

**MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/2014

Página : 1 de 1

Receita				Despesa			
Titulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Titulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Extra - Orçamentária	2.228.394,83	302.804,47	2.531.199,30	Despesa Orçamentária	997.766,70	147.424,37	1.145.191,07
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00	44,00	396,00	Legislativa	997.766,70	147.424,37	1.145.191,07
CRÉDITOS A RECEBER	352,00	44,00	396,00	Despesa Extra - Orçamentária	1.162.340,63	167.043,67	1.329.384,30
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	352,00	44,00	396,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00	44,00	396,00
DEPÓSITOS	164.316,13	22.091,10	186.407,23	CRÉDITOS A RECEBER	352,00	44,00	396,00
CONSIGNAÇÕES	164.316,13	22.091,10	186.407,23	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	352,00	44,00	396,00
DE TERCEIROS	164.316,13	22.091,10	186.407,23	DEPÓSITOS	164.316,13	22.091,10	186.407,23
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	997.766,70	147.424,37	1.145.191,07	CONSIGNAÇÕES	164.316,13	22.091,10	186.407,23
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	997.766,70	147.424,37	1.145.191,07	DE TERCEIROS	164.316,13	22.091,10	186.407,23
DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	997.766,70	147.424,37	1.145.191,07	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	997.672,50	144.908,57	1.142.581,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.065.960,00	133.245,00	1.199.205,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POE	997.672,50	144.908,57	1.142.581,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	1.065.960,00	133.245,00	1.199.205,00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	997.672,50	144.908,57	1.142.581,07
REPASSES ATIVOS	1.065.960,00	133.245,00	1.199.205,00	Saldos atuais	68.287,50	-11.663,57	56.623,93
Saldos anteriores	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	68.287,50	-11.663,57	56.623,93
Total	2.228.394,83	302.804,47	2.531.199,30	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	2.228.394,83	302.804,47	2.531.199,30

VILA RICA, 09/10/2014

LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA  
PRESIDENTE

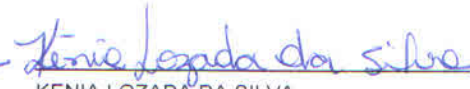
KENIA LOZADA DA SILVA  
TO-004141/O-9



Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.784.000,00	1.189.972,08	-594.027,92
Total:	1.784.000,00	1.189.972,08	-594.027,92
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.752.000,00	1.175.572,08	-576.427,92
Créditos Especiais	32.000,00	14.400,00	-17.600,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.784.000,00	1.189.972,08	-594.027,92
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.784.000,00	1.189.972,08	-594.027,92

VILA RICA, 09/10/2014


  
LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA  
PRESIDENTE


  
KENIA LOZADA DA SILVA  
TO-004141/O-9