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

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	**1.593.584,93**	**207.686,31**	**1.801.271,24**
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.493.031,14**	**193.958,24**	**1.686.989,38**
				LEGISLATIVA	1.493.031,14	193.958,24	1.686.989,38
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**100.553,79**	**13.728,07**	**114.281,86**
				Legislativa	100.553,79	13.728,07	114.281,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.788.000,00**	**233.000,00**	**2.021.000,00**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.788.000,00	233.000,00	2.021.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	**3.488.820,22**	**464.282,34**	**3.953.102,56**	**EXTRA-ORÇAMENTARIAS**	**3.453.791,74**	**470.520,56**	**3.924.312,30**
EMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	306.463,20	40.152,60	346.615,80	DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	306.463,20	40.152,60	346.615,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.608.707,75	207.686,31	1.816.394,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.573.679,27	216.443,43	1.790.122,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.573.649,27	216.443,43	1.790.092,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.573.649,27	213.924,53	1.787.573,80
				SALDOS ATUAIS	**229.443,55**	**19.075,47**	**248.519,02**
				BANCO C/ MOVIMENTO	229.443,55	19.075,47	248.519,02
TOTAL	**5.276.820,22**	**697.282,34**	**5.974.102,56**	**TOTAL**	**5.276.820,22**	**697.282,34**	**5.974.102,56**

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

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)	2.872.000,00	2.872.000,00	1.801.271,24	-
TOTAL (V)=(III+IV)	2.872.000,00	2.872.000,00	1.801.271,24	- 1.070.728,76
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	-

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	2.700.000,00	2.700.000,00	1.784.684,34	1.758.412,98	1.758.212,98	915.315,66
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.785.000,00	1.784.000,00	1.309.354,44	1.309.354,44	1.309.354,44	474.645,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.000,00	916.000,00	475.329,90	449.058,54	448.858,54	440.670,10
DESPESAS DE CAPITAL	172.000,00	172.000,00	16.586,90	16.586,90	14.268,00	155.413,10
INVESTIMENTOS	172.000,00	172.000,00	16.586,90	16.586,90	14.268,00	155.413,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.872.000,00	2.872.000,00	1.801.271,24	1.774.999,88	1.772.480,98	1.070.728,76
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)	2.872.000,00	2.872.000,00	1.801.271,24	1.774.999,88	1.772.480,98	1.070.728,76
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	2.872.000,00	2.872.000,00	1.801.271,24	1.774.999,88	1.772.480,98	1.070.728,76

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-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	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 NÃO PROCESSADOS	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