DIRETORIA FINANCEIRA

Memorando Nº 018/2023 Araucária, 22 de junho de 2023.

De: **Diretoria Financeira**
Para: **Diretoria de Processo Legislativo**

Servimo-nos do presente para encaminhar à V. Sa., anexo, o balancete orçamentário relativo ao mês de janeiro a maio de 2023, em conformidade com o que determina o art. 29, IX, da Lei Orgânica do Município.

Sem mais, despedimos-nos.

Atenciosamente,

MICHELI TEIXEIRA
Outros
22/06/2023 11:24:46
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Micheli Teixeira
Diretora Financeira

Assinado digitalmente por:
EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK
092.967.409-08
22/06/2023 11:18:30
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Eduardo de Faria Blaszczak
Chefe Financeiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/06/2023 11:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64945839d86.
POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 22/06/2023 11:18

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Maio / 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)**
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / 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)	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.642.188,92**	**(34.357.811,08)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.642.188,92**	**(34.357.811,08)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**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

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)	**38.300.000,00**	**38.300.000,00**	**9.350.561,28**	**7.758.031,52**	**7.571.424,63**	**28.949.438,72**
Pessoal e Encargos Sociais	24.195.000,00	24.195.000,00	6.516.786,04	6.516.786,04	6.340.057,64	17.678.213,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.105.000,00	14.105.000,00	2.833.775,24	1.241.245,48	1.231.366,99	11.271.224,76
Despesas de Capital (IX)	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**1.291.627,64**	**528.703,88**	**528.703,88**	**5.408.372,36**
Investimentos	6.700.000,00	6.700.000,00	1.291.627,64	528.703,88	528.703,88	5.408.372,36
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 + IX + X)	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.642.188,92**	**8.286.735,40**	**8.100.128,51**	**34.357.811,08**
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 (XII) = (XI + XII)	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.642.188,92**	**8.286.735,40**	**8.100.128,51**	**34.357.811,08**
Superávit (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.642.188,92**	**8.286.735,40**	**8.100.128,51**	**34.357.811,08**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)**				
Despesas Correntes	**7.995,45**	**709.204,67**	**496.498,16**	**496.498,16**	**0,00**	**220.701,96**
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	7.995,45	709.204,67	496.498,16	496.498,16	0,00	220.701,96

Assinado digitalmente por: EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK
092.967.409-08
22/06/2023 11:19:36
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/06/2023 11:20 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p649458a2df018.
POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 22/06/2023 11:20

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Maio / 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)				
Despesas de Capital	**3.445.089,88**	**611.847,30**	**714.521,74**	**714.521,74**	**0,00**	**3.342.415,44**
Investimentos	3.445.089,88	611.847,30	714.521,74	714.521,74	0,00	3.342.415,44
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	**3.453.085,33**	**1.321.051,97**	**1.211.019,90**	**1.211.019,90**	**0,00**	**3.563.117,40**

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**	**147.912,76**	**147.912,76**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	147.912,76	147.912,76	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	**694,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694,28**
Investimentos	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
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	**694,28**	**147.912,76**	**147.912,76**	**0,00**	**694,28**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, **Data Emissão** 22/06/2023, **Hora emissão** 11:09:48

NOTA:

Assinado digitalmente por:
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA

790.676.469-20
22/06/2023 13:56:43
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/06/2023 11:20 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p649458a2df018.
POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 22/06/2023 11:20