

ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.675.003,65	Despesa Orçamentária	24.740.886,23
RECEITA PATRIMONIAL	4.538,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.705.057,53
COTAS CORRENTES	7.670.465,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.035.828,70
Receita Extra - Orçamentária	29.254.351,23	Despesa Extra - Orçamentária	12.831.569,57
DEVEDORES DIVERSOS	4.513.465,00	RESTOS A PAGAR	3.079.364,37
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	19.478.125,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.506.271,86
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.262.761,12	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.732.468,34
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.513.465,00
Saldos anteriores	661.238,74	Saldos atuais	18.137,82
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.012,25	BANCO C/ MOVIMENTO	4.180,74
BANCOS C/ VINCULADA	660.226,49	BANCOS C/ VINCULADA	13.957,08
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	37.590.593,62	Total	37.590.593,62

CUIABA, 16/01/2007

AFRÂNIO MONTEIRO S.JUNIOR
CONTADOR CRC-MT 0055889/-06_____
DEP. JOSÉ GERALDO RIVA
ORDENADOR DE DESPESA