

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.265.100,11
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.091.178,39
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.567.878,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.300,39
		Despesas Intra-orçamentárias	173.921,72
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	173.921,72
Receita Extra - Orçamentária	5.300.336,53	Despesa Extra - Orçamentária	2.615.589,52
DEPÓSITOS	319.963,12	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.189,87
CONSIGNAÇÕES	319.963,12	CRÉDITOS A RECEBER	5.189,87
DE TERCEIROS	319.963,12	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.189,87
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.275.571,41	DEPÓSITOS	182.252,45
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO C	2.265.100,11	CONSIGNAÇÕES	182.252,45
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.265.100,11	DE TERCEIROS	182.252,45
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.471,30	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.428.147,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.471,30	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	2.205.100,11
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.704.802,00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.205.100,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.704.802,00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.047,09
REPASSES ATIVOS	2.704.802,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT	2.100,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.942,60
		CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.004,49
Saldos anteriores	378.028,73	Saldos atuais	797.675,63
BANCO C/ MOVIMENTO	378.028,73	BANCO C/ MOVIMENTO	797.675,63
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.678.365,26	Total	5.678.365,26

CUIABA, 24/10/2013

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
 Presidente

LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVANTE
 CONTADORA/MT 016.025/O-3