

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Exercício de 2023

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro

Administração Direta

Página: 1/2

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)	10.746.067,50	10.746.067,50	702.648,49	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.746.067,50	10.746.067,50	702.648,49	-10.043.419,01

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.420.000,00	9.420.000,00	702.648,49	678.047,26	584.149,51	8.717.351,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.329.999,98	8.329.999,98	650.992,75	650.992,75	557.095,00	7.679.007,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.090.000,02	1.090.000,02	51.655,74	27.054,51	27.054,51	1.038.344,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.326.067,50	1.326.067,50	0,00	0,00	0,00	1.326.067,50
INVESTIMENTOS	1.326.067,50	1.326.067,50	0,00	0,00	0,00	1.326.067,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	10.746.067,50	10.746.067,50	702.648,49	678.047,26	584.149,51	10.043.419,01
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)	10.746.067,50	10.746.067,50	702.648,49	678.047,26	584.149,51	10.043.419,01
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.746.067,50	10.746.067,50	702.648,49	678.047,26	584.149,51	10.043.419,01
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 PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.157,54	12.372,11	2.739,23	0,00	42.418,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.351,75	0,00	0,00	0,00	1.351,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	43.805,79	12.372,11	2.739,23	0,00	41.066,56
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

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.157,54	12.372,11	2.739,23	0,00	42.418,31

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	94.242,47	87.632,95	0,00	6.609,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.285,90	74.918,29	0,00	3.367,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.956,57	12.714,66	0,00	3.241,91
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	94.242,47	87.632,95	0,00	6.609,52

FAZENDA RIO GRANDE, 13/03/2023

Alesandro Bordignon Weiss
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

Sebastiao Ferreira Correa Junior
Contador CRC PR 080181/O-9