

**MATO GROSSO**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Maio/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	117.529.249,92	31.911.506,80	149.440.756,72	Despesa Orçamentária	127.768.095,93	31.330.643,24	159.098.739,17
RECEITAS CORRENTES	108.059.801,81	25.564.861,63	133.624.663,44	Legislativa	127.768.095,93	31.330.643,24	159.098.739,17
RECEITA PATRIMONIAL	89.252,02	7.711,65	96.963,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.970.549,79	25.557.149,98	133.527.699,77				
RECEITAS DE CAPITAL	9.469.448,11	6.346.645,17	15.816.093,28				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.469.448,11	6.346.645,17	15.816.093,28				
Receita Extra - Orçamentária	147.468.312,29	35.853.421,16	183.321.733,45	Despesa Extra - Orçamentária	137.811.898,93	36.898.120,25	174.710.019,18
DEPÓSITOS	17.511.382,29	4.281.186,82	21.792.569,11	DEPÓSITOS	15.137.123,76	2.720.786,24	17.857.910,00
CONSIGNAÇÕES	17.511.382,29	4.281.186,82	21.792.569,11	CONSIGNAÇÕES	15.137.123,76	2.720.786,24	17.857.910,00
DE TERCEIROS	17.511.382,29	4.281.186,82	21.792.569,11	DE TERCEIROS	15.137.123,76	2.720.786,24	17.857.910,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	129.956.930,00	31.572.234,34	161.529.164,34	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	122.674.775,17	34.177.334,01	156.852.109,18
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	129.901.143,95	31.572.234,34	161.473.378,29	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	122.558.406,44	34.177.334,01	156.735.740,45
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	129.901.143,95	31.572.234,34	161.473.378,29	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	122.558.406,44	34.177.334,01	156.735.740,45
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
Saldos anteriores	1.912.588,09	0,00	1.912.588,09	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	5.824,93	0,00	5.824,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	Saldos atuais	1.330.155,44	-463.835,53	866.319,91
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.195,93	799,55	152.995,48
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	BANCO C/ MOVIMENTO	5.164,83	189.310,89	194.475,72
Total	266.910.150,30	67.764.927,96	334.675.078,26	BANCOS C/ VINCULADAS	1.172.794,68	-653.945,97	518.848,71
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	266.910.150,30	67.764.927,96	334.675.078,26

CUIABÁ, 25/06/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA

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