

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Dezembro/2014

Página : 1 de 1

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Extra - Orçamentária	3.148.623,69	297.832,52	3.446.456,21	Despesa Orçamentária	1.455.864,68	143.075,32	1.598.940,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	484,00	44,00	528,00	Legislativa	1.455.864,68	143.075,32	1.598.940,00
CRÉDITOS A RECEBER	484,00	44,00	528,00	Despesa Extra - Orçamentária	1.629.541,50	217.974,71	1.847.516,21
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	484,00	44,00	528,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	484,00	44,00	528,00
DEPÓSITOS	226.536,01	21.468,20	248.004,21	CRÉDITOS A RECEBER	484,00	44,00	528,00
CONSIGNAÇÕES	226.536,01	21.468,20	248.004,21	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	484,00	44,00	528,00
DE TERCEIROS	226.536,01	21.468,20	248.004,21	DEPÓSITOS	226.427,89	21.576,32	248.004,21
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.405.121,49	193.862,51	1.598.984,00	CONSIGNAÇÕES	226.427,89	21.576,32	248.004,21
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	1.405.121,49	193.862,51	1.598.984,00	DE TERCEIROS	226.427,89	21.576,32	248.004,21
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.405.121,49	193.862,51	1.598.984,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.402.629,61	196.354,39	1.598.984,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.465.695,00	133.245,00	1.598.940,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	1.402.629,61	196.354,39	1.598.984,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RE	1.465.695,00	133.245,00	1.598.940,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.402.629,61	196.354,39	1.598.984,00
REPASSES ATIVOS	1.465.695,00	133.245,00	1.598.940,00	Saldos atuais	63.217,51	-63.217,51	0,00
Despesas Empenhadas a Liquidar*	50.787,19	-50.787,19	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	63.217,51	-63.217,51	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	3.148.623,69	297.832,52	3.446.456,21	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	3.148.623,69	297.832,52	3.446.456,21

VILA RICA, 27/01/2015

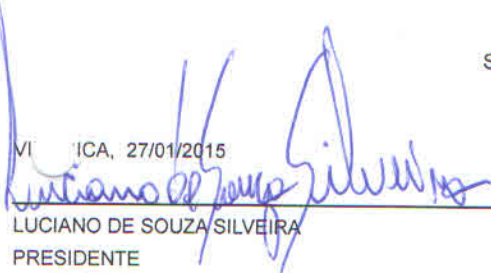
LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA
TO-004141/O-9



Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.598.940,00	1.598.940,00	0,00
Total:	1.598.940,00	1.598.940,00	0,00
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.566.940,00	1.569.340,00	2.400,00
Créditos Especiais	32.000,00	29.600,00	-2.400,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.598.940,00	1.598.940,00	0,00
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.598.940,00	1.598.940,00	0,00

VILA RICA, 27/01/2015


LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
PRESIDENTE


KENIA LOZADA DA SILVA
TO-004141/O-9