

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Outubro/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	195.847.317,08	22.854.161,78	218.701.478,86	Despesa Orçamentária	204.017.496,46	17.817.871,44	221.835.367,90
RECEITAS CORRENTES	180.904.309,77	20.093.315,04	200.997.624,81	Legislativa	204.017.496,46	17.817.871,44	221.835.367,90
RECEITA PATRIMONIAL	116.983,08	19.892,78	136.875,86				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.787.326,69	20.073.422,26	200.860.748,95				
RECEITAS DE CAPITAL	14.943.007,31	2.760.846,74	17.703.854,05				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.000,00	35.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	14.903.648,31	2.725.846,74	17.629.495,05				
Receita Extra - Orçamentária	235.120.381,62	20.811.653,78	255.932.035,40	Despesa Extra - Orçamentária	223.589.215,82	22.415.566,97	246.004.782,79
DEPÓSITOS	31.102.885,16	2.993.782,34	34.096.667,50	DEPÓSITOS	28.160.479,21	3.056.385,64	31.216.864,85
CONSIGNAÇÕES	31.102.885,16	2.993.782,34	34.096.667,50	CONSIGNAÇÕES	28.160.479,21	3.056.385,64	31.216.864,85
DE TERCEIROS	31.102.885,16	2.993.782,34	34.096.667,50	DE TERCEIROS	28.160.479,21	3.056.385,64	31.216.864,85
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	197.892.127,52	18.955.376,15	216.847.503,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	195.428.736,61	19.359.181,33	214.787.917,94
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	197.892.127,52	18.955.376,15	216.847.503,67	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS PO	195.428.736,61	19.359.181,33	214.787.917,94
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	197.892.127,52	18.955.376,15	216.847.503,67	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	195.428.736,61	19.359.181,33	214.787.917,94
Despesas Empenhadas a Liquidar*	6.125.368,94	-1.137.504,71	4.987.864,23				
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	Saldos atuais	4.443.329,69	3.432.377,15	7.875.706,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	211.248,98	36.232,47	247.481,45
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCO C/ MOVIMENTO	2.991,38	240.276,18	243.267,56
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	BANCOS C/ VINCULADAS	4.229.089,33	3.155.868,50	7.384.957,83
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	432.050.041,97	43.665.815,56	475.715.857,53	Total	432.050.041,97	43.665.815,56	475.715.857,53

*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, 30/11/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA