

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	1.875.074,60	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.875.074,60	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HERCILIO
PEREIRA DOS
SANTOS
JUNIOR:78560306
315

Assinado digitalmente por HERCILIO PEREIRA
DOS SANTOS JUNIOR:78560306315
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=11629063000128, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS
JUNIOR:78560306315
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização:
Data: 2024.02.20 11:18:54-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
785.603.063-15

JOSEPH SILVA GARCIA FERREIRA
TESOUREIRO
608.080.373-90

FRANCISCA MAYARA DAS NEVES ALVES
CONTADORA
061.512.473-96

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.789.982,23	1.885.400,70	1.824.827,75	1.748.384,75	1.741.509,75	60.572,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.800,00	925.321,41	906.988,94	906.988,94	906.988,94	18.332,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.182,23	960.079,29	917.838,81	841.395,81	834.520,81	42.240,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	153.418,47	58.000,00	50.246,85	50.246,85	50.246,85	7.753,15
INVESTIMENTOS	153.418,47	58.000,00	50.246,85	50.246,85	50.246,85	7.753,15
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.943.400,70	1.943.400,70	1.875.074,60	1.798.631,60	1.791.756,60	68.326,10
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)	1.943.400,70	1.943.400,70	1.875.074,60	1.798.631,60	1.791.756,60	68.326,10
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.943.400,70	1.943.400,70	1.875.074,60	1.798.631,60	1.791.756,60	68.326,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	21.794,00	7.471,97	4.908,11	4.908,11	24.357,86	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	21.794,00	7.471,97	4.908,11	4.908,11	24.357,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900,30	0,00	0,00	900,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	900,30	0,00	0,00	900,30	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	21.794,00	8.372,27	4.908,11	4.908,11	25.258,16	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	182,00	114,38	296,38	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	182,00	114,38	296,38	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	182,00	114,38	296,38	0,00	0,00

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
785.603.063-15

JOSEPH SILVA GARCIA FERREIRA
TESOUREIRO
608.080.373-90

FRANCISCA MAYARA DAS NEVES ALVES
CONTADORA
061.512.473-96