

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

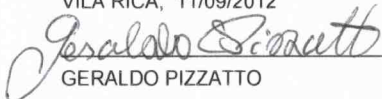
Mês/Ano : Agosto/2012

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	1.745.989,86	232.906,06	1.978.895,92	Despesa Orçamentária	741.340,12	99.699,05	841.039,17
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	331,68	41,46	373,14	Legislativa	741.340,12	99.699,05	841.039,17
CRÉDITOS A RECEBER	331,68	41,46	373,14	Despesa Extra - Orçamentária	947.145,95	174.947,44	1.122.093,39
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	331,68	41,46	373,14	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	331,68	41,46	373,14
DEPÓSITOS	82.239,57	12.246,81	94.486,38	CRÉDITOS A RECEBER	331,68	41,46	373,14
CONSIGNAÇÕES	82.239,57	12.246,81	94.486,38	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	331,68	41,46	373,14
DE TERCEIROS	82.239,57	12.246,81	94.486,38	DEPÓSITOS	82.239,57	12.246,81	94.486,38
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	767.295,46	158.741,10	926.036,56	CONSIGNAÇÕES	82.239,57	12.246,81	94.486,38
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR E	666.098,15	158.741,10	824.839,25	DE TERCEIROS	82.239,57	12.246,81	94.486,38
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	666.098,15	158.741,10	824.839,25	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	864.574,70	162.659,17	1.027.233,87
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTE	101.197,31	0,00	101.197,31	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR	662.180,08	162.659,17	824.839,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	101.197,31	0,00	101.197,31	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	662.180,08	162.659,17	824.839,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	820.881,18	117.268,74	938.149,92	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	202.394,62	0,00	202.394,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RE	820.881,18	117.268,74	938.149,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	202.394,62	0,00	202.394,62
REPASSES ATIVOS	820.881,18	117.268,74	938.149,92	Saldos atuais	158.701,10	-41.740,43	116.960,67
Despesas Empenhadas a Liquidar*	75.241,97	-55.392,05	19.849,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	101.197,31	0,00	101.197,31	BANCO C/ MOVIMENTO	158.701,10	-41.740,43	116.960,67
BANCO C/ MOVIMENTO	101.197,31	0,00	101.197,31	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	1.847.187,17	232.906,06	2.080.093,23	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	1.847.187,17	232.906,06	2.080.093,23

*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, 11/09/2012

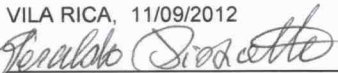

GERALDO PIZZATTO

PRESIDENTE


NERY ANGELO BATTISTI
CRC/SC-011966/0-7 T

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
Receita			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.583.000,00	841.039,17	-741.960,83
Total:	1.583.000,00	841.039,17	-741.960,83
Despesa			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.583.000,00	841.039,17	-741.960,83
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.583.000,00	841.039,17	-741.960,83
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.583.000,00	841.039,17	-741.960,83

VILA RICA, 11/09/2012



GERALDO PIZZATTO
PRESIDENTE



NERY ANGELO BATTISTI
CRC/SC-011966/0-7 T