

MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Outubro/2012

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	228.296.684,34	26.846.042,76	255.142.727,10	Despesa Orçamentária	227.232.484,32	29.882.693,61	257.115.177,93
RECEITAS CORRENTES	210.937.062,96	25.189.236,06	236.126.299,02	Legislativa	227.232.484,32	29.882.693,61	257.115.177,93
RECEITA PATRIMONIAL	50.405,18	8.739,92	59.145,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.886.657,78	25.180.496,14	236.067.153,92				
RECEITAS DE CAPITAL	17.359.621,38	1.656.806,70	19.016.428,08				
Cotas Capital	17.359.621,38	1.656.806,70	19.016.428,08				
Receita Extra - Orçamentária	262.852.823,93	33.618.555,55	296.471.379,48	Despesa Extra - Orçamentária	255.784.037,30	35.354.655,44	291.138.692,74
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	27.599.983,61	7.008.378,94	34.608.362,55
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	27.599.983,61	7.008.378,94	34.608.362,55
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	27.599.983,61	7.008.378,94	34.608.362,55
DEPÓSITOS	30.916.072,10	3.735.861,94	34.651.934,04	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	223.484.053,69	28.346.276,50	251.830.330,19
CONSIGNAÇÕES	30.916.072,10	3.735.861,94	34.651.934,04	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	219.063.870,37	28.346.276,50	247.410.146,87
DE TERCEIROS	30.916.072,10	3.735.861,94	34.651.934,04	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	219.063.870,37	28.346.276,50	247.410.146,87
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	221.031.361,42	27.269.848,09	248.301.209,51	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	221.027.093,91	27.269.848,09	248.296.942,00	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	221.027.093,91	27.269.848,09	248.296.942,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	2.910.425,05	0,00	2.910.425,05
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	4.267,51	0,00	4.267,51	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	4.267,51	0,00	4.267,51	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	6.205.390,41	2.612.845,52	8.818.235,93	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	8.398.265,32	-4.772.750,74	3.625.514,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.106,96	169,02	65.275,98
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	136.501,67	-124.232,98	12.268,69
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	8.196.656,69	-4.648.686,78	3.547.969,91
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	491.414.786,94	60.464.598,31	551.879.385,25	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	491.414.786,94	60.464.598,31	551.879.385,25

*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, 14/11/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA