

MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Agosto/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	173.807.696,04	27.614.236,45	201.421.932,49	Despesa Orçamentária	184.159.084,04	29.590.960,76	213.750.044,80
RECEITAS CORRENTES	160.659.459,36	26.815.842,79	187.475.302,15	Legislativa	184.159.084,04	29.590.960,76	213.750.044,80
RECEITA PATRIMONIAL	33.686,88	5.775,45	39.462,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.625.772,48	26.810.067,34	187.435.839,82				
RECEITAS DE CAPITAL	13.148.236,68	798.393,66	13.946.630,34				
Cotas Capital	13.148.236,68	798.393,66	13.946.630,34				
Receita Extra - Orçamentária	212.665.155,98	33.125.511,83	245.790.667,81	Despesa Extra - Orçamentária	202.130.608,17	24.199.233,34	226.329.841,51
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	22.849.001,31	1.198.056,55	24.047.057,86
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	22.849.001,31	1.198.056,55	24.047.057,86
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	22.849.001,31	1.198.056,55	24.047.057,86
DEPÓSITOS	23.801.804,43	3.534.551,07	27.336.355,50	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	174.581.606,86	23.001.176,79	197.582.783,65
CONSIGNAÇÕES	23.801.804,43	3.534.551,07	27.336.355,50	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	170.161.423,54	23.001.176,79	193.162.600,33
DE TERCEIROS	23.801.804,43	3.534.551,07	27.336.355,50	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	170.161.423,54	23.001.176,79	193.162.600,33
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	173.568.707,94	21.845.581,17	195.414.289,11	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	173.564.440,43	21.845.581,17	195.410.021,60	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	173.564.440,43	21.845.581,17	195.410.021,60	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*	10.594.643,61	7.745.379,59	18.340.023,20	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	448.438,48	6.949.554,18	7.397.992,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.744,23	210,32	64.954,55
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	2.423,91	17.934,46	20.358,37
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	381.270,34	6.931.409,40	7.312.679,74
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	386.738.130,69	60.739.748,28	447.477.878,97	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	386.738.130,69	60.739.748,28	447.477.878,97

*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, 28/09/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA