



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA VEREADOR ANTONIO DE SOUZA - TAMARINEIRO

CNPJ: 13.069.562/0001-33 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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
Défit (VI)	0,00	0,00	9.378.177,69	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	9.378.177,69	0,00
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA VEREADOR ANTONIO DE SOUZA - TAMARINEIRO

CNPJ: 13.069.562/0001-33 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	9.690.480,00	9.890.480,00	9.278.952,19	9.278.952,19	9.263.952,19	611.527,81
Pessoal e Encargos Sociais	7.262.640,00	6.729.640,00	6.582.539,83	6.582.539,83	6.582.539,83	147.100,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.427.840,00	3.160.840,00	2.696.412,36	2.696.412,36	2.681.412,36	464.427,64
Despesas de Capital (IX)	369.300,00	169.300,00	99.225,50	99.225,50	99.225,50	70.074,50
Investimentos	369.300,00	169.300,00	99.225,50	99.225,50	99.225,50	70.074,50
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) = (VII + IX + X)	10.059.780,00	10.059.780,00	9.378.177,69	9.378.177,69	9.363.177,69	681.602,31
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)	10.059.780,00	10.059.780,00	9.378.177,69	9.378.177,69	9.363.177,69	681.602,31
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.059.780,00	10.059.780,00	9.378.177,69	9.378.177,69	9.363.177,69	681.602,31
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

Inscritos		Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em Exercícios Anteriores (a)	Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
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

BERTOLINO DE JESUS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 025.113.275-70

Alicia Oliveira Santos
ALICIA OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO(A) MUNICIPAL
CPF: 094.335.475-78

VITOR VINICIUS ROCHA FERREIRA
CONTADOR(A)
Reg. Prof.: CRCBA 018190-0



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.059.780,00	10.059.780,00	611.987,83	9.378.177,69	681.602,31	1.823.415,65	9.378.177,69	681.602,31	9.363.177,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.690.480,00	9.890.480,00	621.883,08	9.278.952,19	611.527,81	1.806.189,15	9.278.952,19	611.527,81	9.263.952,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.262.640,00	6.729.640,00	753.111,15	6.582.539,83	147.100,17	1.306.655,33	6.582.539,83	147.100,17	6.582.539,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.840,00	3.160.840,00	-131.228,07	2.696.412,36	464.427,64	499.533,82	2.696.412,36	464.427,64	2.681.412,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	369.300,00	169.300,00	-9.895,25	99.225,50	70.074,50	17.226,50	99.225,50	70.074,50	99.225,50	0,00
INVESTIMENTOS	369.300,00	169.300,00	-9.895,25	99.225,50	70.074,50	17.226,50	99.225,50	70.074,50	99.225,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.059.780,00	10.059.780,00	611.987,83	9.378.177,69	681.602,31	1.823.415,65	9.378.177,69	681.602,31	9.363.177,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.059.780,00	10.059.780,00	611.987,83	9.378.177,69	681.602,31	1.823.415,65	9.378.177,69	681.602,31	9.363.177,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.059.780,00	10.059.780,00	611.987,83	9.378.177,69	681.602,31	1.823.415,65	9.378.177,69	681.602,31	9.363.177,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA. Emissão: 07/03/2024, às 11:35:50. Assinado Digitalmente no dia 07/03/2024, às 11:35:50.

1 O dâficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Esta linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

BERTOLINO DE JESUS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 025.113.275-70

ALICIA OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO(A) MUNICIPAL
CPF: 094.335.475-78

VITOR VINICIUS ROCHA FERREIRA
CONTADOR(A)
Reg. Prof.: CRCBA 018190-0