

| Receita                       |               | Despesa                       |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Títulos                       | Valor         | Títulos                       | Valor         |
| Receita Orçamentária          | 11.716.265,99 | Despesa Orçamentária          | 15.010.639,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL           | 3.261,99      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 5.784.295,93  |
| COTAS CORRENTES               | 11.200.380,73 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 7.893.497,05  |
| COTAS DE CAPITAL              | 512.623,27    | INVESTIMENTOS                 | 1.332.847,00  |
| Receita Extra - Orçamentária  | 17.280.550,64 | Despesa Extra - Orçamentária  | 13.566.922,76 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.928.783,84  | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.925.187,92  |
| DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR   | 9.566.999,26  | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR   | 6.091.886,56  |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR   | 5.784.767,54  | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR   | 5.549.848,28  |
| Saldos anteriores             | 33.164,77     | Saldos atuais                 | 452.418,66    |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO  | 0,00          | APLICACOES NO MERCADO ABERTO  | 0,00          |
| BANCO C/ MOVIMENTO            | 3.276,22      | BANCO C/ MOVIMENTO            | 1.954,48      |
| BANCOS C/ VINCULADA           | 29.888,55     | BANCOS C/ VINCULADA           | 450.464,18    |
| CAIXA                         | 0,00          | CAIXA                         | 0,00          |
| Total                         | 29.029.981,40 | Total                         | 29.029.981,40 |

CUIABA, 08/11/2007

\_\_\_\_\_  
 AFRÂNIO MONTEIRO S.JUNIOR  
 CONTADOR CRC-MT 0055889/-06

\_\_\_\_\_  
 DEP. JOSÉ GERALDO RIVA  
 ORDENADOR DE DESPESA