

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	118.899.922,50	26.458.793,82	145.358.716,32	Despesa Orçamentária	134.518.236,59	23.260.455,84	157.778.692,43
RECEITAS CORRENTES	109.340.441,47	24.056.664,77	133.397.106,24	Legislativa	134.518.236,59	23.260.455,84	157.778.692,43
RECEITA PATRIMONIAL	25.404,34	3.265,82	28.670,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.315.037,13	24.053.398,95	133.368.436,08				
RECEITAS DE CAPITAL	9.559.481,03	2.402.129,05	11.961.610,08				
Cotas Capital	9.559.481,03	2.402.129,05	11.961.610,08				
Receita Extra - Orçamentária	157.396.394,01	27.256.883,65	184.653.277,66	Despesa Extra - Orçamentária	140.561.717,60	31.019.510,42	171.581.228,02
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DEPÓSITOS	13.533.763,13	3.560.268,87	17.094.032,00
CRÉDITOS A RECEBER	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	CONSIGNAÇÕES	13.533.763,13	3.560.268,87	17.094.032,00
ENTIDADES DEVEDORAS (PORTA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	DE TERCEIROS	13.533.763,13	3.560.268,87	17.094.032,00
DEPÓSITOS	16.781.811,72	3.654.840,15	20.436.651,87	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	122.327.954,47	27.459.241,55	149.787.196,02
CONSIGNAÇÕES	16.781.811,72	3.654.840,15	20.436.651,87	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	117.801.024,65	27.459.241,55	145.260.266,20
DE TERCEIROS	16.781.811,72	3.654.840,15	20.436.651,87	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	117.801.024,65	27.459.241,55	145.260.266,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	123.466.115,67	27.124.366,21	150.590.481,88	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	4.526.929,82	0,00	4.526.929,82
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	123.355.101,66	27.124.366,21	150.479.467,87	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1.509.758,27	0,00	1.509.758,27
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	123.355.101,66	27.124.366,21	150.479.467,87	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	3.017.171,55	0,00	3.017.171,55
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	111.014,01	0,00	111.014,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	111.014,01	0,00	111.014,01	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	12.448.466,62	-3.522.322,71	8.926.143,91	INCORPORAÇÃO/DESINCORPO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Saldos anteriores	265.278,67	0,00	265.278,67	Saldos atuais	1.481.640,99	-564.288,79	917.352,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.910,82	0,00	62.910,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.326,64	205,88	64.532,52
BANCO C/ MOVIMENTO	9.310,37	0,00	9.310,37	BANCO C/ MOVIMENTO	28.698,17	-19.925,25	8.772,92
BANCOS C/ VINCULADAS	193.057,48	0,00	193.057,48	BANCOS C/ VINCULADAS	1.388.616,18	-544.569,42	844.046,76
				CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	276.561.595,18	53.715.677,47	330.277.272,65	Total	276.561.595,18	53.715.677,47	330.277.272,65

*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, 15/08/2012

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

LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA