

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

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Julho/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	181.310.482,41	35.784.325,44	217.094.807,85	Despesa Orçamentária	192.825.856,25	37.615.268,24	230.441.124,49
RECEITAS CORRENTES	159.975.221,90	32.342.685,45	192.317.907,35	Legislativa	192.825.856,25	37.615.268,24	230.441.124,49
RECEITA PATRIMONIAL	110.771,79	21.567,63	132.339,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.864.450,11	32.321.117,82	192.185.567,93				
RECEITAS DE CAPITAL	21.335.260,51	3.441.639,99	24.776.900,50				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.335.260,51	3.441.639,99	24.776.900,50				
Receita Extra - Orçamentária	222.475.372,50	43.240.385,24	265.715.757,74	Despesa Extra - Orçamentária	211.746.062,41	42.307.029,47	254.053.091,88
DEPÓSITOS	26.796.511,97	5.523.678,50	32.320.190,47	DEPÓSITOS	25.432.534,84	5.423.491,28	30.856.026,12
CONSIGNAÇÕES	26.796.511,97	5.523.678,50	32.320.190,47	CONSIGNAÇÕES	25.432.534,84	5.423.491,28	30.856.026,12
DE TERCEIROS	26.796.511,97	5.523.678,50	32.320.190,47	DE TERCEIROS	25.432.534,84	5.423.491,28	30.856.026,12
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	195.678.860,53	37.716.706,74	233.395.567,27	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	186.313.527,57	36.883.538,19	223.197.065,76
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	195.623.074,48	37.716.706,74	233.339.781,22	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	186.197.158,84	36.883.538,19	223.080.697,03
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	195.623.074,48	37.716.706,74	233.339.781,22	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	186.197.158,84	36.883.538,19	223.080.697,03
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
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	1.126.524,34	-897.587,03	228.937,31
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.491,08	893,13	156.384,21
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	BANCO C/ MOVIMENTO	231.231,43	-187.617,86	43.613,57
Total	405.698.443,00	79.024.710,68	484.723.153,68	BANCOS C/ VINCULADAS	739.801,83	-710.862,30	28.939,53
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	405.698.443,00	79.024.710,68	484.723.153,68

CUIABÁ, 27/08/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI  
ORDENADOR DE DESPESA

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