

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Julho/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	160.862.859,96	30.557.102,61	191.419.962,57	Despesa Orçamentária	191.031.122,09	28.169.707,81	219.200.829,90
RECEITAS CORRENTES	151.177.336,81	29.492.306,10	180.669.642,91	Legislativa	191.031.122,09	28.169.707,81	219.200.829,90
RECEITA PATRIMONIAL	99.170,09	36.852,99	136.023,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.078.166,72	29.455.453,11	180.533.619,83				
RECEITAS DE CAPITAL	9.685.523,15	1.064.796,51	10.750.319,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.685.523,15	1.064.796,51	10.750.319,66				
Receita Extra - Orçamentária	217.169.638,50	32.828.533,76	249.998.172,26	Despesa Extra - Orçamentária	175.815.707,14	39.911.448,03	215.727.155,17
DEPÓSITOS	24.066.228,97	4.558.583,30	28.624.812,27	DEPÓSITOS	20.295.973,65	4.069.242,33	24.365.215,98
CONSIGNAÇÕES	24.065.716,45	4.558.583,30	28.624.299,75	CONSIGNAÇÕES	20.251.855,59	4.069.242,33	24.321.097,92
DE TERCEIROS	24.065.716,45	4.558.583,30	28.624.299,75	DE TERCEIROS	20.251.855,59	4.069.242,33	24.321.097,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512,52	0,00	512,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.118,06	0,00	44.118,06
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	512,52	0,00	512,52	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.118,06	0,00	44.118,06
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	152.893.593,53	37.197.802,56	190.091.396,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	155.519.733,49	35.842.205,70	191.361.939,19
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	152.893.593,53	37.197.802,56	190.091.396,09	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	150.701.856,05	35.842.205,70	186.544.061,75
DESPESA LIQUIDADAA PAGAR	152.893.593,53	37.197.802,56	190.091.396,09	DESPESA LIQUIDADAA PAGAR	150.701.856,05	35.842.205,70	186.544.061,75
Despesas Empenhadas a Liquidar*	40.209.816,00	-8.927.852,10	31.281.963,90	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	16.708.706,30	-4.695.519,47	12.013.186,83
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.698,01	270,70	76.968,71
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	135.877,29	-40.862,61	95.014,68
Total	383.555.535,53	63.385.636,37	446.941.171,90	BANCOS C/ VINCULADAS	16.496.131,00	-4.654.927,56	11.841.203,44
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	383.555.535,53	63.385.636,37	446.941.171,90

*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, 29/08/2013

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

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA