	896.555,87	810.732,13	1.707.288,00				
Receita Extra - Orçamentária	49.916.720,38	34.443.330,37	84.360.050,75	Despesa Extra - Orçamentária	16.487.709,27	20.529.498,87	37.017.208,14
DEPÓSITOS	2.755.141,82	2.592.031,50	5.347.173,32	DEPÓSITOS	100.529,81	2.738.595,52	2.839.125,33
CONSIGNAÇÕES	2.755.141,82	2.592.031,50	5.347.173,32	CONSIGNAÇÕES	100.529,81	2.738.595,52	2.839.125,33
DE TERCEIROS	2.755.141,82	2.592.031,50	5.347.173,32	DE TERCEIROS	100.529,81	2.738.595,52	2.839.125,33
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.344.758,18	17.696.286,05	36.041.044,23	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.387.179,46	17.790.903,35	34.178.082,81
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	18.344.758,18	17.696.286,05	36.041.044,23	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	16.387.179,46	17.790.903,35	34.178.082,81
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	18.344.758,18	17.696.286,05	36.041.044,23	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	16.387.179,46	17.790.903,35	34.178.082,81
Despesas Empenhadas a Liquidar*	28.816.820,38	14.155.012,82	42.971.833,20				
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	Saldos atuais	6.012.208,13	2.311.046,27	8.323.254,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	162.686,58	843,39	163.529,97
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCO C/ MOVIMENTO	347,62	60.000,00	60.347,62
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	BANCOS C/ VINCULADAS	5.849.173,93	2.250.202,88	8.099.376,81
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>69.661.495,96</b>	<b>54.691.844,01</b>	<b>124.353.339,97</b>	<b>Total</b>	<b>69.661.495,96</b>	<b>54.691.844,01</b>	<b>124.353.339,97</b>

\*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, 22/03/2011

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

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

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