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	**1.377.401,54**	**199.641,30**	**1.577.042,84**
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.367.958,44**	**180.747,37**	**1.548.705,81**
				Legislativa	1.367.958,44	180.747,37	1.548.705,81
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.443,10**	**18.893,93**	**28.337,03**
				Legislativa	9.443,10	18.893,93	28.337,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.442.000,00**	**206.000,00**	**1.648.000,00**				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.442.000,00	206.000,00	1.648.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.949.129,21**	**417.933,22**	**3.367.062,43**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.932.034,07**	**406.970,61**	**3.339.004,68**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.873,05	30.554,85	261.427,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.873,05	30.554,85	261.427,90
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380.121,48	199.811,16	1.579.932,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.338.134,68	187.567,21	1.525.701,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.338.134,68	187.567,21	1.525.701,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.336.853,34	188.848,55	1.525.701,89
				RP NAO PROCESSADOS PAGOS	26.173,00	0,00	26.173,00
SALDOS ANTERIORES	**26.173,00**	**0,00**	**26.173,00**	**SALDOS ATUAIS**	**107.866,60**	**17.321,31**	**125.187,91**
BANCO C/ MOVIMENTO	26.173,00	0,00	26.173,00	BANCO C/ MOVIMENTO	107.866,60	17.321,31	125.187,91
TOTAL	**4.417.302,21**	**623.933,22**	**5.041.235,43**	**TOTAL**	**4.417.302,21**	**623.933,22**	**5.041.235,43**

VILA RICA, 28/08/2018

JOSÉ DA SILVA LIMA
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal de Vila Rica

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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
	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	1.577.042,84	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.525.000,00	2.525.000,00	1.577.042,84	-947.957,16
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	2.365.000,00	2.365.000,00	1.576.592,84	1.522.362,09	1.522.362,09	788.407,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.700.000,00	1.050.214,05	1.050.214,05	1.050.214,05	649.785,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	650.000,00	665.000,00	526.378,79	472.148,04	472.148,04	138.621,21
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	450,00	450,00	450,00	159.550,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	450,00	450,00	450,00	159.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.525.000,00	2.525.000,00	1.577.042,84	1.522.812,09	1.522.812,09	947.957,16
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	1.577.042,84	1.522.812,09	1.522.812,09	947.957,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.525.000,00	2.525.000,00	1.577.042,84	1.522.812,09	1.522.812,09	947.957,16

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 ENCARDGS DA DIVIDA	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

Câmara Municipal FL Nº 07

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 ENCARDGS DA DIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILA RICA, 28/09/2018

JOSÉ DA SILVA LIMA
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal de Vila Rica
FL Nº 08