

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

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

Mês/Ano : Janeiro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	26.160.163,94	Despesa Orçamentária	25.643.637,29
RECEITA PATRIMONIAL	18.929,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.773.458,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.141.234,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.732.980,76
		INVESTIMENTOS	137.198,00
Receita Extra - Orçamentária	35.928.199,68	Despesa Extra - Orçamentária	31.187.980,65
DEVEDORES DIVERSOS	7.658.900,00	RESTOS A PAGAR	5.344.190,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.625.662,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.935.766,31
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	16.870.178,76	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.785.799,83
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.773.458,53	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.463.323,71
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.658.900,00
Saldos anteriores	1.690.052,04	Saldos atuais	6.946.797,72
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	105.397,43	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	105.751,09
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	251.408,26
BANCOS C/ VINCULADA	1.584.654,61	BANCOS C/ VINCULADA	6.589.638,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	63.778.415,66	Total	63.778.415,66

CUIABA, 26/02/2010

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA