

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Balancete Financeiro – Por Função e Coluna com Acumulado – Despesa Empenhada
Março/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	595.411,19	353.687,15	949.098,34
				DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	533.843,27	320.096,28	853.939,55
				Legislativa	533.843,27	320.096,28	853.939,55
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.567,92	33.590,87	95.158,79
				Legislativa	61.567,92	33.590,87	95.158,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	628.025,16	314.012,58	942.037,74				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	628.025,16	314.012,58	942.037,74				
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.233.009,09	750.048,87	1.983.057,96	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.140.321,09	717.917,67	1.858.238,76
EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.632,39	66.248,25	193.880,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.632,39	66.248,25	193.880,64
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	599.032,35	358.170,91	957.203,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506.344,35	326.039,71	832.384,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.344,35	325.629,71	831.974,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.344,35	325.629,71	831.974,06
				SALDOS ATUAIS	125.301,97	-7.543,37	117.758,60
				BANCO C/ MOVIMENTO	125.301,97	-7.543,37	117.758,60
TOTAL	1.861.034,25	1.064.061,45	2.925.095,70	TOTAL	1.861.034,25	1.064.061,45	2.925.095,70

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE VILA RICA
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Administração Direta
Março/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	949.098,34	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.768.151,00	3.768.151,00	949.098,34	- 2.819.052,66
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	932.394,82	807.575,62	807.575,62	2.526.006,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.901,00	2.327.901,00	563.451,28	563.451,28	563.451,28	1.764.449,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.500,00	1.130.500,00	368.943,54	244.124,34	244.124,34	761.556,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	309.750,00	309.750,00	16.703,52	16.703,52	16.703,52	293.046,48
INVESTIMENTOS	309.750,00	309.750,00	16.703,52	16.703,52	16.703,52	293.046,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VII+IX+X)	3.768.151,00	3.768.151,00	949.098,34	824.279,14	824.279,14	2.819.052,66
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	949.098,34	824.279,14	824.279,14	2.819.052,66
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	3.768.151,00	3.768.151,00	949.098,34	824.279,14	824.279,14	2.819.052,66
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