

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Outubro/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	278.135.696,85	28.714.464,72	306.850.161,57	Despesa Orçamentária	282.792.400,16	22.883.865,39	305.676.265,55
RECEITAS CORRENTES	245.728.152,83	27.914.932,34	273.643.085,17	Legislativa	282.792.400,16	22.883.865,39	305.676.265,55
RECEITA PATRIMONIAL	160.184,96	37.941,87	198.126,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.567.967,87	27.876.990,47	273.444.958,34				
RECEITAS DE CAPITAL	32.407.544,02	799.532,38	33.207.076,40				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.407.544,02	799.532,38	33.207.076,40				
Receita Extra - Orçamentária	328.059.358,12	27.402.446,16	355.461.804,28	Despesa Extra - Orçamentária	321.661.204,28	33.634.230,49	355.295.434,77
DEPÓSITOS	41.606.560,88	4.180.929,76	45.787.490,64	DEPÓSITOS	37.661.457,09	8.013.806,58	45.675.263,67
CONSIGNAÇÕES	41.585.873,76	4.180.732,98	45.766.606,74	CONSIGNAÇÕES	37.661.457,09	8.013.806,58	45.675.263,67
DE TERCEIROS	41.585.873,76	4.180.732,98	45.766.606,74	DE TERCEIROS	37.661.457,09	8.013.806,58	45.675.263,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.687,12	196,78	20.883,90	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	283.999.747,19	25.620.423,91	309.620.171,10
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.687,12	196,78	20.883,90	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	283.883.378,46	25.617.818,34	309.501.196,80
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	286.452.797,24	23.221.516,40	309.674.313,64	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	283.883.378,46	25.617.818,34	309.501.196,80
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	286.397.011,19	23.221.516,40	309.618.527,59	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	116.368,73	2.605,57	118.974,30
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	286.397.011,19	23.221.516,40	309.618.527,59	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.848,50	2.605,57	4.454,07
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	55.786,05	0,00	55.786,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	108.695,30	0,00	108.695,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	55.739,65	0,00	55.739,65	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	5.824,93	0,00	5.824,93
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	46,40	0,00	46,40	Saldos atuais	3.654.038,62	-401.185,00	3.252.853,62
Saldos anteriores	1.912.588,09	0,00	1.912.588,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165.664,50	13.323,50	178.988,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	BANCO C/ MOVIMENTO	8.288,23	50.017,02	58.305,25
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	BANCOS C/ VINCULADAS	3.480.085,89	-464.525,52	3.015.560,37
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	608.107.643,06	56.116.910,88	664.224.553,94	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	608.107.643,06	56.116.910,88	664.224.553,94

CUIABÁ, 26/11/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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