

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BIANCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

14/03/2023 09:43:33

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)				
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BIANCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

14/03/2023 09:43:33

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)			13.419.446,46	
TOTAL (VII) = (V+VI)			13.419.446,46	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BIANCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

14/03/2023 09:43:33

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.900.000,00	14.236.000,00	13.375.446,46	13.375.446,46	13.375.446,46	860.553,54
Pessoal e Encargos Sociais	9.800.000,00	11.685.219,59	11.456.764,76	11.456.764,76	11.456.764,76	228.454,83
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	3.100.000,00	2.550.780,41	1.918.681,70	1.918.681,70	1.918.681,70	632.098,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Investimentos	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54

Página: 4/4

BIANCA

14/03/2023 09:43:33

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	12.950.000,00	14.280.000,00	13.419.446,46	13.419.446,46	13.419.446,46	860.553,54

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

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

Mês de Referência: Dezembro/2022

Página: 1/1

BIANCA

14/03/2023 09:51:58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Pessoais	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 Corrente	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00