

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Agosto/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	191.419.962,57	27.039.039,08	218.459.001,65	Despesa Orçamentária	219.200.829,90	13.569.048,82	232.769.878,72
RECEITAS CORRENTES	180.669.642,91	26.830.569,95	207.500.212,86	Legislativa	219.200.829,90	13.569.048,82	232.769.878,72
RECEITA PATRIMONIAL	136.023,08	37.302,09	173.325,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.533.619,83	26.793.267,86	207.326.887,69				
RECEITAS DE CAPITAL	10.750.319,66	208.469,13	10.958.788,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.750.319,66	208.469,13	10.958.788,79				
Receita Extra - Orçamentária	247.773.005,86	17.595.443,28	265.368.449,14	Despesa Extra - Orçamentária	213.501.988,77	28.898.196,20	242.400.184,97
DEPÓSITOS	28.572.175,96	4.026.394,46	32.598.570,42	DEPÓSITOS	24.312.579,67	4.507.586,44	28.820.166,11
CONSIGNAÇÕES	28.571.663,44	4.026.394,46	32.598.057,90	CONSIGNAÇÕES	24.268.461,61	4.507.586,44	28.776.048,05
DE TERCEIROS	28.571.663,44	4.026.394,46	32.598.057,90	DE TERCEIROS	24.268.461,61	4.507.586,44	28.776.048,05
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	187.918.866,00	23.360.983,79	211.279.849,79	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	189.189.409,10	24.390.609,76	213.580.018,86
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	187.918.866,00	23.360.983,79	211.279.849,79	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	184.371.531,66	24.390.609,76	208.762.141,42
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	187.918.866,00	23.360.983,79	211.279.849,79	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	184.371.531,66	24.390.609,76	208.762.141,42
Despesas Empenhadas a Liquidar*	31.281.963,90	-9.791.934,97	21.490.028,93	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	12.013.186,83	2.167.237,34	14.180.424,17
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.968,71	6.290,04	83.258,75
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	95.014,68	77.595,22	172.609,90
Total	444.716.005,50	44.634.482,36	489.350.487,86	BANCOS C/ VINCULADAS	11.841.203,44	2.083.352,08	13.924.555,52
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	444.716.005,50	44.634.482,36	489.350.487,86

*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, 20/09/2013

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

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA