

ESTADO DE MATO GROSSO
INST.SEG.SOC.DOS SERV. PODER LEGISLATIVO

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Dezembro/2009

Receita				Despesa			
Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
Receita Orçamentária	7.437.554,02	1.436.987,00	8.874.541,02	Despesa Orçamentária	784.701,95	8.014.028,49	8.798.730,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.612.223,59	705.993,09	4.318.216,68	Legislativa	156.235,75	4.799,75	161.035,50
RECEITA PATRIMONIAL	213.106,84	25.000,82	238.107,66	Previdência Social	628.466,20	8.009.228,74	8.637.694,94
Receitas Intraorçamentarias Correntes	3.612.223,59	705.993,09	4.318.216,68				
Receita Extra - Orçamentária	784.701,95	8.018.795,05	8.803.497,00	Despesa Extra - Orçamentária	782.615,55	8.017.654,44	8.800.269,99
RESTOS A PAGAR	0,00	4.467,01	4.467,01	RESTOS A PAGAR	1.240,00	0,00	1.240,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	156.235,75	5.099,30	161.335,05	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	152.909,35	8.425,70	161.335,05
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	628.466,20	8.009.228,74	8.637.694,94	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	628.466,20	8.009.228,74	8.637.694,94
Saldos do exercício anterior	1.408.904,03	0,00	1.408.904,03				
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.408.713,48	0,00	1.408.713,48				
BANCO C/ MOVIMENTO	190,55	0,00	190,55				
CAIXA	0,00	0,00	0,00				
Saldos do período anterior	43.929.819,87	8.063.842,50	51.993.662,37	Saldos para o período seguinte	51.993.662,37	1.487.941,62	53.481.603,99
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	43.940.036,52	8.063.659,49	52.003.696,01	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	52.003.696,01	1.487.758,61	53.491.454,62
BANCO C/ MOVIMENTO	-10.216,65	183,01	-10.033,64	BANCO C/ MOVIMENTO	-10.033,64	183,01	-9.850,63
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	53.560.979,87	17.519.624,55	71.080.604,42	Total	53.560.979,87	17.519.624,55	71.080.604,42

CUIABA, 02/01/2012

GINAMARA Mª MEIRA SCATOLA RAQUEL DE OLIVEIRA RONDON
 ORDENADORA DE DESPESAS CONTADORA CRC-MT007877/O-4