

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Maio/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	1.073.001,18	223.465,33	1.296.466,51	Despesa Orçamentária	456.542,13	93.508,06	550.050,19
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	207,30	41,46	248,76	Legislativa	456.542,13	93.508,06	550.050,19
CRÉDITOS A RECEBER	207,30	41,46	248,76	Despesa Extra - Orçamentária	611.909,49	115.082,11	726.991,60
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBE	207,30	41,46	248,76	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	207,30	41,46	248,76
DEPÓSITOS	45.979,48	12.647,07	58.626,55	CRÉDITOS A RECEBER	207,30	41,46	248,76
CONSIGNAÇÕES	45.979,48	12.647,07	58.626,55	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEE	207,30	41,46	248,76
DE TERCEIROS	45.979,48	12.647,07	58.626,55	DEPÓSITOS	41.389,97	16.661,11	58.051,08
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	469.927,65	98.000,80	567.928,45	CONSIGNAÇÕES	41.389,97	16.661,11	58.051,08
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR I	368.730,34	98.000,80	466.731,14	DE TERCEIROS	41.389,97	16.661,11	58.051,08
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	368.730,34	98.000,80	466.731,14	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	570.312,22	98.379,54	668.691,76
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTI	101.197,31	0,00	101.197,31	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS PO	367.917,60	98.379,54	466.297,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCES:	101.197,31	0,00	101.197,31	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	367.917,60	98.379,54	466.297,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	469.074,96	117.268,74	586.343,70	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN	202.394,62	0,00	202.394,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RI	469.074,96	117.268,74	586.343,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	202.394,62	0,00	202.394,62
REPASSES ATIVOS	469.074,96	117.268,74	586.343,70	Saldos atuais	105.746,87	14.875,16	120.622,03
Despesas Empenhadas a Liquidar*	87.811,79	-4.492,74	83.319,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
Saldos anteriores	101.197,31	0,00	101.197,31	BANCO C/ MOVIMENTO	105.746,87	14.875,16	120.622,03
BANCO C/ MOVIMENTO	101.197,31	0,00	101.197,31	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Total	1.174.198,49	223.465,33	1.397.663,82	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00
				Total	1.174.198,49	223.465,33	1.397.663,82

*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, 05/06/2012

Geraldo Pizzatto


GERALDO PIZZATTO
 PRESIDENTE

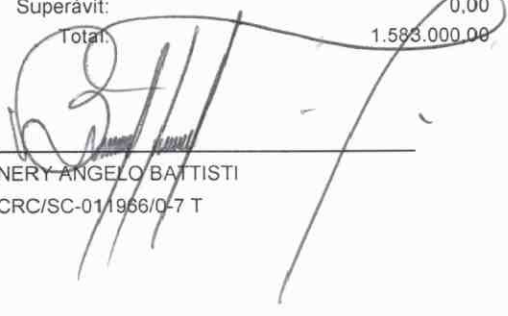
Nery Angelo Battisti

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

Titulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
Soma:	0,00	0,00	0,00
Déficit:	1.583.000,00	550.050,19	-1.032.949,81
Total:	1.583.000,00	550.050,19	-1.032.949,81
<u>Despesa</u>			
Créditos Oçamentários e Suplementares	1.583.000,00	550.050,19	-1.032.949,81
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.583.000,00	550.050,19	-1.032.949,81
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	1.583.000,00	550.050,19	-1.032.949,81

VILA RICA, 05/06/2012


 GERALDO PIZZATTO
 PRESIDENTE


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