

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

FRANCISCO DAS
CHAGAS DE
AQUINO SOUSA:
00346437377

Digitally signed by FRANCISCO DAS CHAGAS DE
AQUINO SOUSA:00346437377
DN: C=BR, O=iCP-Brasil, OU=07139935000100,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
00346437377
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023/03/08 17:38:24 -03'00'

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.750.808,01	3.111.718,66
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		4.750.808,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.750.811,40	3.424.945,44	VINCULADO		0,00	3.111.718,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.750.811,40	3.424.945,44	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	3.111.718,66
REPASSE RECEBIDO		4.750.811,40	3.424.945,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	313.220,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.868.561,66	1.072.303,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	313.220,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		590.987,27	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	313.220,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		590.987,27	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.277.574,35	1.072.303,14	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285.166,97	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.277.574,39	1.119.167,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		992.407,38	1.072.303,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	30.885,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,04	0,24	RP PROCESSADO PAGO		0,00	30.885,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,04	0,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.277.574,35	1.088.280,87
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9,86	46.866,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285.166,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9,86	46.866,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		992.407,38	1.088.280,87
CONTA ÚNICA		9,86	46.866,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,04	0,24
TOTAL		6.619.382,92	4.544.115,59	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,04	0,24
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		591.000,52	9,86
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		591.000,52	9,86
				CONTA ÚNICA		591.000,52	9,86
				TOTAL		6.619.382,92	4.544.115,59

FRANCISCO DAS
CHAGAS DE
AQUINO SOUSA:
00346437377

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		592.568,02	1.577,36	PASSIVO FINANCEIRO (1.567,50)+RP não Proc.(621.873,23)		623.440,73	32.453,46
ATIVO PERMANENTE		10.800,00	12.995,40	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-20.072,71	-17.880,70

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		264.921,41	292.443,60
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		264.921,41	292.443,60
				TOTAL		264.921,41	292.443,60

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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)			4.750.808,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.750.808,01	
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	

FRANCISCO DAS
CHAGAS DE
AQUINO SOUSA:
00346437377

Digitally signed by FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO
SOUSA:00346437377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139935000100, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial, CN=FRANCISCO DAS
CHAGAS DE AQUINO SOUSA:00346437377
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023/03/08 17:38:00 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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)	3.966.736,20	4.149.020,74	4.149.020,74	4.149.020,74	4.149.020,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.181.259,90	3.647.716,97	3.647.716,97	3.647.716,97	3.647.716,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.476,30	501.303,77	501.303,77	501.303,77	501.303,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.263,80	601.787,27	601.787,27	10.800,00	10.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.263,80	601.787,27	601.787,27	10.800,00	10.800,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.000.000,00	4.750.808,01	4.750.808,01	4.159.820,74	4.159.820,74	0,00
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)	4.000.000,00	4.750.808,01	4.750.808,01	4.159.820,74	4.159.820,74	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.000.000,00	4.750.808,01	4.750.808,01	4.159.820,74	4.159.820,74	0,00
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	30.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885,96
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	30.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885,96

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