

| Receita | | | | Despesa | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| Títulos | Até Mês Anterior | No Mês | Até o Mês | Títulos | Até Mês Anterior | No Mês | Até o Mês |
| Receita Orçamentária | 306.850.161,57 | 30.219.655,45 | 337.069.817,02 | Despesa Orçamentária | 305.676.265,55 | 26.468.012,67 | 332.144.278,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 273.643.085,17 | 21.087.639,33 | 294.730.724,50 | Legislativa | 305.676.265,55 | 26.468.012,67 | 332.144.278,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 198.126,83 | 46.959,43 | 245.086,26 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 273.444.958,34 | 21.040.679,90 | 294.485.638,24 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 33.207.076,40 | 9.132.016,12 | 42.339.092,52 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 33.207.076,40 | 9.132.016,12 | 42.339.092,52 | | | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 355.461.804,28 | 30.947.945,60 | 386.409.749,88 | Despesa Extra - Orçamentária | 355.295.434,77 | 25.337.802,84 | 380.633.237,61 |
| DEPÓSITOS | 45.787.490,64 | 4.246.875,46 | 50.034.366,10 | DEPÓSITOS | 45.675.263,67 | 398.536,28 | 46.073.799,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 45.766.606,74 | 4.246.767,57 | 50.013.374,31 | CONSIGNAÇÕES | 45.675.263,67 | 398.536,28 | 46.073.799,95 |
| DE TERCEIROS | 45.766.606,74 | 4.246.767,57 | 50.013.374,31 | DE TERCEIROS | 45.675.263,67 | 398.536,28 | 46.073.799,95 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 20.883,90 | 107,89 | 20.991,79 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 309.620.171,10 | 24.939.266,56 | 334.559.437,66 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 20.883,90 | 107,89 | 20.991,79 | OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR | 309.501.196,80 | 24.939.266,56 | 334.440.463,36 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 309.674.313,64 | 26.701.070,14 | 336.375.383,78 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 309.501.196,80 | 24.939.266,56 | 334.440.463,36 |
| OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR | 309.618.527,59 | 26.701.070,14 | 336.319.597,73 | OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN | 118.974,30 | 0,00 | 118.974,30 |
| DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 309.618.527,59 | 26.701.070,14 | 336.319.597,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSAD | 4.454,07 | 0,00 | 4.454,07 |
| OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE | 55.786,05 | 0,00 | 55.786,05 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCE | 108.695,30 | 0,00 | 108.695,30 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCE | 55.739,65 | 0,00 | 55.739,65 | CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCI | 5.824,93 | 0,00 | 5.824,93 |
| CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS | 46,40 | 0,00 | 46,40 | Saldos atuais | 3.252.853,62 | 9.361.785,54 | 12.614.639,16 |
| Saldos anteriores | 1.912.588,09 | 0,00 | 1.912.588,09 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 178.988,00 | 9.786,59 | 188.774,59 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 133.882,62 | 0,00 | 133.882,62 | BANCO C/ MOVIMENTO | 58.305,25 | 122.273,45 | 180.578,70 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 158.434,68 | 0,00 | 158.434,68 | BANCOS C/ VINCULADAS | 3.015.560,37 | 9.229.725,50 | 12.245.285,87 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.620.270,79 | 0,00 | 1.620.270,79 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 664.224.553,94 | 61.167.601,05 | 725.392.154,99 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 664.224.553,94 | 61.167.601,05 | 725.392.154,99 |

CUIABÁ, 22/12/2014

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR - CRC/MT 5502/0-8