

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Fevereiro/2021

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	238.744,17	246.532,62	485.276,79
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.821,53	233.439,99	463.261,52
				Legislativa	229.821,53	233.439,99	463.261,52
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.922,64	13.092,63	22.015,27
				Legislativa	8.922,64	13.092,63	22.015,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.906,67	248.906,67	497.813,34				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.906,67	248.906,67	497.813,34				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	440.891,32	507.368,74	948.260,06	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	371.765,88	473.745,19	845.511,07
EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.483,42	45.642,40	78.125,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.483,42	45.642,40	78.125,82
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.744,17	246.737,60	485.481,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.663,73	214.988,74	384.652,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.663,73	214.988,74	384.652,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.663,73	213.114,05	382.732,78
				SALDOS ATUAIS	79.287,94	35.997,60	115.285,54
				BANCO C/ MOVIMENTO	79.287,94	35.997,60	115.285,54
TOTAL	689.797,99	756.275,41	1.446.073,40	TOTAL	689.797,99	756.275,41	1.446.073,40

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Fevereiro/2021

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		
Déficit (VI)	2.986.880,00	2.986.880,00	485.276,79	-		
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.986.880,00	2.986.880,00	485.276,79	- 2.501.603,21		
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	-		
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 (VIII)	2.780.500,00	2.780.500,00	481.826,78	380.997,48	379.077,79	2.298.673,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.000,00	1.915.000,00	288.028,07	288.028,07	286.153,38	1.626.971,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.500,00	865.500,00	193.798,71	92.969,41	92.924,41	671.701,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	206.380,00	206.380,00	3.450,01	3.450,01	3.450,01	202.929,99
INVESTIMENTOS	206.380,00	206.380,00	3.450,01	3.450,01	3.450,01	202.929,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)	2.986.880,00	2.986.880,00	485.276,79	384.447,49	382.527,80	2.501.603,21
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)	2.986.880,00	2.986.880,00	485.276,79	384.447,49	382.527,80	2.501.603,21
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.986.880,00	2.986.880,00	485.276,79	384.447,49	382.527,80	2.501.603,21
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:

RESTOS A PAGAR NÃO	INSCRITOS			
--------------------	-----------	--	--	--

PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-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	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:

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 DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00