

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	0,00	21.944.704,26	21.944.704,26	Despesa Orçamentária	0,00	49.692.232,98	49.692.232,98
RECEITAS CORRENTES	0,00	19.439.931,09	19.439.931,09	Legislativa	0,00	49.692.232,98	49.692.232,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.782,18	6.782,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.433.148,91	19.433.148,91				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.504.773,17	2.504.773,17				
Cotas Capital	0,00	2.504.773,17	2.504.773,17				
Receita Extra - Orçamentária	0,00	57.614.750,89	57.614.750,89	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	25.839.649,73	25.839.649,73
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	0,00	111.658,13	111.658,13
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	111.658,13	111.658,13
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	0,00	111.658,13	111.658,13
DEPÓSITOS	0,00	3.218.250,40	3.218.250,40	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	21.027.991,60	21.027.991,60
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.218.250,40	3.218.250,40	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	0,00	16.607.808,28	16.607.808,28
DE TERCEIROS	0,00	3.218.250,40	3.218.250,40	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	16.607.808,28	16.607.808,28
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	19.985.363,91	19.985.363,91	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	0,00	4.420.183,32	4.420.183,32
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	0,00	19.981.096,40	19.981.096,40	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.509.758,27	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	19.981.096,40	19.981.096,40	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	0,00	2.910.425,05	2.910.425,05
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	4.267,51	4.267,51	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	0,00	4.267,51	4.267,51	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	0,00	29.711.136,58	29.711.136,58	INCORPORAÇÃO/DESINCORPC	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	0,00	265.278,67	265.278,67	Saldos atuais	0,00	4.292.851,11	4.292.851,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	62.910,82	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	63.246,87	63.246,87
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	9.310,37	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	16.375,04	16.375,04
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	193.057,48	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	4.213.229,20	4.213.229,20
Total	0,00	79.824.733,82	79.824.733,82	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	0,00	79.824.733,82	79.824.733,82

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

CUIABÁ, 27/02/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT  
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. SERGIO RICARDO  
ORDENADOR DE DESPESA