

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/2011

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	173.987.498,92	21.859.818,16	195.847.317,08	Despesa Orçamentária	188.028.801,96	15.988.694,50	204.017.496,46
RECEITAS CORRENTES	160.638.063,53	20.266.246,24	180.904.309,77	Legislativa	188.028.801,96	15.988.694,50	204.017.496,46
RECEITA PATRIMONIAL	101.433,92	15.549,16	116.983,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.536.629,61	20.250.697,08	180.787.326,69				
RECEITAS DE CAPITAL	13.349.435,39	1.593.571,92	14.943.007,31				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.359,00	0,00	39.359,00				
Cotas Capital	13.310.076,39	1.593.571,92	14.903.648,31				
Receita Extra - Orçamentária	216.072.545,65	19.047.835,97	235.120.381,62	Despesa Extra - Orçamentária	198.149.252,89	25.439.962,93	223.589.215,82
DEPÓSITOS	28.043.743,69	3.059.141,47	31.102.885,16	DEPÓSITOS	25.125.515,27	3.034.963,94	28.160.479,21
CONSIGNAÇÕES	28.043.743,69	3.059.141,47	31.102.885,16	CONSIGNAÇÕES	25.125.515,27	3.034.963,94	28.160.479,21
DE TERCEIROS	28.043.743,69	3.059.141,47	31.102.885,16	DE TERCEIROS	25.125.515,27	3.034.963,94	28.160.479,21
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	175.955.589,14	21.936.538,38	197.892.127,52	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	173.023.737,62	22.404.998,99	195.428.736,61
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	175.955.589,14	21.936.538,38	197.892.127,52	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POI	173.023.737,62	22.404.998,99	195.428.736,61
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	175.955.589,14	21.936.538,38	197.892.127,52	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	173.023.737,62	22.404.998,99	195.428.736,61
Despesas Empenhadas a Liquidar*	12.073.212,82	-5.947.843,88	6.125.368,94	Saldos atuais	4.964.332,99	-521.003,30	4.443.329,69
Saldos anteriores	1.082.343,27	0,00	1.082.343,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	209.984,64	1.264,34	211.248,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	161.850,22	0,00	161.850,22	BANCO C/ MOVIMENTO	6.035,08	-3.043,70	2.991,38
BANCO C/ MOVIMENTO	1.450,43	0,00	1.450,43	BANCOS C/ VINCULADAS	4.748.313,27	-519.223,94	4.229.089,33
BANCOS C/ VINCULADAS	919.042,62	0,00	919.042,62	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	391.142.387,84	40.907.654,13	432.050.041,97	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	391.142.387,84	40.907.654,13	432.050.041,97

*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, 20/10/2011

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA