

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.452.460,63
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.452.460,63
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.607.058,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.401,97
Receita Extra - Orçamentária	5.763.968,46	Despesa Extra - Orçamentária	2.912.977,86
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	484,98	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.935,42
CRÉDITOS A RECEBER	484,98	CRÉDITOS A RECEBER	1.935,42
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	484,98	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.935,42
DEPÓSITOS	404.319,79	DEPÓSITOS	377.544,53
CONSIGNAÇÕES	404.319,79	CONSIGNAÇÕES	377.544,53
DE TERCEIROS	404.319,79	DE TERCEIROS	377.544,53
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.452.460,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.533.497,91
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	2.452.460,63	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	2.533.497,91
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.452.460,63	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.533.497,91
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.906.703,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.906.703,06		
REPASSES ATIVOS	2.906.703,06		
Saldos anteriores	725.417,98	Saldos atuais	1.123.947,95
BANCO C/ MOVIMENTO	725.417,98	BANCO C/ MOVIMENTO	1.123.947,95
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	6.489.386,44	Total	6.489.386,44

CUIABA, 25/03/2015

JÚLIO C.PINHEIRO
PRESIDENTEROSA BEATRIZ SCUZZIATTO
CONTADORA/MT 014.156/O-6

