

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/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	149.440.756,72	31.869.725,69	181.310.482,41	Despesa Orçamentária	159.098.739,17	33.727.117,08	192.825.856,25
RECEITAS CORRENTES	133.624.663,44	26.350.558,46	159.975.221,90	Legislativa	159.098.739,17	33.727.117,08	192.825.856,25
RECEITA PATRIMONIAL	96.963,67	13.808,12	110.771,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.527.699,77	26.336.750,34	159.864.450,11				
RECEITAS DE CAPITAL	15.816.093,28	5.519.167,23	21.335.260,51				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.816.093,28	5.519.167,23	21.335.260,51				
Receita Extra - Orçamentária	183.321.733,45	39.153.639,05	222.475.372,50	Despesa Extra - Orçamentária	174.710.019,18	37.036.043,23	211.746.062,41
DEPÓSITOS	21.792.569,11	5.003.942,86	26.796.511,97	DEPÓSITOS	17.857.910,00	7.574.624,84	25.432.534,84
CONSIGNAÇÕES	21.792.569,11	5.003.942,86	26.796.511,97	CONSIGNAÇÕES	17.857.910,00	7.574.624,84	25.432.534,84
DE TERCEIROS	21.792.569,11	5.003.942,86	26.796.511,97	DE TERCEIROS	17.857.910,00	7.574.624,84	25.432.534,84
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	161.529.164,34	34.149.696,19	195.678.860,53	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	156.852.109,18	29.461.418,39	186.313.527,57
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	161.473.378,29	34.149.696,19	195.623.074,48	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	156.735.740,45	29.461.418,39	186.197.158,84
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	161.473.378,29	34.149.696,19	195.623.074,48	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	156.735.740,45	29.461.418,39	186.197.158,84
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	55.786,05	0,00	55.786,05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	116.368,73	0,00	116.368,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	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 PROCES	108.695,30	0,00	108.695,30
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	46,40	0,00	46,40	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	866.319,91	260.204,43	1.126.524,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.995,48	2.495,60	155.491,08
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	BANCO C/ MOVIMENTO	194.475,72	36.755,71	231.231,43
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	BANCOS C/ VINCULADAS	518.848,71	220.953,12	739.801,83
Total	334.675.078,26	71.023.364,74	405.698.443,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	334.675.078,26	71.023.364,74	405.698.443,00

CUIABÁ, 16/07/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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