

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Agosto/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 | 217.094.807,85 | 28.943.339,96 | 246.038.147,81 | Despesa Orçamentária | 230.441.124,49 | 30.521.422,70 | 260.962.547,19 |
| RECEITAS CORRENTES | 192.317.907,35 | 24.102.424,96 | 216.420.332,31 | Legislativa | 230.441.124,49 | 30.521.422,70 | 260.962.547,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 132.339,42 | 6.845,22 | 139.184,64 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.185.567,93 | 24.095.579,74 | 216.281.147,67 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.776.900,50 | 4.840.915,00 | 29.617.815,50 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 24.776.900,50 | 4.840.915,00 | 29.617.815,50 | | | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 265.715.757,74 | 35.934.797,55 | 301.650.555,29 | Despesa Extra - Orçamentária | 254.053.091,88 | 32.700.478,40 | 286.753.570,28 |
| DEPÓSITOS | 32.320.190,47 | 5.104.747,07 | 37.424.937,54 | DEPÓSITOS | 30.856.026,12 | 1.753.033,51 | 32.609.059,63 |
| CONSIGNAÇÕES | 32.320.190,47 | 5.104.747,07 | 37.424.937,54 | CONSIGNAÇÕES | 30.856.026,12 | 1.753.033,51 | 32.609.059,63 |
| DE TERCEIROS | 32.320.190,47 | 5.104.747,07 | 37.424.937,54 | DE TERCEIROS | 30.856.026,12 | 1.753.033,51 | 32.609.059,63 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 233.395.567,27 | 30.830.050,48 | 264.225.617,75 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 223.197.065,76 | 30.947.444,89 | 254.144.510,65 |
| OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E | 233.339.781,22 | 30.830.050,48 | 264.169.831,70 | OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR | 223.080.697,03 | 30.947.444,89 | 254.028.141,92 |
| DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 233.339.781,22 | 30.830.050,48 | 264.169.831,70 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 223.080.697,03 | 30.947.444,89 | 254.028.141,92 |
| 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 | 228.937,31 | 1.656.236,41 | 1.885.173,72 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 158.434,68 | 0,00 | 158.434,68 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 156.384,21 | 1.302,04 | 157.686,25 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.620.270,79 | 0,00 | 1.620.270,79 | BANCO C/ MOVIMENTO | 43.613,57 | -18.978,55 | 24.635,02 |
| Total | 484.723.153,68 | 64.878.137,51 | 549.601.291,19 | BANCOS C/ VINCULADAS | 28.939,53 | 1.673.912,92 | 1.702.852,45 |
| | | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 484.723.153,68 | 64.878.137,51 | 549.601.291,19 |

CUIABÁ, 23/09/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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