

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Março/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	52.227.682,07	33.385.663,76	85.613.345,83	Despesa Orçamentária	58.548.525,35	36.899.869,84	95.448.395,19
RECEITAS CORRENTES	46.127.143,65	30.710.476,05	76.837.619,70	Legislativa	58.548.525,35	36.899.869,84	95.448.395,19
RECEITA PATRIMONIAL	63.350,31	14.512,78	77.863,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.063.793,34	30.695.963,27	76.759.756,61				
RECEITAS DE CAPITAL	6.100.538,42	2.675.187,71	8.775.726,13				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.100.538,42	2.675.187,71	8.775.726,13				
Receita Extra - Orçamentária	67.885.205,82	41.740.963,94	109.626.169,76	Despesa Extra - Orçamentária	62.926.133,47	37.945.131,47	100.871.264,94
DEPÓSITOS	8.633.291,44	4.480.862,42	13.114.153,86	DEPÓSITOS	8.381.394,78	2.179.291,35	10.560.686,13
CONSIGNAÇÕES	8.633.291,44	4.480.862,42	13.114.153,86	CONSIGNAÇÕES	8.381.394,78	2.179.291,35	10.560.686,13
DE TERCEIROS	8.633.291,44	4.480.862,42	13.114.153,86	DE TERCEIROS	8.381.394,78	2.179.291,35	10.560.686,13
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.251.914,38	37.260.101,52	96.512.015,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.544.738,69	35.765.840,12	90.310.578,81
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	59.196.128,33	37.260.101,52	96.456.229,85	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	54.428.369,96	35.765.840,12	90.194.210,08
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	59.196.128,33	37.260.101,52	96.456.229,85	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	54.428.369,96	35.765.840,12	90.194.210,08
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	55.786,05	0,00	55.786,05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	116.368,73	0,00	116.368,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSE	55.739,65	0,00	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	108.695,30	0,00	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	550.817,16	281.626,39	832.443,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	150.036,40	688,34	150.724,74
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	BANCO C/ MOVIMENTO	68.646,28	57.803,52	126.449,80
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	BANCOS C/ VINCULADAS	332.134,48	223.134,53	555.269,01
Total	122.025.475,98	75.126.627,70	197.152.103,68	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	122.025.475,98	75.126.627,70	197.152.103,68

CUIABÁ, 14/04/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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