

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/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	23.832.864,43	23.960.480,67	47.793.345,10	Despesa Orçamentária	30.643.600,26	40.023.983,32	70.667.583,58
RECEITAS CORRENTES	20.726.386,19	21.914.793,12	42.641.179,31	Legislativa	30.643.600,26	40.023.983,32	70.667.583,58
RECEITA PATRIMONIAL	11.097,43	11.636,67	22.734,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.715.288,76	21.903.156,45	42.618.445,21				
RECEITAS DE CAPITAL	3.106.478,24	2.045.687,55	5.152.165,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.478,24	2.045.687,55	5.152.165,79				
Receita Extra - Orçamentária	34.560.271,27	43.772.901,26	78.333.172,53	Despesa Extra - Orçamentária	26.973.208,27	25.382.191,63	52.355.399,90
DEPÓSITOS	3.916.671,01	3.748.917,94	7.665.588,95	DEPÓSITOS	3.572.945,08	607.278,78	4.180.223,86
CONSIGNAÇÕES	3.916.564,81	3.748.830,00	7.665.394,81	CONSIGNAÇÕES	3.572.945,08	607.278,78	4.180.223,86
DE TERCEIROS	3.916.564,81	3.748.830,00	7.665.394,81	DE TERCEIROS	3.572.945,08	607.278,78	4.180.223,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106,20	87,94	194,14	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	23.400.263,19	24.774.912,85	48.175.176,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	106,20	87,94	194,14	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	18.582.385,75	24.774.912,85	43.357.298,60
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.755.196,94	26.872.560,34	45.627.757,28	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	18.582.385,75	24.774.912,85	43.357.298,60
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	18.755.196,94	26.872.560,34	45.627.757,28	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.817.877,44	0,00	4.817.877,44
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	18.755.196,94	26.872.560,34	45.627.757,28	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.506.429,95	0,00	1.506.429,95
Despesas Empenhadas a Liquidar*	11.888.403,32	13.151.422,98	25.039.826,30	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	3.311.447,49	0,00	3.311.447,49
Saldos anteriores	5.523.037,07	0,00	5.523.037,07	Saldos atuais	6.299.364,24	2.327.206,98	8.626.571,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.575,02	0,00	65.575,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.734,73	132,25	65.866,98
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	BANCO C/ MOVIMENTO	509.318,64	-432.000,00	77.318,64
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCOS C/ VINCULADAS	5.724.310,87	2.759.074,73	8.483.385,60
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	63.916.172,77	67.733.381,93	131.649.554,70	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	63.916.172,77	67.733.381,93	131.649.554,70

\*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, 30/04/2013

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

\_\_\_\_\_  
JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA