

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Novembro/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	255.142.727,10	25.246.712,23	280.389.439,33	Despesa Orçamentária	257.115.177,93	21.054.593,60	278.169.771,53
RECEITAS CORRENTES	236.126.299,02	23.626.234,52	259.752.533,54	Legislativa	257.115.177,93	21.054.593,60	278.169.771,53
RECEITA PATRIMONIAL	59.145,10	12.219,23	71.364,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.067.153,92	23.614.015,29	259.681.169,21				
RECEITAS DE CAPITAL	19.016.428,08	1.620.477,71	20.636.905,79				
Cotas Capital	19.016.428,08	1.620.477,71	20.636.905,79				
Receita Extra - Orçamentária	296.471.379,48	24.747.005,66	321.218.385,14	Despesa Extra - Orçamentária	291.138.692,74	25.209.469,02	316.348.161,76
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	34.608.362,55	3.311.021,86	37.919.384,41
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	34.608.362,55	3.311.021,86	37.919.384,41
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	34.608.362,55	3.311.021,86	37.919.384,41
DEPÓSITOS	34.651.934,04	3.692.412,06	38.344.346,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	251.830.330,19	21.898.447,16	273.728.777,35
CONSIGNAÇÕES	34.651.934,04	3.648.906,91	38.300.840,95	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	247.410.146,87	21.898.447,16	269.308.594,03
DE TERCEIROS	34.651.934,04	3.648.906,91	38.300.840,95	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	247.410.146,87	21.898.447,16	269.308.594,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	43.505,15	43.505,15	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	43.505,15	43.505,15	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	248.301.209,51	21.296.151,16	269.597.360,67	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	2.910.425,05	0,00	2.910.425,05
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	248.296.942,00	21.296.151,16	269.593.093,16	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	248.296.942,00	21.296.151,16	269.593.093,16	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	4.267,51	0,00	4.267,51	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	4.267,51	0,00	4.267,51				
Despesas Empenhadas a Liquidar*	8.818.235,93	-241.557,56	8.576.678,37	Saldos atuais	3.625.514,58	3.729.655,27	7.355.169,85
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.275,98	148,06	65.424,04
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	BANCO C/ MOVIMENTO	12.268,69	601.564,40	613.833,09
				BANCOS C/ VINCULADAS	3.547.969,91	3.127.942,81	6.675.912,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48				
Total	551.879.385,25	49.993.717,89	601.873.103,14	Total	551.879.385,25	49.993.717,89	601.873.103,14

*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, 27/12/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA