

ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Mês/Ano : Setembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	17.748.300,51	Despesa Orçamentária	12.940.052,11
RECEITA PATRIMONIAL	29.865,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765.310,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.718.435,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174.741,98
Receita Extra - Orçamentária	16.625.862,56	Despesa Extra - Orçamentária	21.487.781,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.685.810,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.757.258,53
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.174.741,98	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	8.917.190,16
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.765.310,13	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.813.332,94
Saldos anteriores	12.872.448,17	Saldos atuais	12.818.777,50
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	158.598,66	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	159.402,64
BANCO C/ MOVIMENTO	29.432,62	BANCO C/ MOVIMENTO	16.708,32
BANCOS C/ VINCULADA	12.684.416,89	BANCOS C/ VINCULADA	12.642.666,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	47.246.611,24	Total	47.246.611,24

CUIABA, 01/10/2010

CLESSO BARROS DE ARRUDA
CRC/MT 007810/O-5

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA