MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Janeiro/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	**0,00**	238.744,17	238.744,17
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**229.821,53**	**229.821,53**
				Legislativa	0,00	229.821,53	229.821,53
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**8.922,64**	**8.922,64**
				Legislativa	0,00	8.922,64	8.922,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**248.906,67**	**248.906,67**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	248.906,67	248.906,67				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	**440.891,32**	**440.891,32**	**EXTRA-ORÇAMENTARIAS**	**0,00**	**371.765,88**	**371.765,88**
EMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	0,00	32.483,42	32.483,42	DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	0,00	32.483,42	32.483,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	238.744,17	238.744,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169.663,73	169.663,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.663,73	169.663,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.618,73	169.663,73
				SALDOS ATUAIS		**79.287,94**	**79.287,94**
				BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	79.287,94	79.287,94
TOTAL	**0,00**	**689.797,99**	**689.797,99**	**TOTAL**	**0,00**	**689.797,99**	**689.797,99**

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Janeiro/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	238.744,17	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.986.880,00	2.986.880,00	238.744,17	- 2.748.135,83
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	238.744,17	169.663,73	169.618,73	2.541.755,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.000,00	1.915.000,00	129.222,85	129.222,85	129.222,85	1.785.777,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.500,00	865.500,00	109.521,32	40.440,88	40.440,88	755.978,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	206.380,00	206.380,00	0,00	0,00	0,00	206.380,00
INVESTIMENTOS	206.380,00	206.380,00	0,00	0,00	0,00	206.380,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	2.986.880,00	2.986.880,00	238.744,17	169.663,73	169.618,73	2.748.135,83
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	238.744,17	169.663,73	169.618,73	2.748.135,83
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.986.880,00	2.986.880,00	238.744,17	169.663,73	169.618,73	2.748.135,83
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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