

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

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)			1.079.620,32	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.079.620,32	
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	1.094.956,77	1.097.556,77	1.070.052,32	1.070.052,32	1.070.052,32	27.504,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.290,71	704.220,71	692.567,37	692.567,37	692.567,37	11.653,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.666,06	393.336,06	377.484,95	377.484,95	377.484,95	15.851,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.242,50	9.642,50	9.568,00	9.568,00	9.568,00	74,50
INVESTIMENTOS	12.242,50	9.642,50	9.568,00	9.568,00	9.568,00	74,50
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)	1.107.199,27	1.107.199,27	1.079.620,32	1.079.620,32	1.079.620,32	27.578,95
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)	1.107.199,27	1.107.199,27	1.079.620,32	1.079.620,32	1.079.620,32	27.578,95
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.107.199,27	1.107.199,27	1.079.620,32	1.079.620,32	1.079.620,32	27.578,95
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

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.079.529,42	902.053,68
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.079.529,42</u>	<u>902.053,68</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.079.829,72	901.006,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		209,40	186,39
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.079.829,72</u>	<u>901.006,95</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>209,40</u>	<u>186,39</u>
REPASSE RECEBIDO		1.079.829,72	901.006,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		209,40	186,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		196.089,55	122.397,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		196.180,45	121.164,44
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>195.978,54</u>	<u>122.222,82</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>195.978,54</u>	<u>119.822,82</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.501,44	56.286,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.501,44	56.286,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.813,70	13.553,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.813,70	13.553,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		116.663,40	48.013,20	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		116.663,40	48.013,20
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.400,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.969,78
OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.969,78	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>201,91</u>	<u>1.341,62</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>111,01</u>	<u>174,74</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.166,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		111,01	174,74	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		201,91	174,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL		1.275.919,27	1.023.404,51	TOTAL		1.275.919,27	1.023.404,51

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	1.166,88	PASSIVO FINANCEIRO (2.400,00)+RP não Proc.(0,00)		2.400,00	2.400,00
ATIVO PERMANENTE		31.308,56	21.740,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		28.908,56	20.507,44

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		0,00	471,72
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	471,72
				TOTAL		0,00	471,72

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

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		1.079.829,72	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		692.476,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.079.829,72	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		684.134,55	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.079.829,72	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		8.341,92	0,00
TOTAL		1.079.829,72	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		377.484,95	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.750,93	0,00
				SERVIÇOS		337.734,02	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		209,40	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		209,40	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		1.257,78	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.257,78	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.071.428,60	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.401,12	0,00
				TOTAL		1.079.829,72	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.568,00	0,00
INVESTIMENTOS		9.568,00	0,00