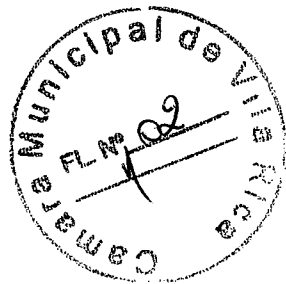


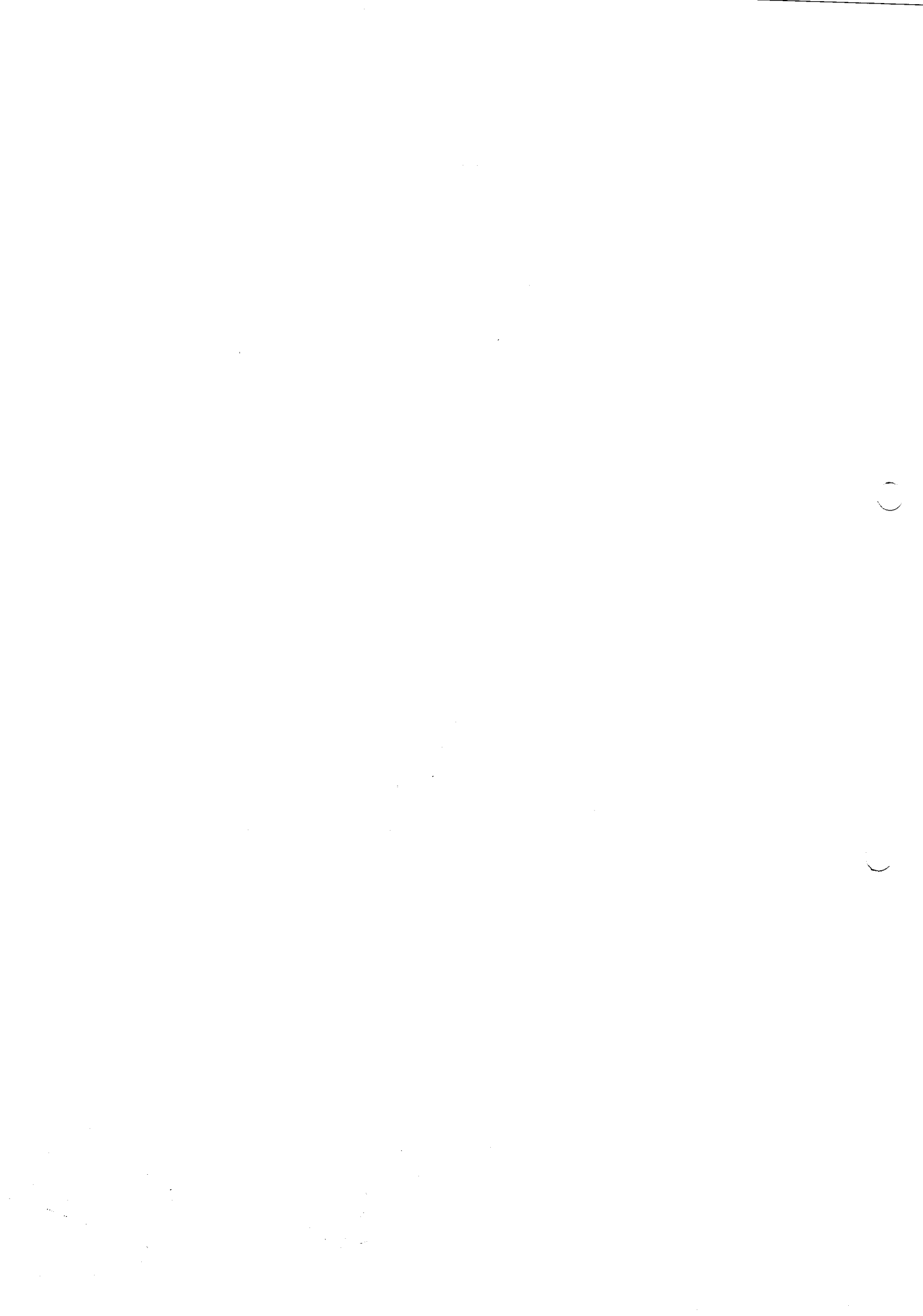
MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

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				ORÇAMENTÁRIAS	225.484,35	200.987,60	426.471,95
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.484,35	200.987,60	426.471,95
Legislativa				Legislativa	225.484,35	200.987,60	426.471,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.416,66	201.583,34	412.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	363.122,31	472.998,47	836.120,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.416,66	201.583,34	412.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.575,53	34.363,45	63.938,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	421.833,27	441.800,01	863.633,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.773,39	206.386,96	373.160,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.575,53	34.363,45	63.938,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.773,39	206.075,06	372.848,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.484,35	201.049,60	426.533,95	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.173,00	26.173,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.773,39	206.386,96	373.160,35	SALDOS ATUAIS	69.816,27	-30.602,72	39.213,55
SALDOS ANTERIORES	26.173,00	0,00	26.173,00	BANCO C/ MOVIMENTO	69.816,27	-30.602,72	39.213,55
BANCO C/ MOVIMENTO	26.173,00	0,00	26.173,00	TOTAL	658.422,93	643.383,35	1.301.806,28
TOTAL	658.422,93	643.383,35	1.301.806,28				

Kenia Lozada da Silva
KENIA LOZADA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL TO-004141/O-9

VILA RICA, 02/03/2018
JOSÉ DA SILVA LIMA
PRESIDENTE

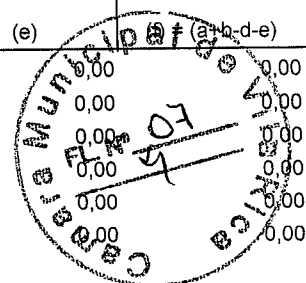




<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (IV)	2.525.000,00	2.525.000,00	426.471,95	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	2.525.000,00	2.525.000,00	426.471,95	-2.098.528,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	2.365.000,00	426.471,95	373.098,35	372.786,45	1.938.528,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	263.123,24	263.123,24	263.123,24	1.451.876,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	650.000,00	650.000,00	163.348,71	109.975,11	109.663,21	486.651,29
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.525.000,00	2.525.000,00	426.471,95	373.098,35	372.786,45	2.098.528,05
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	2.525.000,00	426.471,95	373.098,35	372.786,45	2.098.528,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.525.000,00	2.525.000,00	426.471,95	373.098,35	372.786,45	2.098.528,05

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 CORRENTE:	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





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

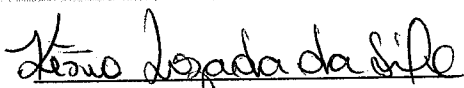
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.173,00	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 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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 de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILA RICA, 02/04/2018

JOSÉ DA SILVA LIMA
PRESIDENTE



KENIA LOZADA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL TO-004141/O-9

