

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	205.213.480,43	Despesa Orçamentária	206.085.333,96
RECEITA PATRIMONIAL	104.615,91	LEGISLATIVA	206.085.333,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.733.808,08		
ALIENAÇÃO DE BENS	98,41		
COTAS CAPITAL	374.958,03		
Interferências Financeiras Ativas	0,00	Interferências Financeiras Passivas	0,00
Receita Extraorçamentária	48.347.945,83	Despesa Extraorçamentária	47.271.356,52
DEVEDORES DIVERSOS	6.855.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	7.658.900,00
RESTOS A PAGAR	5.364.868,40	RESTOS A PAGAR	4.432.680,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.469.177,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.324.776,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.658.900,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.855.000,00
Saldo Exercício Anterior	1.485.316,26	Saldo para o Exercício Seguinte	1.690.052,04
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	81.685,66	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	105.397,43
BANCO C/ MOVIMENTO	19.468,05	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	1.384.162,55	BANCOS C/ VINCULADA	1.584.654,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	255.046.742,52	Total	255.046.742,52

CUIABA, 12/03/2010

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR - CRC/MT 5889/O-6

DEP. SERGIO RICARDO
ORDENADOR DE DESPESA