

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Novembro/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	218.701.478,86	22.828.265,05	241.529.743,91	Despesa Orçamentária	221.835.367,90	22.973.929,04	244.809.296,94
RECEITAS CORRENTES	200.997.624,81	20.490.101,02	221.487.725,83	Legislativa	221.835.367,90	22.973.929,04	244.809.296,94
RECEITA PATRIMONIAL	136.875,86	28.996,05	165.871,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.860.748,95	20.461.104,97	221.321.853,92				
RECEITAS DE CAPITAL	17.703.854,05	2.338.164,03	20.042.018,08				
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	17.629.495,05	2.338.164,03	19.967.659,08				
Receita Extra - Orçamentária	255.932.035,40	26.061.455,58	281.993.490,98	Despesa Extra - Orçamentária	246.004.782,79	26.196.295,08	272.201.077,87
DEPÓSITOS	34.096.667,50	3.087.526,54	37.184.194,04	DEPÓSITOS	31.216.864,85	3.025.539,13	34.242.403,98
CONSIGNAÇÕES	34.096.667,50	3.087.526,54	37.184.194,04	CONSIGNAÇÕES	31.216.864,85	3.025.539,13	34.242.403,98
DE TERCEIROS	34.096.667,50	3.087.526,54	37.184.194,04	DE TERCEIROS	31.216.864,85	3.025.539,13	34.242.403,98
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	216.847.503,67	22.678.813,23	239.526.316,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	214.787.917,94	23.170.755,95	237.958.673,89
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	216.847.503,67	22.678.813,23	239.526.316,90	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS PO	214.787.917,94	23.170.755,95	237.958.673,89
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	216.847.503,67	22.678.813,23	239.526.316,90	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	214.787.917,94	23.170.755,95	237.958.673,89
Despesas Empenhadas a Liquidar*	4.987.864,23	295.115,81	5.282.980,04	Saldos atuais	7.875.706,84	-280.503,49	7.595.203,35
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	247.481,45	1.330,10	248.811,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	243.267,56	110.597,96	353.865,52
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	7.384.957,83	-392.431,55	6.992.526,28
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	475.715.857,53	48.889.720,63	524.605.578,16	Total	475.715.857,53	48.889.720,63	524.605.578,16

\*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, 30/12/2011

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA