

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			988.547,35	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	988.547,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ASAF PEREIRA SOBRINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
292.823.063-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

TÂNIA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA
026.357.163-74

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.175.233,08	1.332.233,08	938.561,83	938.561,83	938.561,23	393.671,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.391,86	893.391,86	535.624,84	535.624,84	535.624,84	357.767,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.841,22	438.841,22	402.936,99	402.936,99	402.936,39	35.904,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	255.924,68	98.924,68	49.985,52	49.985,52	49.985,52	48.939,16
INVESTIMENTOS	255.924,68	98.924,68	49.985,52	49.985,52	49.985,52	48.939,16
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+IV+X)	1.431.157,76	1.431.157,76	988.547,35	988.547,35	988.546,75	442.610,41
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 (XIII)=(XI+XII)	1.431.157,76	1.431.157,76	988.547,35	988.547,35	988.546,75	442.610,41
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.431.157,76	1.431.157,76	988.547,35	988.547,35	988.546,75	442.610,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.017,50	2.017,00	0,00	0,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.017,00	2.017,00	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	2.017,50	2.017,00	0,00	0,50

ASAF PEREIRA SOBRINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
292.823.063-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

TÂNIA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA
026.357.163-74

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		988.547,35	775.222,32
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>988.547,35</u>	<u>775.222,32</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		989.151,87	768.745,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		50.574,81	37.715,69
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>989.151,87</u>	<u>768.745,88</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.017,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>989.151,87</u>	<u>768.745,88</u>	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>2.017,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		46.045,35	48.176,61	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>48.557,81</u>	<u>37.715,69</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,60</u>	<u>2.017,50</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>34.706,06</u>
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>0,60</u>	<u>2.017,50</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>40.011,19</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>46.044,75</u>	<u>46.159,11</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>0,00</u>	<u>441,13</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>37.776,95</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>5.373,97</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>37.303,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ISS</u>		<u>0,00</u>	<u>992,44</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>0,00</u>	<u>5.501,79</u>	<u>ISS</u>		<u>1.175,78</u>	<u>0,00</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>5.373,97</u>	<u>0,00</u>	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>1.996,87</u>	<u>1.576,06</u>
<u>ISS</u>		<u>0,00</u>	<u>992,94</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		60,57	3.985,51
<u>ISS</u>		<u>1.175,78</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>60,57</u>	<u>3.985,51</u>
<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>2.192,00</u>	<u>1.887,43</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>60,57</u>	<u>3.985,51</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.985,51	1,03	TOTAL		1.039.182,73	816.923,52
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.985,51</u>	<u>1,03</u>				
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>3.985,51</u>	<u>1,03</u>				
TOTAL		1.039.182,73	816.923,52				

ASAF PEREIRA SOBRINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
292.823.063-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

TÂNIA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA
026.357.163-74

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		60,57	3.985,51	PASSIVO CIRCULANTE		5.931,46	10.460,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60,57	3.985,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,50	0,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60,57	3.985,51	PESSOAL A PAGAR		0,50	0,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	60,57	3.985,51	PESSOAL A PAGAR	F	0,50	0,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.015,52	2.030,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,60	2.017,00
IMOBILIZADO		52.015,52	2.030,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,60	2.017,00
BENS MOVEIS		17.174,00	2.030,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,60	2.017,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.030,00	2.030,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.930,36	8.443,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.144,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.930,36	8.443,42
BENS IMÓVEIS		34.841,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.930,36	8.443,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.583,03	0,00	TOTAL PASSIVO		5.931,46	10.460,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	21.258,49	0,00				
TOTAL		52.076,09	6.015,51				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.144,63	-4.445,41
				RESULTADOS ACUMULADOS		46.144,63	-4.445,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		46.144,63	-4.445,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	50.590,04	-4.446,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.445,41	1,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.144,63	-4.445,41
				TOTAL		52.076,09	6.015,51

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		989.151,87	768.745,88	PESSOAL E ENCARGOS		535.624,84	512.615,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		989.151,87	768.745,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		473.239,00	464.410,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		989.151,87	768.745,88	ENCARGOS PATRONAIS		62.385,84	48.204,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	4.446,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		402.936,99	260.577,06
TOTAL		989.151,87	773.192,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		99.334,23	90.525,82
				SERVIÇOS		303.602,76	170.051,24
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		938.561,83	773.192,32
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.590,04	0,00
				TOTAL		989.151,87	773.192,32

ASAF PEREIRA SOBRINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
292.823.063-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

TÂNIA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA
026.357.163-74

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		49.985,52	2.030,00
INVESTIMENTOS		49.985,52	2.030,00

ASAF PEREIRA SOBRINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
292.823.063-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

TÂNIA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA
026.357.163-74