

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Fevereiro/2023

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	323.500,44	271.910,75	595.411,19
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.188,47	237.654,80	533.843,27
				Legislativa	296.188,47	237.654,80	533.843,27
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.311,97	34.255,95	61.567,92
				Legislativa	27.311,97	34.255,95	61.567,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.012,58	314.012,58	628.025,16				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.012,58	314.012,58	628.025,16				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	613.887,75	619.121,34	1.233.009,09	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	505.989,20	634.331,89	1.140.321,09
EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.705,87	66.926,52	127.632,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.200,23	71.432,16	127.632,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323.500,44	275.531,91	599.032,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.681,44	276.662,91	506.344,35
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	229.681,44	276.662,91	506.344,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.107,53	286.236,82	506.344,35
				SALDOS ATUAIS	98.410,69	26.891,28	125.301,97
				BANCO C/ MOVIMENTO	98.410,69	26.891,28	125.301,97
TOTAL	927.900,33	933.133,92	1.861.034,25	TOTAL	927.900,33	933.13,92	1.861.034,25

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Fevereiro/2023

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)	3.768.151,00	3.768.151,00	595.411,19	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.768.151,00	3.768.151,00	595.411,19	- 3.172.739,81
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)	3.458.401,00	3.458.401,00	595.411,19	502.723,19	502.723,19	2.862.989,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.901,00	2.327.901,00	366.543,25	366.543,25	366.543,25	1.961.357,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.500,00	1.130.500,00	228867,94	136.179,94	136.179,94	901.632,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	309.750,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00
INVESTIMENTOS	309.750,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	3.768.151,00	3.768.151,00	595.411,19	502.723,19	502.723,19	3.172.739,81
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)	3.768.151,00	3.768.151,00	595.411,19	502.723,19	502.723,19	3.172.739,81
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	3.768.151,00	3.768.151,00	595.411,194	502.723,19	502.723,19	3.172.739,81
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