

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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
<u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DÉFICIT (VI)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL (VII) = (V+VI)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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
<u>Reabertura de Créditos Adicionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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)	5.971.060,00	6.036.060,00	5.715.343,94	5.715.343,94	5.715.343,94	320.716,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.800,00	4.842.800,00	4.685.834,43	4.685.834,43	4.685.834,43	156.965,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.260,00	1.193.260,00	1.029.509,51	1.029.509,51	1.029.509,51	163.750,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	575.200,00	510.200,00	368.134,30	368.134,30	368.134,30	142.065,70
INVESTIMENTOS	575.200,00	510.200,00	368.134,30	368.134,30	368.134,30	142.065,70
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)	6.546.260,00	6.546.260,00	6.083.478,24	6.083.478,24	6.083.478,24	462.781,76
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)	6.546.260,00	6.546.260,00	6.083.478,24	6.083.478,24	6.083.478,24	462.781,76
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.546.260,00	6.546.260,00	6.083.478,24	6.083.478,24	6.083.478,24	462.781,76
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	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 XINGUARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.083.478,24	5.014.835,10
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		6.083.478,24	5.014.835,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.606.259,92	5.127.549,60	ORDINARIO		5.989.146,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.606.259,92	5.127.549,60	GERAL		0,00	5.014.835,10
ORÇAMENTÁRIA				GERAL		94.331,77	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.606.259,92	5.127.549,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.023.138,45	1.332.601,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.500.356,77	1.219.886,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.021.356,77	1.330.037,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.500.356,77	1.219.886,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	237.249,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	237.249,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	509.822,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	509.822,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		628.806,39	472.814,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		628.806,39	472.814,83	OUTROS DEPOSITOS		521.000,00	110.151,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		269.306,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		269.306,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		602.243,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		602.243,98	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.781,68	2.563,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.781,68	2.563,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO			
PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		8.106.616,69	6.347.436,56	TOTAL		8.106.616,69	6.347.436,56

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		67.623,96	16.251,79	PASSIVO CIRCULANTE		-951.837,94	-430.837,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.442,42	2.660,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-951.837,94	-430.837,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.442,42	2.660,74	VALORES RESTITUÍVEIS		-951.837,94	-430.837,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.442,42	2.660,74	CONSIGNAÇÕES	F	-195.508,43	-195.508,43
FAMÍLIA PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-631.151,00	-110.151,00
ESTOQUES		63.181,54	13.591,05	CONSIGNAÇÕES	F	-125.178,51	-125.178,51
ALMOXARIFADO		63.181,54	13.591,05	TOTAL PASSIVO		-951.837,94	-430.837,94
MATERIAL DE CONSUMO	P	42.000,76	6.755,14				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.395,72	3.468,38				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	981,73	0,00				
AUTOPEÇAS	P	402,45	40,45				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.044,85	2.971,05				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	356,03	356,03				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		697.297,30	329.163,00				
IMOBILIZADO		697.297,30	329.163,00				
BENS MOVEIS		603.494,77	329.163,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.066,30	29.066,30				
VEÍCULOS	P	462.380,00	282.380,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.540,00	5.253,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.180,77	2.658,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.605,70	9.805,70				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	722,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		93.802,53	0,00				
INSTALAÇÕES	P	93.802,53	0,00				
TOTAL		764.921,26	345.414,79				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.716.759,20	776.252,73
RESULTADOS ACUMULADOS		1.716.759,20	776.252,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.716.759,20	776.252,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		940.506,47	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		776.252,73	776.252,73
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.716.759,20	776.252,73
TOTAL		764.921,26	345.414,79

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
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		4.442,42	2.660,74	PASSIVO FINANCEIRO (-951.837,94)+RP não Proc.(0,00)		-951.837,94	-430.837,94
ATIVO PERMANENTE		760.478,84	342.754,05	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.716.759,20	776.252,73

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		217.221,53	64.059,01
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		217.221,53	64.059,01
				TOTAL		217.221,53	64.059,01

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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		6.606.259,92	5.127.549,60	PESSOAL E ENCARGOS		4.685.834,43	4.152.197,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.606.259,92	5.127.549,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.895.405,71	3.503.572,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.606.259,92	5.127.549,60	ENCARGOS PATRONAIS		790.428,72	648.625,14
TOTAL		6.606.259,92	5.127.549,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		979.919,02	686.479,98
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		152.676,57	63.972,09
				SERVIÇOS		827.242,45	622.507,89
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	27.896,23
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	27.896,23
				FINANCEIRAS			
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	487,48
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	487,48
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.665.753,45	4.867.061,25
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		940.506,47	260.488,35
				TOTAL		6.606.259,92	5.127.549,60

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		368.134,30	134.182,80
INVESTIMENTOS		368.134,30	134.182,80
