

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/2013

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	1.395.516,85	264.127,17	1.659.644,02	Despesa Orçamentária	640.689,14	117.963,72	758.652,86
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	220,00	44,00	264,00	Legislativa	640.689,14	117.963,72	758.652,86
CRÉDITOS A RECEBER	220,00	44,00	264,00	Despesa Extra - Orçamentária	715.741,03	135.256,41	850.997,44
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	220,00	44,00	264,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	220,00	44,00	264,00
DEPÓSITOS	74.061,92	14.176,26	88.238,18	CRÉDITOS A RECEBER	220,00	44,00	264,00
CONSIGNAÇÕES	74.061,92	14.176,26	88.238,18	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	220,00	44,00	264,00
DE TERCEIROS	74.061,92	14.176,26	88.238,18	DEPÓSITOS	74.046,57	14.191,61	88.238,18
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	641.723,54	120.771,72	762.495,26	CONSIGNAÇÕES	74.046,57	14.191,61	88.238,18
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	641.723,54	120.771,72	762.495,26	DE TERCEIROS	74.046,57	14.191,61	88.238,18
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	641.723,54	120.771,72	762.495,26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	641.474,46	121.020,80	762.495,26
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	659.715,95	131.943,19	791.659,14	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	641.474,46	121.020,80	762.495,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RE	659.715,95	131.943,19	791.659,14	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	641.474,46	121.020,80	762.495,26
REPASSES ATIVOS	659.715,95	131.943,19	791.659,14	Saldos atuais	39.086,68	10.907,04	49.993,72
Despesas Empenhadas a Liquidar*	19.795,44	-2.808,00	16.987,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	39.086,68	10.907,04	49.993,72
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	1.395.516,85	264.127,17	1.659.644,02	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	1.395.516,85	264.127,17	1.659.644,02

*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.

VILA RICA, 10/07/2013

LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA

PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA

TO-004141/O-9

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balanco Orçamentário - Anexo 12
Administração Direta

Betha Sistemas

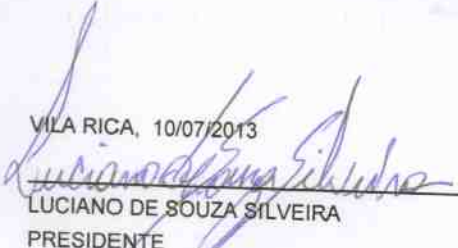
Exercício de 2013

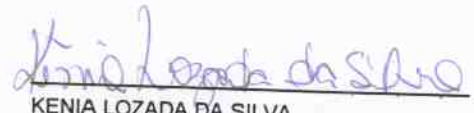
Período: Janeiro à Junho

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.400.000,00	758.652,86	-641.347,14
Total:	1.400.000,00	758.652,86	-641.347,14
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.400.000,00	758.652,86	-641.347,14
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.400.000,00	758.652,86	-641.347,14
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.400.000,00	758.652,86	-641.347,14

VILA RICA, 10/07/2013


LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
PRESIDENTE


KENIA LOZADA DA SILVA
TO-004141/O-9