

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Dezembro/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	280.389.439,33	37.250.833,14	317.640.272,47	Despesa Orçamentária	278.169.771,53	34.658.309,71	312.828.081,24
RECEITAS CORRENTES	259.752.533,54	34.638.397,41	294.390.930,95	Legislativa	278.169.771,53	34.658.309,71	312.828.081,24
RECEITA PATRIMONIAL	71.364,33	14.756,64	86.120,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.681.169,21	34.623.640,77	294.304.809,98				
RECEITAS DE CAPITAL	20.636.905,79	2.612.435,73	23.249.341,52				
Cotas Capital	20.636.905,79	2.612.435,73	23.249.341,52				
Receita Extra - Orçamentária	321.218.385,14	40.307.500,66	361.525.885,80	Despesa Extra - Orçamentária	316.348.161,76	44.732.156,87	361.080.318,63
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	37.919.384,41	2.723.367,12	40.642.751,53
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	37.919.384,41	2.723.367,12	40.642.751,53
ENTIDADES DEVEDORAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	37.919.384,41	2.723.367,12	40.642.751,53
DEPÓSITOS	38.344.346,10	5.653.458,46	43.997.804,56	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	273.728.777,35	42.008.789,75	315.737.567,10
CONSIGNAÇÕES	38.300.840,95	5.653.358,07	43.954.199,02	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	269.308.594,03	42.013.057,26	311.321.651,29
DE TERCEIROS	38.300.840,95	5.653.358,07	43.954.199,02	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	269.308.594,03	42.013.057,26	311.321.651,29
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.505,15	100,39	43.605,54	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	-4.267,51	4.415.915,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	43.505,15	100,39	43.605,54	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	269.597.360,67	43.230.720,57	312.828.081,24	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	2.910.425,05	-4.267,51	2.906.157,54
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	269.593.093,16	43.234.988,08	312.828.081,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	269.593.093,16	43.234.988,08	312.828.081,24	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	4.267,51	-4.267,51	0,00	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	4.267,51	-4.267,51	0,00				
Despesas Empenhadas a Liquidar*	8.576.678,37	-8.576.678,37	0,00	Saldos atuais	7.355.169,85	-1.832.132,78	5.523.037,07
				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.424,04	150,98	65.575,02
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	BANCO C/ MOVIMENTO	613.833,09	-513.664,99	100.168,10
				BANCOS C/ VINCULADAS	6.675.912,72	-1.318.618,77	5.357.293,95
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	601.873.103,14	77.558.333,80	679.431.436,94	Total	601.873.103,14	77.558.333,80	679.431.436,94

CUIABÁ, 31/01/2013

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA