

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	0,00	25.106.438,71	25.106.438,71	Despesa Orçamentária	0,00	20.532.246,00	20.532.246,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	24.660.091,97	24.660.091,97	Legislativa	0,00	20.532.246,00	20.532.246,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	41.610,02	41.610,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.618.481,95	24.618.481,95				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	446.346,74	446.346,74				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	446.346,74	446.346,74				
Receita Extra - Orçamentária	0,00	25.518.806,20	25.518.806,20	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	19.692.413,31	19.692.413,31
DEPÓSITOS	0,00	4.387.974,15	4.387.974,15	DEPÓSITOS	0,00	327.349,32	327.349,32
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.387.974,15	4.387.974,15	CONSIGNAÇÕES	0,00	327.349,32	327.349,32
DE TERCEIROS	0,00	4.387.974,15	4.387.974,15	DE TERCEIROS	0,00	327.349,32	327.349,32
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	21.130.832,05	21.130.832,05	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	19.365.063,99	19.365.063,99
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	0,00	21.125.046,00	21.125.046,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	0,00	19.348.695,26	19.348.695,26
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	21.125.046,00	21.125.046,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	19.348.695,26	19.348.695,26
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	5.786,05	5.786,05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	0,00	16.368,73	16.368,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	5.739,65	5.739,65	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	1.848,50	1.848,50
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	0,00	46,40	46,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	0,00	8.695,30	8.695,30
				CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI	0,00	5.824,93	5.824,93
Saldos anteriores	0,00	1.912.588,09	1.912.588,09	Saldos atuais	0,00	12.313.173,69	12.313.173,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	133.882,62	133.882,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	142.261,98	142.261,98
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	158.434,68	158.434,68	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	406.646,28	406.646,28
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	1.620.270,79	1.620.270,79	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	11.764.265,43	11.764.265,43
Total	0,00	52.537.833,00	52.537.833,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				Total	0,00	52.537.833,00	52.537.833,00

CUIABÁ, 31/01/2014

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

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA