



# BARRA PREVI - FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. BARRA DO BUGRES MATO GROSSO

Data.: 31/03/2009

Hora.: 08:06:32

Página.: 1 de 1

## Balancete do Sistema Orçamentário de outubro

| Código         | Nomenclatura das Contas          | Saldos Anteriores   |                     | Movimento do Mês  |                   | Saldos Atuais       |                     |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                  | Devedores           | Credores            | Débito            | Crédito           | Devedores           | Credores            |
| <b>1.00.00</b> | <b>RECEITA PREVISTA</b>          |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.00.01        | RECEITAS CORRENTES               | 962.500,00          |                     |                   |                   | 962.500,00          |                     |
| 1.00.07        | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME  | 423.000,00          |                     |                   |                   | 423.000,00          |                     |
| <b>1.01.00</b> | <b>DESPESA PREVISTA</b>          |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.01.03        | DESPESAS CORRENTES               |                     | 1.076.000,00        |                   |                   |                     | 1.076.000,00        |
| 1.01.04        | DESPESAS DE CAPITAL              |                     | 46.000,00           |                   |                   |                     | 46.000,00           |
| 1.01.07        | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS     |                     | 24.000,00           |                   |                   |                     | 24.000,00           |
| <b>1.02.00</b> | <b>CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.02.01        | SUPLEMENTAÇÕES                   |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.02.02        | REDUÇÕES                         |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>1.03.00</b> | <b>DESPESA EMPENHADA</b>         |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.03.03        | DESPESAS CORRENTES               | 416.180,32          |                     | 43.326,83         |                   | 459.507,15          |                     |
| 1.03.04        | DESPESAS DE CAPITAL              | 3.327,00            |                     | 349,00            |                   | 3.676,00            |                     |
| 1.03.07        | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>1.06.00</b> | <b>RECEITA REALIZADA</b>         |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.06.01        | RECEITAS CORRENTES               |                     | 891.915,33          |                   | 108.859,96        |                     | 1.000.775,29        |
| 1.06.07        | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME  |                     | 988.657,26          |                   | 4.140,66          |                     | 992.797,92          |
| <b>1.07.00</b> | <b>DESPESA REALIZADA</b>         |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.07.03        | DESPESAS CORRENTES               | 407.598,13          |                     | 46.187,56         |                   | 453.785,69          |                     |
| 1.07.04        | DESPESAS DE CAPITAL              | 3.327,00            |                     | 349,00            |                   | 3.676,00            |                     |
| 1.07.07        | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS     |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>1.08.00</b> | <b>CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS</b> |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
| 1.08.01        | EMPENHO DA DESPESA               |                     | 410.925,13          |                   | 46.536,56         |                     | 457.461,69          |
| 1.08.02        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 1.461.065,27        |                     | 113.000,62        | 43.675,83         | 1.530.390,06        |                     |
|                |                                  | <b>3.676.997,72</b> | <b>3.437.497,72</b> | <b>203.213,01</b> | <b>203.213,01</b> | <b>3.836.534,90</b> | <b>3.597.034,90</b> |

Jose Epifanio Braga  
Diretor

George Augusto Seconello  
Contador  
TCCRC-MT 006280/O-2