

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	18.662.432,31	Despesa Orçamentária	47.161.578,56
RECEITA PATRIMONIAL	17.169,31	Legislativa	47.161.578,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.748.707,13		
Cotas Capital	896.555,87		
Receita Extra - Orçamentária	49.916.720,38	Despesa Extra - Orçamentária	16.487.709,27
DEPÓSITOS	2.755.141,82	DEPÓSITOS	100.529,81
CONSIGNAÇÕES	2.755.141,82	CONSIGNAÇÕES	100.529,81
DE TERCEIROS	2.755.141,82	DE TERCEIROS	100.529,81
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.344.758,18	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.387.179,46
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO C	18.344.758,18	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃ	16.387.179,46
DESPESA LIQUIDADAA PAGAR	18.344.758,18	DESPESA LIQUIDADAA PAGAR	16.387.179,46
Despesas Empenhadas a Liquidar*	28.816.820,38		
Saldos anteriores	1.082.343,27	Saldos atuais	6.012.208,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	162.686,58
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	BANCO C/ MOVIMENTO	347,62
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	BANCOS C/ VINCULADAS	5.849.173,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	69.661.495,96	Total	69.661.495,96

*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, 23/02/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA