

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/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	132.235.422,31	28.627.437,65	160.862.859,96	Despesa Orçamentária	148.500.397,89	42.530.724,20	191.031.122,09
RECEITAS CORRENTES	123.340.538,05	27.836.798,76	151.177.336,81	Legislativa	148.500.397,89	42.530.724,20	191.031.122,09
RECEITA PATRIMONIAL	69.543,46	29.626,63	99.170,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.270.994,59	27.807.172,13	151.078.166,72				
RECEITAS DE CAPITAL	8.894.884,26	790.638,89	9.685.523,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.894.884,26	790.638,89	9.685.523,15				
Receita Extra - Orçamentária	168.396.482,16	46.648.232,59	215.044.714,75	Despesa Extra - Orçamentária	144.545.660,85	29.145.122,54	173.690.783,39
DEPÓSITOS	19.896.084,27	4.117.508,39	24.013.592,66	DEPÓSITOS	16.161.641,90	4.081.695,44	20.243.337,34
CONSIGNAÇÕES	19.895.590,59	4.117.489,55	24.013.080,14	CONSIGNAÇÕES	16.146.961,40	4.052.257,88	20.199.219,28
DE TERCEIROS	19.895.590,59	4.117.489,55	24.013.080,14	DE TERCEIROS	16.146.961,40	4.052.257,88	20.199.219,28
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	493,68	18,84	512,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.680,50	29.437,56	44.118,06
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	493,68	18,84	512,52	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.680,50	29.437,56	44.118,06
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	125.425.691,07	25.395.615,02	150.821.306,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	128.384.018,95	25.063.427,10	153.447.446,05
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	125.425.691,07	25.395.615,02	150.821.306,09	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	123.566.141,51	25.063.427,10	148.629.568,61
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	125.425.691,07	25.395.615,02	150.821.306,09	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	123.566.141,51	25.063.427,10	148.629.568,61
Despesas Empenhadas a Liquidar*	23.074.706,82	17.135.109,18	40.209.816,00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.817.877,44	0,00	4.817.877,44
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.506.429,95	0,00	1.506.429,95
Saldos anteriores	5.523.037,07	0,00	5.523.037,07	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.311.447,49	0,00	3.311.447,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.575,02	0,00	65.575,02	Saldos atuais	13.108.882,80	3.599.823,50	16.708.706,30
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.486,29	3.211,72	76.698,01
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	150.754,16	-14.876,87	135.877,29
Total	306.154.941,54	75.275.670,24	381.430.611,78	BANCOS C/ VINCULADAS	12.884.642,35	3.611.488,65	16.496.131,00
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	306.154.941,54	75.275.670,24	381.430.611,78

*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, 02/08/2013

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

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA