

MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Julho/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	145.358.716,32	28.448.979,72	173.807.696,04	Despesa Orçamentária	157.778.692,43	26.380.391,61	184.159.084,04
RECEITAS CORRENTES	133.397.106,24	27.262.353,12	160.659.459,36	Legislativa	157.778.692,43	26.380.391,61	184.159.084,04
RECEITA PATRIMONIAL	28.670,16	5.016,72	33.686,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.368.436,08	27.257.336,40	160.625.772,48				
RECEITAS DE CAPITAL	11.961.610,08	1.186.626,60	13.148.236,68				
Cotas Capital	11.961.610,08	1.186.626,60	13.148.236,68				
Receita Extra - Orçamentária	182.373.978,58	30.291.177,40	212.665.155,98	Despesa Extra - Orçamentária	169.301.928,94	32.828.679,23	202.130.608,17
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	16.548.398,77	6.300.602,54	22.849.001,31
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	16.548.398,77	6.300.602,54	22.849.001,31
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	16.548.398,77	6.300.602,54	22.849.001,31
DEPÓSITOS	19.891.018,64	3.910.785,79	23.801.804,43	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	148.053.530,17	26.528.076,69	174.581.606,86
CONSIGNAÇÕES	19.891.018,64	3.910.785,79	23.801.804,43	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	143.633.346,85	26.528.076,69	170.161.423,54
DE TERCEIROS	19.891.018,64	3.910.785,79	23.801.804,43	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	143.633.346,85	26.528.076,69	170.161.423,54
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	148.856.816,03	24.711.891,91	173.568.707,94	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	148.852.548,52	24.711.891,91	173.564.440,43	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	148.852.548,52	24.711.891,91	173.564.440,43	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*	8.926.143,91	1.668.499,70	10.594.643,61	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	917.352,20	-468.913,72	448.438,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.532,52	211,71	64.744,23
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	8.772,92	-6.349,01	2.423,91
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	844.046,76	-462.776,42	381.270,34
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	327.997.973,57	58.740.157,12	386.738.130,69	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	327.997.973,57	58.740.157,12	386.738.130,69

*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, 29/08/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA