

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

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)			4.110.274,10	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.110.274,10	
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	

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

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)	4.190.000,00	4.310.000,00	4.099.444,40	4.099.444,40	4.099.444,40	210.555,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570.000,00	2.649.400,00	2.601.079,93	2.601.079,93	2.601.079,93	48.320,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	1.660.600,00	1.498.364,47	1.498.364,47	1.498.364,47	162.235,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	150.000,00	30.000,00	10.829,70	10.829,70	10.829,70	19.170,30
INVESTIMENTOS	150.000,00	30.000,00	10.829,70	10.829,70	10.829,70	19.170,30
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)	4.340.000,00	4.340.000,00	4.110.274,10	4.110.274,10	4.110.274,10	229.725,90
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)	4.340.000,00	4.340.000,00	4.110.274,10	4.110.274,10	4.110.274,10	229.725,90
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.340.000,00	4.340.000,00	4.110.274,10	4.110.274,10	4.110.274,10	229.725,90
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	24.530,83	0,00	24.530,83	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	24.530,83	0,00	24.530,83	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	24.530,83	0,00	24.530,83	0,00

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.110.274,10	3.544.439,13
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		4.110.274,10	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.585.734,36	3.842.408,80	VINCULADO		0,00	3.544.439,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.585.734,36	3.842.408,80	RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	3.544.439,13
REPASSE RECEBIDO		4.585.734,36	3.842.408,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		591.298,25	395.469,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		801.497,24	687.716,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		591.298,25	395.469,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	24.530,83	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		591.298,25	395.469,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	24.530,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		685.632,71	590.216,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		801.497,24	663.185,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		685.632,71	590.216,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	180.184,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	177.575,76
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		33.232,92	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		150.461,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		199.236,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	163.950,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	193.754,28	PENSAO ALIMENTICIA		4.632,30	4.188,36
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		27.768,39	11.441,50	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		184.779,58	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.833,90	941,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		345.759,58	244.501,71
PENSAO ALIMENTICIA		4.981,33	4.188,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26,54	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		187.684,70	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		345.759,58	272.675,42	CONTA ÚNICA		26,54	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		5.387.231,60	4.530.124,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		5.387.231,60	4.530.124,93				

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		38.663,02	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		63.565,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-24.530,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		-24.530,83	0,00
CONTA ÚNICA	F	26,54	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	-24.530,83	0,00
ESTOQUES		35.211,48	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.096,14	0,00
ALMOXARIFADO		35.211,48	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		88.096,14	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	35.211,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	52.029,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.425,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	33.232,92	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.425,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.833,90	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.425,00	0,00	TOTAL PASSIVO		63.565,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.829,70	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		10.829,70	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		10.829,70	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.036.277,09	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	490,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-4.036.277,09	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.339,70	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-4.036.277,09	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.036.277,09	0,00
TOTAL		49.492,72	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.036.277,09	0,00
				TOTAL		-3.972.711,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26,54	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (63.565,31)+RP não Proc.(0,00)		63.565,31	0,00
ATIVO PERMANENTE		49.466,18	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-14.072,59	0,00

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

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		4.585.734,36	3.842.408,80	PESSOAL E ENCARGOS		2.601.079,93	2.548.419,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.585.734,36	3.842.408,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.483.463,95	2.344.155,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		24.530,83	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		117.615,98	182.525,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.530,83	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	21.738,14
				PESSOAL E ENCARGOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.610.265,19	3.842.408,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.459.527,99	986.443,98
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		41.840,98	95.362,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		267.351,60	160.547,53
TOTAL		4.652.106,17	3.937.771,19	SERVIÇOS		1.192.176,39	825.896,45
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		200,00	7.439,05
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		200,00	7.439,05
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		591.298,25	395.469,06
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		591.298,25	395.469,06
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.652.106,17	3.937.771,19
				TOTAL		4.652.106,17	3.937.771,19

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
 PRESIDENTE
 40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.829,70	0,00
INVESTIMENTOS		10.829,70	0,00

TAVANE DE MIRANDA FIRMO
PRESIDENTE
40747010349

JORGE HENRIQUE R. GUERRA
CONTADOR