

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	-1.239.084,61
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	-305.425,11
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	-182.761,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-122.663,29
		Despesas Intra-orçamentárias	-933.659,50
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	-933.659,50
Receita Extra - Orçamentária	5.858.247,43	Despesa Extra - Orçamentária	8.185.636,93
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.437.474,58	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	818,77
CRÉDITOS A RECEBER	3.437.474,58	CRÉDITOS A RECEBER	818,77
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.437.474,58	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	818,77
DEPÓSITOS	609.091,02	DEPÓSITOS	685.046,62
CONSIGNAÇÕES	607.119,38	CONSIGNAÇÕES	685.046,62
DE TERCEIROS	607.119,38	DE TERCEIROS	685.046,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.971,64	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.062.296,96
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.971,64	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	4.062.296,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.976.583,09	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.062.296,96
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	3.976.583,09	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.437.474,58
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.976.583,09	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.437.474,58
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.010.278,06	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE :	3.437.474,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.010.278,06		
REPASSES ATIVOS	3.010.278,06		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-5.175.179,32		
Saldos anteriores	1.098.968,70	Saldos atuais	10.663,81
BANCO C/ MOVIMENTO	1.098.968,70	BANCO C/ MOVIMENTO	10.663,81
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	6.957.216,13	Total	6.957.216,13

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

CUIABA, 25/03/2015

JÚLIO C.PINHEIRO
 PRESIDENTE

ROSA BEATRIZ SCUZZIATTO
 CONTADORA/MT 014.156/O-6

