

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Março/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	570.762,78	273.726,80	844.489,58	Despesa Orçamentária	265.209,18	120.593,81	385.802,99
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	88,00	0,00	88,00	Legislativa	265.209,18	120.593,81	385.802,99
CRÉDITOS A RECEBER	88,00	0,00	88,00	Despesa Extra - Orçamentária	299.283,74	141.276,29	440.560,03
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	88,00	0,00	88,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	88,00	0,00	88,00
DEPÓSITOS	38.975,60	19.887,99	58.863,59	CRÉDITOS A RECEBER	88,00	0,00	88,00
CONSIGNAÇÕES	38.975,60	19.887,99	58.863,59	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	88,00	0,00	88,00
DE TERCEIROS	38.975,60	19.887,99	58.863,59	DEPÓSITOS	38.975,60	16.369,22	55.344,82
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	265.209,18	120.593,81	385.802,99	CONSIGNAÇÕES	38.975,60	16.369,22	55.344,82
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	265.209,18	120.593,81	385.802,99	DE TERCEIROS	38.975,60	16.369,22	55.344,82
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	265.209,18	120.593,81	385.802,99	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	260.220,14	124.907,07	385.127,21
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	266.490,00	133.245,00	399.735,00	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	260.220,14	124.907,07	385.127,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	266.490,00	133.245,00	399.735,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	260.220,14	124.907,07	385.127,21
REPASSES ATIVOS	266.490,00	133.245,00	399.735,00	Saldos atuais	6.269,86	11.856,70	18.126,56
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	6.269,86	11.856,70	18.126,56
Total	570.762,78	273.726,80	844.489,58	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
				TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	570.762,78	273.726,80	844.489,58

VILA RICA, 23/04/2014

Luciano de Souza Silveira
LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
PRESIDENTE

Kenia Lozada da Silva
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	411.474,99	-1.372.525,01
Total:	1.784.000,00	411.474,99	-1.372.525,01
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.784.000,00	411.474,99	-1.372.525,01
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.784.000,00	411.474,99	-1.372.525,01
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.784.000,00	411.474,99	-1.372.525,01

VILA RICA, 23/04/2014

Luciano de Souza Silveira
 LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
 PRESIDENTE

Kenia Lozada da Silva
 KENIA LOZADA DA SILVA
 TO-004141/O-9