

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Novembro/2013

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	272.550.184,42	25.878.413,93	298.428.598,35	Despesa Orçamentária	273.728.909,21	23.302.155,07	297.031.064,28
RECEITAS CORRENTES	257.079.478,89	24.028.180,07	281.107.658,96	Legislativa	273.728.909,21	23.302.155,07	297.031.064,28
RECEITA PATRIMONIAL	274.927,27	45.676,93	320.604,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.804.551,62	23.982.503,14	280.787.054,76				
RECEITAS DE CAPITAL	15.470.705,53	1.850.233,86	17.320.939,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.470.705,53	1.850.233,86	17.320.939,39				
Receita Extra - Orçamentária	314.481.113,22	27.368.457,40	341.849.570,62	Despesa Extra - Orçamentária	305.076.515,66	29.438.810,70	334.515.326,36
DEPÓSITOS	40.752.204,01	4.066.302,33	44.818.506,34	DEPÓSITOS	37.084.787,96	4.061.000,55	41.145.788,51
CONSIGNAÇÕES	40.751.691,49	4.066.302,33	44.817.993,82	CONSIGNAÇÕES	37.040.669,90	4.061.000,55	41.101.670,45
DE TERCEIROS	40.751.691,49	4.066.302,33	44.817.993,82	DE TERCEIROS	37.040.669,90	4.061.000,55	41.101.670,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512,52	0,00	512,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.118,06	0,00	44.118,06
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	512,52	0,00	512,52	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.118,06	0,00	44.118,06
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	264.974.329,07	25.302.994,36	290.277.323,43	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	267.991.727,70	25.377.810,15	293.369.537,85
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	264.974.329,07	25.302.994,36	290.277.323,43	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	263.173.850,26	25.377.810,15	288.551.660,41
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	264.974.329,07	25.302.994,36	290.277.323,43	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	263.173.850,26	25.377.810,15	288.551.660,41
Despesas Empenhadas a Liquidar*	8.754.580,14	-2.000.839,29	6.753.740,85	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.817.877,44	0,00	4.817.877,44
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.506.429,95	0,00	1.506.429,95
Saldos anteriores	5.523.037,07	0,00	5.523.037,07	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.311.447,49	0,00	3.311.447,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.575,02	0,00	65.575,02	Saldos atuais	13.748.909,84	505.905,56	14.254.815,40
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	128.494,04	4.009,10	132.503,14
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	257.813,22	134.588,74	392.401,96
Total	592.554.334,71	53.246.871,33	645.801.206,04	BANCOS C/ VINCULADAS	13.362.602,58	367.307,72	13.729.910,30
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	592.554.334,71	53.246.871,33	645.801.206,04

*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, 16/12/2013

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

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA