

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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)			1.899.476,77	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.899.476,77	
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	

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELER FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 4

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)	2.000.000,00	1.982.000,00	1.849.669,91	1.849.669,91	1.849.669,91	132.330,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00	1.222.000,00	1.184.948,48	1.184.948,48	1.184.948,48	37.051,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00	760.000,00	664.721,43	664.721,43	664.721,43	95.278,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	58.000,00	49.806,86	49.806,86	49.806,86	8.193,14
INVESTIMENTOS	40.000,00	58.000,00	49.806,86	49.806,86	49.806,86	8.193,14
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)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.899.476,77	1.899.476,77	1.899.476,77	140.523,23
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)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.899.476,77	1.899.476,77	1.899.476,77	140.523,23
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.040.000,00	2.040.000,00	1.899.476,77	1.899.476,77	1.899.476,77	140.523,23
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 (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 (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

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário (Anexo 12), de acordo com o art. 102 da Lei n° 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O orçamento do Poder Legislativo em 2022, aprovado pela Lei Municipal n° 492/2021, estimou os recursos (o Legislativo não possui receita e recebe seus recursos através Transferências Financeiras - Duodécimo do Poder Executivo) e fixou as despesas no valor de R\$ 2.040.000,00.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.899.476,77	1.449.133,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.449.133,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.818.975,85	1.384.991,64	ORDINÁRIO		0,00	1.449.133,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.818.975,85	1.384.991,64	VINCULADO		1.899.476,77	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.818.975,85	1.384.991,64	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.899.476,77	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		236.899,30	191.064,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	435,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		236.899,30	191.064,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		77.226,59	0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	435,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	63.950,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		156.398,50	126.486,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	20.422,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		156.398,50	126.486,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		27.774,58	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	27.673,54
ISS (F)		0,00	5.195,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.936,34	0,00
ISS (F)		6.340,00	0,00	ISS (F)		0,00	6.915,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.285,97	429,12	ISS (F)		6.190,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		123.272,16	101.066,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		123.272,16	91.896,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,88	0,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,76	0,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,88	0,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,76	0,88
CONTA ÚNICA (F)		0,88	0,03	CONTA ÚNICA (F)		0,76	0,88
TOTAL		2.055.876,03	1.576.056,12	TOTAL		2.055.876,03	1.576.056,12

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTADORA CRC 9603/O-2
 027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
 TESOUREIRA
 051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (Anexo 13) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado conforme a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Receitas (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Despesas (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme o Balanço Financeiro registrado no exercício de 2022, a título de Transferências Financeiras Recebidas (Duodécimo), o valor recebido é de R\$ 1.818.975,85.

A título de Despesas Orçamentárias foram registradas em dispêndios com folha de pagamento, encargos trabalhistas e as demais despesas correntes e de investimentos para manutenção do Poder Legislativo, sem Restos a Pagar processados e não processados no exercício.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	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

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.620,69	110.620,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,76	0,88	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,76	0,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.200,49	328.393,75
CONTA ÚNICA (F)	F	0,76	0,88	RESULTADOS ACUMULADOS			
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		378.200,49	328.393,75
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	49.806,74	80.310,50
AUTOPEÇAS (P)	P	2.839,76	2.839,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	328.393,75	248.083,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	94.038,01	94.038,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.200,49	328.393,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	7.360,30	7.360,30	TOTAL		378.200,49	328.393,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.381,86	6.381,86				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		267.579,80	217.772,94				
IMOBILIZADO		267.579,80	217.772,94				
BENS MÓVEIS		67.461,44	23.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.700,00	13.700,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	53.761,44	9.300,00				
BENS IMÓVEIS		200.118,36	194.772,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	200.118,36	194.772,94				
TOTAL		378.200,49	328.393,75				

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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		0,76	0,88	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		378.199,73	328.392,87	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		378.200,49	328.393,75

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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		21.465,00	15.720,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.465,00	15.720,00
				TOTAL		21.465,00	15.720,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes ativo, passivo e patrimônio líquido do PCASP. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe de controles credores do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Ativo Circulante: O saldo de caixa e Equivalentes de caixa em 31/12/2022 é de R\$ 0,76.

Ativo não Circulante: O Ativo Imobilizado registrado totaliza o valor dos Bens Móveis em R\$ 267.579,80. Os Bens Móveis adquiridos são registrados pelo custo de aquisição.

Patrimônio Líquido: O valor de R\$ 378.200,49 é o resultado do Patrimônio Social acumulado de exercícios anteriores. O total do Patrimônio Líquido é de R\$378.200,49.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,76	0,88				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,76	0,88				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,76	0,88				
CONTA ÚNICA (F)		0,76	0,88				
TOTAL		0,76	0,88				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.619,93	110.619,93				
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93				
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		94.038,01	94.038,01				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		7.360,30	7.360,30				
AUTOPEÇAS (P)		2.839,76	2.839,76				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.381,86	6.381,86				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		267.579,80	217.772,94				
IMOBILIZADO		267.579,80	217.772,94				
BENS MÓVEIS		67.461,44	23.000,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.761,44	9.300,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.700,00	13.700,00				
BENS IMÓVEIS		200.118,36	194.772,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		200.118,36	194.772,94				
TOTAL		378.199,73	328.392,87				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)	476.019,88	319.661,50
1500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	476.019,88	319.661,50
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	-476.019,12	-319.660,62
1869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	-476.019,12	-319.660,62
TOTAL		0,76	0,88

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		80.500,80	73.549,58	PESSOAL E ENCARGOS		1.184.948,48	973.533,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		80.500,80	73.549,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		941.459,64	788.055,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.818.975,85	1.384.991,64	ENCARGOS PATRONAIS		243.488,84	185.478,03
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.818.975,85	1.384.991,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		651.664,41	366.130,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.899.476,65	1.458.541,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		69.335,26	20.060,40
TOTAL		1.899.476,65	1.458.541,22	SERVIÇOS		582.329,15	346.069,74
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	32.971,19
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	24.000,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	8.971,19
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	435,77
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	435,77
				TRIBUTARIAS		7.790,67	5.160,00
				CONTRIBUIÇÕES		7.790,67	5.160,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.266,35	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.266,35	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.849.669,91	1.378.230,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		49.806,74	80.310,50
				TOTAL		1.899.476,65	1.458.541,22

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		49.806,86	80.309,65
INVESTIMENTOS		49.806,86	80.309,65

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15) é elaborada utilizando-se as variações patrimoniais diminutivas e as variações patrimoniais aumentativas do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas: o Poder Legislativo recebeu no exercício o montante de R\$ 1.818.975,85 através de Transferências Financeiras Recebidas - Duodécimo.

Variações Patrimoniais Diminutivas: são as despesas com salários de servidores e vereadores, encargos trabalhistas, depreciações, desincorporação de bens do ativo imobilizado e outras despesas correntes e a devolução das sobras de Duodécimo para o Poder Executivo.

O resultado entre as Variações Patrimoniais aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas gerou um superávit patrimonial no exercício de R\$ 49.806,74.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	123.272,16	123.272,16	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3 TP:1 00360305000104		123.272,16	123.272,16			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.285,97	2.285,97	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE COD:1 TP:1 08492712000187		0,00	2.285,97			(2.285,97)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE COD:2 TP:1 08113896000127		2.285,97	0,00			2.285,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	77.226,59	77.226,59	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.774,58	27.774,58	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	236.899,30	236.899,30	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	236.899,30	236.899,30	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.055.875,15	1.576.056,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.055.875,15	1.576.056,09
Ingressos Extraorçamentários		236.899,30	191.064,45
Transferências Financeiras Recebidas		1.818.975,85	1.384.991,64
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.006.068,41	1.495.745,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.849.669,91	1.368.823,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		156.398,50	126.921,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		156.398,50	126.486,06
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	435,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		49.806,74	80.310,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		49.806,86	80.309,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		49.806,86	80.309,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-49.806,86	-80.309,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,88	0,03

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-0,12	0,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,76	0,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.849.669,91	1.368.823,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.849.669,91	1.368.823,76

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

Exercício de 2022

Pág.: 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA 5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimentos e de financiamentos, e foi elaborada de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e Equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de caixa e Equivalentes de caixa do exercício em relação ao saldo de caixa e Equivalentes de caixa do exercício anterior.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e Equivalentes de caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

O registro entre os ingressos e desembolsos das atividades operacionais gerou um Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais de R\$ 49.806,74.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC 9603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39