MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Dezembro/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				ORÇAMENTÁRIAS	**2.213.014,55**	**200.453,22**	**2.413.467,77**
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.125.479,87**	**188.132,23**	**2.313.612,10**
				LEGISLATIVA	2.125.479,87	188.132,23	2.313.612,10
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**87.534,68**	**12.320,99**	**99.855,67**
				LEGISLATIVA	87.534,68	12.320,99	99.855,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**2.266.000,00**	**147.467,77**	**2.413.467,77**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.266.000,00	147.467,77	2.413.467,77				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	**4.774.019,29**	**469.337,94**	**5.243.357,23**	**EXTRA-ORÇAMENTARIAS**	**4.781.095,84**	**488.434,39**	**5.269.530,23**
DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	353.509,12	32.649,16	386.158,28	DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	353.509,12	32.649,16	386.158,28
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.219.803,31	211.309,61	2.431.112,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200.706,86	230.406,06	2.431.112,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200.706,86	225.379,17	2.426.086,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200.706,86	225.379,17	2.426.086,03
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.173,00	0,00	26.173,00
SALDOS ANTERIORES	**26.173,00**	**0,00**	**26.173,00**				
BANCO C/ MOVIMENTO	26.173,00	0,00	26.173,00				
TOTAL	**7.066.192,29**	**616.805,71**	**7.682.998,00**	**TOTAL**	**7.066.192,29**	**616.805,71**	**7.682.998,00**

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	2.525.000,00	2.413.467,77	2.413.467,77	-
TOTAL (V)=(III+IV)	2.525.000,00	2.413.467,77	2.413.467,77	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superavit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.365.000,00	2.403.756,77	2.403.756,77	2.403.756,77	2.403.756,77	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.673.097,44	1.673.097,44	1.673.097,44	1.673.097,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	730.659,33	730.659,33	730.659,33	730.659,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	9.711,00	9.711,00	9.711,00	9.711,00	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	9.711,00	9.711,00	9.711,00	9.711,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.525.000,00	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.525.000,00	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	0,00
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.525.000,00	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	2.413.467,77	0,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00