



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Pág 1 / 2

## Prestação de Contas Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Setembro / 2023

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL             |                      |                         |                         |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)   |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Receita Tributária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Industrial                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Correntes                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Capital                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | -----                | -----                   | <b>1.007.290,35</b>     | <b>1.007.290,35</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.007.290,35</b>     | <b>1.007.290,35</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>1.598.019,58</b> | <b>1.598.019,58</b>    | <b>1.005.922,35</b>     | <b>989.592,95</b>       | <b>984.010,16</b>  | <b>592.097,23</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 1.245.446,50        | 1.245.446,50           | 785.426,55              | 785.426,55              | 785.426,55         | 460.019,95                   |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                              | 352.573,08          | 352.573,08             | 220.495,80              | 204.166,40              | 198.583,61         | 132.077,28                   |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>53.401,07</b>    | <b>53.401,07</b>       | <b>1.368,00</b>         | <b>1.368,00</b>         | <b>1.368,00</b>    | <b>52.033,07</b>             |
| Investimentos                                          | 53.401,07           | 53.401,07              | 1.368,00                | 1.368,00                | 1.368,00           | 52.033,07                    |
| 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                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>1.651.420,65</b> | <b>1.651.420,65</b>    | <b>1.007.290,35</b>     | <b>990.960,95</b>       | <b>985.378,16</b>  | <b>644.130,30</b>            |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>1.651.420,65</b> | <b>1.651.420,65</b>    | <b>1.007.290,35</b>     | <b>990.960,95</b>       | <b>985.378,16</b>  | <b>644.130,30</b>            |
| <b>Superávit (XIII)</b>                                | -----               | -----                  | -----                   | -----                   | -----              | -----                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>1.651.420,65</b> | <b>1.651.420,65</b>    | <b>1.007.290,35</b>     | <b>990.960,95</b>       | <b>985.378,16</b>  | <b>644.130,30</b>            |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |

| EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b) |                  |                  |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>15.303,59</b>                            | <b>14.793,09</b> | <b>14.793,09</b> | <b>510,50</b>  | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                         | 10.362,79                                   | 10.362,79        | 10.362,79        | 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                         | 4.940,80                                    | 4.430,30         | 4.430,30         | 510,50         | 0,00                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Setembro / 2023

| EXECUÇÃO DE 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 Anterior (b) |                  |                  |                |                       |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>15.303,59</b>                            | <b>14.793,09</b> | <b>14.793,09</b> | <b>510,50</b>  | <b>0,00</b>           |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                              |                                             |           |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
|                                                                     | Inscritos                    |                                             | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|                                                                     | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |           |                |                       |
| 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                  |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ, Data Emissão 03/10/2023, Hora emissão 11:24:30

NOTA: