

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Dezembro/2020

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês		Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				ORÇAMENTÁRIAS	2.152.901,23	258.752,50	2.411.653,73
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.017.395,29	248.460,22	2.265.855,51
				LEGISLATIVA	2.017.395,29	248.460,22	2.265.855,51
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.505,94	10.292,28	145.798,22
				Legislativa	135.505,94	10.292,28	145.798,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.487.000,00	- 75.346,27	2.411.653,73				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.487.000,00	- 75.346,27	2.411.653,73				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	4.759.011,78	573.610,73	5.332.622,51	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	4.735.450,76	597.171,75	5.332.622,51
EMAIIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	430.141,76	44.398,81	474.540,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.966,96	56.573,61	474.540,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.168.828,57	260.227,40	2.429.055,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.160.071,45	268.984,52	2.429.055,97
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.160.041,45	268.984,52	2.429.025,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.157.412,35	271.613,62	2.429.055,97
TOTAL	7.246.011,78	498.264,46	498.264,46	TOTAL	7.246.011,78	498.264,46	7.744.276,24

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Dezembro/2020

REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	2.872.000,00	2.411.653,73	2.411.653,73	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.872.000,00	2.411.653,73	2.411.653,73	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	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 (VIII)	2.700.000,00	2.385.217,83	2.385.217,83	2.385.217,83	2.385.217,83	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.785.000,00	1.735.749,57	1.735.749,57	1.735.749,57	1.735.749,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.000,00	649.468,28	649.468,28	649.468,28	649.468,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	172.000,00	26.435,90	26.435,90	26.435,90	26.435,90	0,00
INVESTIMENTOS	172.000,00	26.435,90	26.435,90	26.435,90	26.435,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.872.000,00	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	0,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	2.872.000,00	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	0,00

SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.872.000,00	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	2.411.653,73	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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