



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/06/2023 16:16:37
 Usuário: Silvana Arpalice Calegari / 143.***.***-67
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2022** **Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)				36.921.407,95
TOTAL (VII) = (V + VI)				36.921.407,95

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	37.382.000,00	36.382.000,00	33.724.365,41	32.782.937,33	32.782.937,33	2.657.634,59
Pessoal e Encargos Sociais	26.197.000,00	23.747.000,00	23.025.203,95	23.025.203,95	23.025.203,95	721.796,05
Outras Despesas Correntes	11.185.000,00	12.635.000,00	10.699.161,46	9.757.733,38	9.757.733,38	1.935.838,54
Despesas de Capital (IX)	2.580.000,00	3.580.000,00	3.197.042,54	2.994.079,61	2.994.079,61	382.957,46
Investimentos	2.580.000,00	3.580.000,00	3.197.042,54	2.994.079,61	2.994.079,61	382.957,46
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	39.962.000,00	39.962.000,00	36.921.407,95	35.777.016,94	35.777.016,94	3.040.592,05
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	39.962.000,00	39.962.000,00	36.921.407,95	35.777.016,94	35.777.016,94	3.040.592,05
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.962.000,00	39.962.000,00	36.921.407,95	35.777.016,94	35.777.016,94	3.040.592,05

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2022

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2022** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		881.914,38	861.564,72	861.564,72	20.349,66	
Outras Despesas Correntes		881.914,38	861.564,72	861.564,72	20.349,66	
Despesas de Capital		1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00		
Investimentos		1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00		
TOTAL		2.368.914,38	2.348.564,72	2.348.564,72	20.349,66	

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2022

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2022

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL