

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

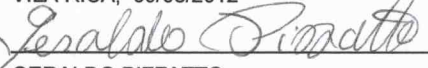
Mês/Ano : Julho/2012

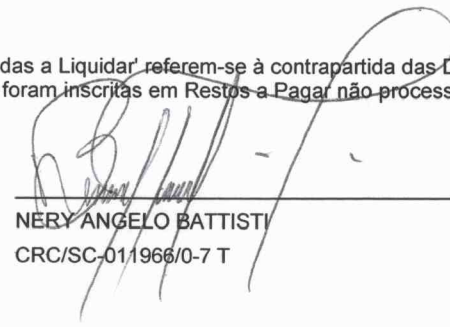
Página : 1 de 1

Receita				Despesa			
Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Títulos	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
Receita Extra - Orçamentária	1.524.422,06	221.567,80	1.745.989,86	Despesa Orçamentária	648.786,03	92.554,09	741.340,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	290,22	41,46	331,68	Legislativa	648.786,03	92.554,09	741.340,12
CRÉDITOS A RECEBER	290,22	41,46	331,68	Despesa Extra - Orçamentária	833.916,13	113.229,82	947.145,95
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	290,22	41,46	331,68	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	290,22	41,46	331,68
DEPÓSITOS	70.536,06	11.703,51	82.239,57	CRÉDITOS A RECEBER	290,22	41,46	331,68
CONSIGNAÇÕES	70.536,06	11.703,51	82.239,57	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	290,22	41,46	331,68
DE TERCEIROS	70.536,06	11.703,51	82.239,57	DEPÓSITOS	68.910,77	13.328,80	82.239,57
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	671.202,83	96.092,63	767.295,46	CONSIGNAÇÕES	68.910,77	13.328,80	82.239,57
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	570.005,52	96.092,63	666.098,15	DE TERCEIROS	68.910,77	13.328,80	82.239,57
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	570.005,52	96.092,63	666.098,15	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	764.715,14	99.859,56	864.574,70
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTI	101.197,31	0,00	101.197,31	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS PO	562.320,52	99.859,56	662.180,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCES:	101.197,31	0,00	101.197,31	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	562.320,52	99.859,56	662.180,08
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	703.612,44	117.268,74	820.881,18	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	202.394,62	0,00	202.394,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	703.612,44	117.268,74	820.881,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	202.394,62	0,00	202.394,62
REPASSES ATIVOS	703.612,44	117.268,74	820.881,18	Saldos atuais	142.917,21	15.783,89	158.701,10
Despesas Empenhadas a Liquidar*	78.780,51	-3.538,54	75.241,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	101.197,31	0,00	101.197,31	BANCO C/ MOVIMENTO	142.917,21	15.783,89	158.701,10
BANCO C/ MOVIMENTO	101.197,31	0,00	101.197,31	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	1.625.619,37	221.567,80	1.847.187,17	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	1.625.619,37	221.567,80	1.847.187,17

*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.

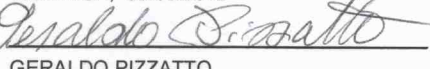
VILA RICA, 09/08/2012

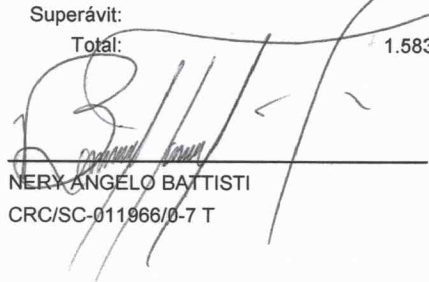

 GERALDO PIZZATTO
 PRESIDENTE


 NERY ANGELO BATTISTI
 CRC/SC-01/1966/0-7 T

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.583.000,00	741.340,12	-841.659,88
Total:	1.583.000,00	741.340,12	-841.659,88
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.583.000,00	741.340,12	-841.659,88
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.583.000,00	741.340,12	-841.659,88
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.583.000,00	741.340,12	-841.659,88

VILA RICA, 09/08/2012


 GERALDO PIZZATTO
 PRESIDENTE


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