

**MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Julho/2013

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	1.659.644,02	251.805,05	1.911.449,07	Despesa Orçamentária	758.652,86	105.713,13	864.365,99
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	264,00	44,00	308,00	Legislativa	758.652,86	105.713,13	864.365,99
CRÉDITOS A RECEBER	264,00	44,00	308,00	Despesa Extra - Orçamentária	850.997,44	114.517,42	965.514,86
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	264,00	44,00	308,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	264,00	44,00	308,00
DEPÓSITOS	88.238,18	14.104,73	102.342,91	CRÉDITOS A RECEBER	264,00	44,00	308,00
CONSIGNAÇÕES	88.238,18	14.104,73	102.342,91	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	264,00	44,00	308,00
DE TERCEIROS	88.238,18	14.104,73	102.342,91	DEPÓSITOS	88.238,18	14.104,73	102.342,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	762.495,26	101.525,40	864.020,66	CONSIGNAÇÕES	88.238,18	14.104,73	102.342,91
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	762.495,26	101.525,40	864.020,66	DE TERCEIROS	88.238,18	14.104,73	102.342,91
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	762.495,26	101.525,40	864.020,66	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	762.495,26	100.368,69	862.863,95
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	791.659,14	131.943,19	923.602,33	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POF	762.495,26	100.368,69	862.863,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	791.659,14	131.943,19	923.602,33	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	762.495,26	100.368,69	862.863,95
REPASSES ATIVOS	791.659,14	131.943,19	923.602,33	Saldos atuais	49.993,72	31.574,50	81.568,22
Despesas Empenhadas a Liquidar*	16.987,44	4.187,73	21.175,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	49.993,72	31.574,50	81.568,22
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	1.659.644,02	251.805,05	1.911.449,07	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	1.659.644,02	251.805,05	1.911.449,07

\*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, 08/08/2013

LUCIANO DE SOUZA SILVA  
PRESIDENTE

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:	1.400.000,00	864.365,99	-535.634,01
Total:	1.400.000,00	864.365,99	-535.634,01
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.400.000,00	864.365,99	-535.634,01
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.400.000,00	864.365,99	-535.634,01
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.400.000,00	864.365,99	-535.634,01

VILA RICA 09/08/2013

LUCIANO DE SOUZA SILVEIRA  
PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA  
TO-004141/O-9