

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	116.031.000,00	130.440.000,00	128.726.822,76	120.590.731,27	117.438.704,68	1.713.177,24
Pessoal e Encargos Sociais	25.173.700,00	29.000.700,00	28.912.825,71	28.912.825,71	28.615.747,75	87.874,29
Juros e Encargos da Dívida	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.056.300,00	101.439.300,00	99.813.997,05	91.677.905,56	88.822.956,93	1.625.302,95
DESPESA DE CAPITAL	11.769.000,00	2.966.000,00	2.605.702,12	1.844.104,35	1.839.619,35	360.297,88
Investimentos	11.769.000,00	2.966.000,00	2.605.702,12	1.844.104,35	1.839.619,35	360.297,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	127.820.000,00	133.426.000,00	131.332.524,88	122.434.835,62	119.278.324,03	2.093.475,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	6.100.000,00	10.598.000,00	10.596.630,73	10.596.630,73	10.596.630,73	1.369,27
Amortização da Dívida Interna	6.100.000,00	10.598.000,00	10.596.630,73	10.596.630,73	10.596.630,73	1.369,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Outras Dividasa	6.100.000,00	10.598.000,00	10.596.630,73	10.596.630,73	10.596.630,73	1.369,27
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	133.920.000,00	144.024.000,00	141.929.155,61	133.031.466,35	129.874.954,76	2.094.844,39
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.037.485,54			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	133.920.000,00	144.024.000,00	142.966.641,15	133.031.466,35	129.874.954,76	1.057.358,85

 Ricardo Hatori
 Presidente
 CPF 190.991.658-70

 Cestore da Silva Pereira
 Controle Interno
 CPF 096.317.528-95

 Ingrid Avelar Castanho Silva
 Analista Contabil
 CRC 1SP-269843/O-3