

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/2013

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	2.168.943,65	248.753,09	2.417.696,74	Despesa Orçamentária	974.557,25	100.286,30	1.074.843,55
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00	66,00	440,00	Legislativa	974.557,25	100.286,30	1.074.843,55
CRÉDITOS A RECEBER	374,00	66,00	440,00	Despesa Extra - Orçamentária	1.087.914,33	131.552,87	1.219.467,20
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	374,00	66,00	440,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00	66,00	440,00
DEPÓSITOS	117.637,04	16.457,60	134.094,64	CRÉDITOS A RECEBER	374,00	66,00	440,00
CONSIGNAÇÕES	117.637,04	16.457,60	134.094,64	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	374,00	66,00	440,00
DE TERCEIROS	117.637,04	16.457,60	134.094,64	DEPÓSITOS	117.637,04	16.401,71	134.038,75
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	969.903,29	117.085,76	1.086.989,05	CONSIGNAÇÕES	117.637,04	16.401,71	134.038,75
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	969.903,29	117.085,76	1.086.989,05	DE TERCEIROS	117.637,04	16.401,71	134.038,75
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	969.903,29	117.085,76	1.086.989,05	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	969.903,29	115.085,16	1.084.988,45
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.055.545,52	131.943,19	1.187.488,71	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POE	969.903,29	115.085,16	1.084.988,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	1.055.545,52	131.943,19	1.187.488,71	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	969.903,29	115.085,16	1.084.988,45
REPASSES ATIVOS	1.055.545,52	131.943,19	1.187.488,71	Saldos atuais	106.472,07	16.913,92	123.385,99
Despesas Empenhadas a Liquidar*	25.483,80	-16.799,46	8.684,34	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	106.472,07	16.913,92	123.385,99
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	2.168.943,65	248.753,09	2.417.696,74	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	2.168.943,65	248.753,09	2.417.696,74

*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, 03/10/2013

Luciano de Souza Silveira
LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
PRESIDENTE

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



MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

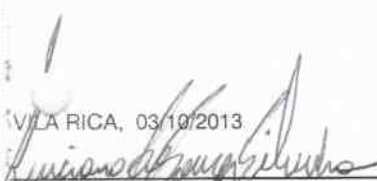
Balanco Orçamentário - Anexo 12
 Administração Direta


Período: Janeiro à Setembro

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	1.074.843,55	-325.156,45
Total:	1.400.000,00	1.074.843,55	-325.156,45
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.400.000,00	1.074.843,55	-325.156,45
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.400.000,00	1.074.843,55	-325.156,45
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.400.000,00	1.074.843,55	-325.156,45

VILA RICA, 03/10/2013


 LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA
 PRESIDENTE


 KENIA LOZADA DA SILVA
 TO-004141/O-9

