

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Janeiro/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	0,00	288.883,92	288.883,92	Despesa Orçamentária	0,00	161.161,09	161.161,09
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	62,19	62,19	Legislativa	0,00	161.161,09	161.161,09
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	62,19	62,19	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	82.918,33	82.918,33
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	0,00	62,19	62,19	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	62,19	62,19
DEPÓSITOS	0,00	10.394,44	10.394,44	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	62,19	62,19
CONSIGNAÇÕES	0,00	10.394,44	10.394,44	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	0,00	62,19	62,19
DE TERCEIROS	0,00	10.394,44	10.394,44	DEPÓSITOS	0,00	6.069,16	6.069,16
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	76.786,98	76.786,98	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.069,16	6.069,16
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	0,00	76.786,98	76.786,98	DE TERCEIROS	0,00	6.069,16	6.069,16
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	76.786,98	76.786,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	76.786,98	76.786,98
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	117.266,20	117.266,20	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	0,00	76.786,98	76.786,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	0,00	117.266,20	117.266,20	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	76.786,98	76.786,98
REPASSES ATIVOS	0,00	117.266,20	117.266,20	Saldos atuais	0,00	146.001,81	146.001,81
Despesas Empenhadas a Liquidar*	0,00	84.374,11	84.374,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	0,00	101.197,31	101.197,31	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	146.001,81	146.001,81
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	101.197,31	101.197,31	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	390.081,23	390.081,23	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	0,00	390.081,23	390.081,23

*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.

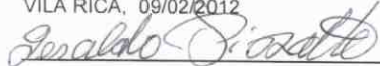
VILA RICA, 09/02/2012


GERALDO PIZZATTO
PRESIDENTE

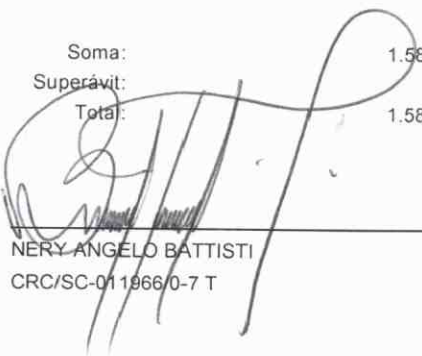

NERY ANGELO BATTISTI
CRC/SC-011966/0-7 T

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.583.000,00	161.161,09	-1.421.838,91
Total:	1.583.000,00	161.161,09	-1.421.838,91
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.583.000,00	161.161,09	-1.421.838,91
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.583.000,00	161.161,09	-1.421.838,91
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.583.000,00	161.161,09	-1.421.838,91

VILA RICA, 09/02/2012



GERALDO PIZZATTO
 PRESIDENTE



NERY ANGELO BATTISTI
 CRC/SC-011066/0-7 T