

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR – R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.874.393,85	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.265.509,08
Receita de Contribuições	5.127.695,64	Legislativa	102.225,00
Receita Patrimonial	414.532,57	Previdência Social	11.163.284,08
Outras Receitas Correntes	190.000,00		
Alienação de bens	4.470,00		
Previsão Cotas Orgãos	10.000,00		
Receitas Intraorçamentarias Correntes	5.127.695,64		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	1.683,43	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	1.967,11
Restos a Pagar	1.683,33	Restos a Pagar	1.967,11
Cancelamento de Restos a Pagar	0,10		
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	3.416.240,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	3.024.841,17
Aplicações no Mercado Aberto	3.415.811,31	Aplicações no Mercado Aberto	3.023.632,55
Banco C/ Movimento	428,77	Banco C/ Movimento	1.208,62
Caixa	0,00	Caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	14.292.317,36	<b>TOTAL</b>	14.292.317,36

Cuiabá, 31/12/2011.

**GINAMARA M.ª DE MEIRA SCATOLA**  
 Diretora Executiva  
 ORDENADORA DE DESPESAS

**RAQ UEL DE OLIVEIRA RONDON**  
 CONTADORA CRC-MT 007877/O-4