

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/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	218.459.001,65	27.095.405,97	245.554.407,62	Despesa Orçamentária	232.769.878,72	27.524.001,54	260.293.880,26
RECEITAS CORRENTES	207.500.212,86	24.175.855,97	231.676.068,83	Legislativa	232.769.878,72	27.524.001,54	260.293.880,26
RECEITA PATRIMONIAL	173.325,17	57.562,30	230.887,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.326.887,69	24.118.293,67	231.445.181,36				
RECEITAS DE CAPITAL	10.958.788,79	2.919.550,00	13.878.338,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.958.788,79	2.919.550,00	13.878.338,79				
Receita Extra - Orçamentária	265.368.449,14	31.577.411,25	296.945.860,39	Despesa Extra - Orçamentária	242.400.184,97	29.642.204,56	272.042.389,53
DEPÓSITOS	32.598.570,42	4.053.409,71	36.651.980,13	DEPÓSITOS	28.820.166,11	4.112.796,19	32.932.962,30
CONSIGNAÇÕES	32.598.057,90	4.053.409,71	36.651.467,61	CONSIGNAÇÕES	28.776.048,05	4.112.796,19	32.888.844,24
DE TERCEIROS	32.598.057,90	4.053.409,71	36.651.467,61	DE TERCEIROS	28.776.048,05	4.112.796,19	32.888.844,24
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	211.279.849,79	24.798.482,69	236.078.332,48	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	213.580.018,86	25.529.408,37	239.109.427,23
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	211.279.849,79	24.798.482,69	236.078.332,48	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR INSCRIÇÃO	208.762.141,42	25.529.408,37	234.291.549,79
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	211.279.849,79	24.798.482,69	236.078.332,48	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	208.762.141,42	25.529.408,37	234.291.549,79
Despesas Empenhadas a Liquidar*	21.490.028,93	2.725.518,85	24.215.547,78	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	14.180.424,17	1.506.611,12	15.687.035,29
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	83.258,75	44.677,34	127.936,09
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	172.609,90	71.880,41	244.490,31
Total	489.350.487,86	58.672.817,22	548.023.305,08	BANCOS C/ VINCULADAS	13.924.555,52	1.390.053,37	15.314.608,89
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	489.350.487,86	58.672.817,22	548.023.305,08

*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, 25/10/2013

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

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA