

# MATO GROSSO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/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	201.421.932,49	26.874.751,85	228.296.684,34	Despesa Orçamentária	213.750.044,80	13.482.439,52	227.232.484,32
RECEITAS CORRENTES	187.475.302,15	23.461.760,81	210.937.062,96	Legislativa	213.750.044,80	13.482.439,52	227.232.484,32
RECEITA PATRIMONIAL	39.462,33	10.942,85	50.405,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.435.839,82	23.450.817,96	210.886.657,78				
RECEITAS DE CAPITAL	13.946.630,34	3.412.991,04	17.359.621,38				
Cotas Capital	13.946.630,34	3.412.991,04	17.359.621,38				
Receita Extra - Orçamentária	245.790.667,81	17.062.156,12	262.852.823,93	Despesa Extra - Orçamentária	226.329.841,51	29.454.195,79	255.784.037,30
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	24.047.057,86	3.552.925,75	27.599.983,61
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	24.047.057,86	3.552.925,75	27.599.983,61
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	24.047.057,86	3.552.925,75	27.599.983,61
DEPÓSITOS	27.336.355,50	3.579.716,60	30.916.072,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	197.582.783,65	25.901.270,04	223.484.053,69
CONSIGNAÇÕES	27.336.355,50	3.579.716,60	30.916.072,10	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	193.162.600,33	25.901.270,04	219.063.870,37
DE TERCEIROS	27.336.355,50	3.579.716,60	30.916.072,10	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	193.162.600,33	25.901.270,04	219.063.870,37
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	195.414.289,11	25.617.072,31	221.031.361,42	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.420.183,32	0,00	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	195.410.021,60	25.617.072,31	221.027.093,91	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	195.410.021,60	25.617.072,31	221.027.093,91	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	2.910.425,05	0,00	2.910.425,05
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	4.267,51	0,00	4.267,51	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	4.267,51	0,00	4.267,51	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIV	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	18.340.023,20	-12.134.632,79	6.205.390,41	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	7.397.992,66	1.000.272,66	8.398.265,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.954,55	152,41	65.106,96
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	20.358,37	116.143,30	136.501,67
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	7.312.679,74	883.976,95	8.196.656,69
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	447.477.878,97	43.936.907,97	491.414.786,94	Total	447.477.878,97	43.936.907,97	491.414.786,94

\*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, 18/10/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA