

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Janeiro/2013

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	0,00	23.832.864,43	23.832.864,43	Despesa Orçamentária	0,00	30.643.600,26	30.643.600,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	20.726.386,19	20.726.386,19	Legislativa	0,00	30.643.600,26	30.643.600,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.097,43	11.097,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.715.288,76	20.715.288,76				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.106.478,24	3.106.478,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.106.478,24	3.106.478,24				
Receita Extra - Orçamentária	0,00	34.560.271,27	34.560.271,27	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	26.973.208,27	26.973.208,27
DEPÓSITOS	0,00	3.916.671,01	3.916.671,01	DEPÓSITOS	0,00	3.572.945,08	3.572.945,08
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.916.564,81	3.916.564,81	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.572.945,08	3.572.945,08
DE TERCEIROS	0,00	3.916.564,81	3.916.564,81	DE TERCEIROS	0,00	3.572.945,08	3.572.945,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	106,20	106,20	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	23.400.263,19	23.400.263,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	106,20	106,20	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	0,00	18.582.385,75	18.582.385,75
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	18.755.196,94	18.755.196,94	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	18.582.385,75	18.582.385,75
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	0,00	18.755.196,94	18.755.196,94	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	0,00	4.817.877,44	4.817.877,44
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	18.755.196,94	18.755.196,94	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.506.429,95	1.506.429,95
Despesas Empenhadas a Liquidar*	0,00	11.888.403,32	11.888.403,32	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	0,00	3.311.447,49	3.311.447,49
Saldos anteriores	0,00	5.523.037,07	5.523.037,07	Saldos atuais	0,00	6.299.364,24	6.299.364,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	65.575,02	65.575,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	65.734,73	65.734,73
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	100.168,10	100.168,10	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	509.318,64	509.318,64
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	5.357.293,95	5.357.293,95	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	5.724.310,87	5.724.310,87
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.916.172,77	63.916.172,77	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	0,00	63.916.172,77	63.916.172,77

*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, 28/02/2013

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA