

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	337.069.817,02	29.819.720,39	366.889.537,41	Despesa Orçamentária	333.874.119,12	33.146.288,46	367.020.407,58
RECEITAS CORRENTES	294.730.724,50	28.358.869,58	323.089.594,08	Legislativa	333.874.119,12	33.146.288,46	367.020.407,58
RECEITA PATRIMONIAL	245.086,26	950.455,39	1.195.541,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.485.638,24	27.408.414,19	321.894.052,43				
RECEITAS DE CAPITAL	42.339.092,52	1.460.850,81	43.799.943,33				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.339.092,52	1.460.850,81	43.799.943,33				
Receita Extra - Orçamentária	388.139.590,78	40.536.972,11	428.676.562,89	Despesa Extra - Orçamentária	380.633.237,61	48.065.537,89	428.698.775,50
DEPÓSITOS	50.034.366,10	7.028.225,71	57.062.591,81	DEPÓSITOS	46.073.799,95	10.957.903,44	57.031.703,39
CONSIGNAÇÕES	50.013.374,31	7.028.098,89	57.041.473,20	CONSIGNAÇÕES	46.073.799,95	10.957.903,44	57.031.703,39
DE TERCEIROS	50.013.374,31	7.028.098,89	57.041.473,20	DE TERCEIROS	46.073.799,95	10.957.903,44	57.031.703,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.991,79	126,82	21.118,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	334.559.437,66	37.107.634,45	371.667.072,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.991,79	126,82	21.118,61	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	334.440.463,36	37.107.634,45	371.548.097,81
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	336.375.383,78	35.238.587,30	371.613.971,08	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	334.440.463,36	37.107.634,45	371.548.097,81
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	336.319.597,73	35.238.587,30	371.558.185,03	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	118.974,30	0,00	118.974,30
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	336.319.597,73	35.238.587,30	371.558.185,03	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 PROCES	108.695,30	0,00	108.695,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	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	12.614.639,16	-10.855.133,85	1.759.505,31
Despesas Empenhadas a Liquidar*	1.729.840,90	-1.729.840,90	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	188.774,59	911.002,44	1.099.777,03
Saldos anteriores	1.912.588,09	0,00	1.912.588,09	BANCO C/ MOVIMENTO	180.578,70	-179.807,44	771,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.882,62	0,00	133.882,62	BANCOS C/ VINCULADAS	12.245.285,87	-11.586.328,85	658.957,02
BANCO C/ MOVIMENTO	158.434,68	0,00	158.434,68	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	1.620.270,79	0,00	1.620.270,79	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	727.121.995,89	70.356.692,50	797.478.688,39	Total	727.121.995,89	70.356.692,50	797.478.688,39

*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, 28/01/2015

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

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