

**MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/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	262.317,01	308.445,77	570.762,78	Despesa Orçamentária	117.018,06	148.191,12	265.209,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	44,00	44,00	88,00	Legislativa	117.018,06	148.191,12	265.209,18
CRÉDITOS A RECEBER	44,00	44,00	88,00	Despesa Extra - Orçamentária	135.678,21	163.605,53	299.283,74
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	44,00	44,00	88,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	44,00	44,00	88,00
DEPÓSITOS	18.746,18	20.229,42	38.975,60	CRÉDITOS A RECEBER	44,00	44,00	88,00
CONSIGNAÇÕES	18.746,18	20.229,42	38.975,60	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	44,00	44,00	88,00
DE TERCEIROS	18.746,18	20.229,42	38.975,60	DEPÓSITOS	18.746,18	20.229,42	38.975,60
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	117.018,06	148.191,12	265.209,18	CONSIGNAÇÕES	18.746,18	20.229,42	38.975,60
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	117.018,06	148.191,12	265.209,18	DE TERCEIROS	18.746,18	20.229,42	38.975,60
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	117.018,06	148.191,12	265.209,18	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	116.888,03	143.332,11	260.220,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	126.508,77	139.981,23	266.490,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	116.888,03	143.332,11	260.220,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	126.508,77	139.981,23	266.490,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	116.888,03	143.332,11	260.220,14
PARA PAGAMENTO DE RESTOS /	126.508,77	139.981,23	266.490,00	Saldos atuais	9.620,74	-3.350,88	6.269,86
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	9.620,74	-3.350,88	6.269,86
Total	262.317,01	308.445,77	570.762,78	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	262.317,01	308.445,77	570.762,78

VILA RICA, 14/03/2014

LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA  
PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA  
TO-004141/O-9



**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Balanço Orçamentário - Anexo 12  
 Administração Direta

Betha Sistemas


Exercício de 2014


Período: Janeiro à Fevereiro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.784.000,00	293.689,18	-1.490.310,82
Total:	1.784.000,00	293.689,18	-1.490.310,82
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.784.000,00	293.689,18	-1.490.310,82
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.784.000,00	293.689,18	-1.490.310,82
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.784.000,00	293.689,18	-1.490.310,82

VILA RICA, 14/03/2014

  
 LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA  
 PRESIDENTE

  
 KENIA LOZADA DA SILVA  
 TO-004141/O-9

C.Vila Rica  
 Fls.: 5  
 Balancete  
 Fevereiro 2014