

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Dezembro/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	298.428.598,35	30.546.108,79	328.974.707,14	Despesa Orçamentária	297.031.064,28	30.755.797,11	327.786.861,39
RECEITAS CORRENTES	281.107.658,96	26.415.680,38	307.523.339,34	Legislativa	297.031.064,28	30.755.797,11	327.786.861,39
RECEITA PATRIMONIAL	320.604,20	25.160,46	345.764,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.787.054,76	26.390.519,92	307.177.574,68				
RECEITAS DE CAPITAL	17.320.939,39	4.130.428,41	21.451.367,80				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	17.320.939,39	4.130.428,41	21.451.367,80				
Receita Extra - Orçamentária	341.849.570,62	36.902.816,77	378.752.387,39	Despesa Extra - Orçamentária	334.515.326,36	49.035.355,76	383.550.682,12
DEPÓSITOS	44.818.506,34	6.147.019,66	50.965.526,00	DEPÓSITOS	41.145.788,51	9.857.564,50	51.003.353,01
CONSIGNAÇÕES	44.817.993,82	6.147.019,66	50.965.013,48	CONSIGNAÇÕES	41.101.670,45	9.857.564,50	50.959.234,95
DE TERCEIROS	44.817.993,82	6.147.019,66	50.965.013,48	DE TERCEIROS	41.101.670,45	9.857.564,50	50.959.234,95
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	290.277.323,43	37.456.582,31	327.733.905,74	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	293.369.537,85	39.177.791,26	332.547.329,11
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EMPENHOS	290.277.323,43	37.456.582,31	327.733.905,74	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EMPENHOS	288.551.660,41	39.177.791,26	327.729.451,67
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	290.277.323,43	37.456.582,31	327.733.905,74	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	288.551.660,41	39.177.791,26	327.729.451,67
Despesas Empenhadas a Liquidar*	6.753.740,85	-6.700.785,20	52.955,65	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.817.877,44	0,00	4.817.877,44
Saldos anteriores	5.523.037,07	0,00	5.523.037,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.506.429,95	0,00	1.506.429,95
				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	14.254.815,40	-12.342.227,31	1.912.588,09
BANCO C/ MOVIMENTO	100.168,10	0,00	100.168,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.503,14	1.379,48	133.882,62
BANCOS C/ VINCULADAS	5.357.293,95	0,00	5.357.293,95	BANCO C/ MOVIMENTO	392.401,96	-233.967,28	158.434,68
Total	645.801.206,04	67.448.925,56	713.250.131,60	BANCOS C/ VINCULADAS	13.729.910,30	-12.109.639,51	1.620.270,79
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	645.801.206,04	67.448.925,56	713.250.131,60

*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, 24/01/2014

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

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA