

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Dezembro/2011

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	241.529.743,91	28.910.499,77	270.440.243,68	Despesa Orçamentária	244.809.296,94	30.863.927,15	275.673.224,09
RECEITAS CORRENTES	221.487.725,83	24.921.698,13	246.409.423,96	Legislativa	244.809.296,94	30.863.927,15	275.673.224,09
RECEITA PATRIMONIAL	165.871,91	11.230,77	177.102,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.321.853,92	24.910.467,36	246.232.321,28				
RECEITAS DE CAPITAL	20.042.018,08	3.988.801,64	24.030.819,72				
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	0,00	35.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	19.967.659,08	3.988.801,64	23.956.460,72				
Receita Extra - Orçamentária	281.993.490,98	40.327.884,68	322.321.375,66	Despesa Extra - Orçamentária	272.201.077,87	45.704.381,98	317.905.459,85
DEPÓSITOS	37.184.194,04	4.763.957,53	41.948.151,57	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES	37.184.194,04	4.763.957,53	41.948.151,57	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
DE TERCEIROS	37.184.194,04	4.763.957,53	41.948.151,57	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	239.526.316,90	36.146.907,19	275.673.224,09	DEPÓSITOS	34.242.403,98	4.799.590,05	39.041.994,03
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	239.526.316,90	36.146.907,19	275.673.224,09	CONSIGNAÇÕES	34.242.403,98	4.799.590,05	39.041.994,03
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	239.526.316,90	36.146.907,19	275.673.224,09	DE TERCEIROS	34.242.403,98	4.799.590,05	39.041.994,03
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	237.958.673,89	36.204.791,93	274.163.465,82
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	237.958.673,89	36.204.791,93	274.163.465,82
INCORPORAÇÃO/DESINCORPOR.	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	237.958.673,89	36.204.791,93	274.163.465,82
Despesas Empenhadas a Liquidar*	5.282.980,04	-5.282.980,04	0,00	Saldos atuais	7.595.203,35	-7.329.924,68	265.278,67
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.811,55	-185.900,73	62.910,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	353.865,52	-344.555,15	9.310,37
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	6.992.526,28	-6.799.468,80	193.057,48
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	524.605.578,16	69.238.384,45	593.843.962,61	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	524.605.578,16	69.238.384,45	593.843.962,61

*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, 30/01/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA