

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/2014

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	25.106.438,71	27.121.243,36	52.227.682,07	Despesa Orçamentária	20.532.246,00	38.016.279,35	58.548.525,35
RECEITAS CORRENTES	24.660.091,97	21.467.051,68	46.127.143,65	Legislativa	20.532.246,00	38.016.279,35	58.548.525,35
RECEITA PATRIMONIAL	41.610,02	21.740,29	63.350,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.618.481,95	21.445.311,39	46.063.793,34				
RECEITAS DE CAPITAL	446.346,74	5.654.191,68	6.100.538,42				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	446.346,74	5.654.191,68	6.100.538,42				
Receita Extra - Orçamentária	25.518.806,20	42.366.399,62	67.885.205,82	Despesa Extra - Orçamentária	19.692.413,31	43.233.720,16	62.926.133,47
DEPÓSITOS	4.387.974,15	4.245.317,29	8.633.291,44	DEPÓSITOS	327.349,32	8.054.045,46	8.381.394,78
CONSIGNAÇÕES	4.387.974,15	4.245.317,29	8.633.291,44	CONSIGNAÇÕES	327.349,32	8.054.045,46	8.381.394,78
DE TERCEIROS	4.387.974,15	4.245.317,29	8.633.291,44	DE TERCEIROS	327.349,32	8.054.045,46	8.381.394,78
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.130.832,05	38.121.082,33	59.251.914,38	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.365.063,99	35.179.674,70	54.544.738,69
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	21.125.046,00	38.071.082,33	59.196.128,33	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	19.348.695,26	35.079.674,70	54.428.369,96
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	21.125.046,00	38.071.082,33	59.196.128,33	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	19.348.695,26	35.079.674,70	54.428.369,96
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	5.786,05	50.000,00	55.786,05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	16.368,73	100.000,00	116.368,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSE	5.739,65	50.000,00	55.739,65	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.848,50	0,00	1.848,50
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	46,40	0,00	46,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	8.695,30	100.000,00	108.695,30
				CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	5.824,93	0,00	5.824,93
Saldos anteriores	1.912.588,09	0,00	1.912.588,09	Saldos atuais	12.313.173,69	-11.762.356,53	550.817,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	142.261,98	7.774,42	150.036,40
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	BANCO C/ MOVIMENTO	406.646,28	-338.000,00	68.646,28
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	BANCOS C/ VINCULADAS	11.764.265,43	-11.432.130,95	332.134,48
Total	52.537.833,00	69.487.642,98	122.025.475,98	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	52.537.833,00	69.487.642,98	122.025.475,98

CUIABÁ, 24/03/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8