

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

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)			3.252.225,90	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.252.225,90	
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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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)	3.136.000,00	2.449.496,36	2.406.716,06	2.406.716,06	2.406.716,06	42.780,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.000,00	935.994,46	928.314,90	928.314,90	928.314,90	7.679,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.000,00	1.513.501,90	1.478.401,16	1.478.401,16	1.478.401,16	35.100,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	160.000,00	846.503,64	845.509,84	845.509,84	845.509,84	993,80
INVESTIMENTOS	160.000,00	846.503,64	845.509,84	845.509,84	845.509,84	993,80
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>43.774,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>43.774,10</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>3.252.225,90</b>	<b>43.774,10</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.252.225,90</b>	<b>2.673.870,11</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		3.252.225,90	2.673.870,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.250.471,80</b>	<b>2.662.472,64</b>	GERAL		0,00	2.673.870,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.250.471,80	2.662.472,64	ORDINARIO		3.252.225,90	0,00
ORÇAMENTÁRIA				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>241.259,47</b>	<b>161.075,53</b>
REPASSE RECEBIDO		3.250.471,80	2.662.472,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		241.259,47	161.075,53
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>243.652,94</b>	<b>172.755,01</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		241.259,47	161.075,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		243.652,94	172.755,01	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>938,20</b>	<b>298,83</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.220,93	585,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		938,20	298,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		240.432,01	172.169,16	CONTA ÚNICA		938,20	298,83
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>298,83</b>	<b>16,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.494.423,57</b>	<b>2.835.244,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298,83	16,82				
CONTA ÚNICA		298,83	16,82				
<b>TOTAL</b>		<b>3.494.423,57</b>	<b>2.835.244,47</b>				

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>938,20</b>	<b>298,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>330.465,04</b>	<b>328.071,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		938,20	298,83	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>330.465,04</b>	<b>328.071,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		938,20	298,83	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>330.465,04</b>	<b>328.071,57</b>
CONTA ÚNICA	F	938,20	298,83	CONSIGNAÇÕES	F	330.268,20	327.874,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.964.953,16</b>	<b>1.119.443,32</b>	CONSIGNAÇÕES	F	196,84	196,84
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.964.953,16</b>	<b>1.119.443,32</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>330.465,04</b>	<b>328.071,57</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>41.773,82</b>	<b>9.770,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.300,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.973,75	400,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.635.426,32</b>	<b>791.670,58</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.628,51	4.498,62	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.635.426,32</b>	<b>791.670,58</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.871,56	4.871,56	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.635.426,32</b>	<b>791.670,58</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.923.179,34</b>	<b>1.109.673,14</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	847.176,99	673.663,82
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.923.179,34	1.109.673,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	791.670,58	121.428,01
<b>TOTAL</b>		<b>1.965.891,36</b>	<b>1.119.742,15</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.421,25	-3.421,25
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.635.426,32</b>	<b>791.670,58</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.965.891,36</b>	<b>1.119.742,15</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**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		938,20	298,83	PASSIVO FINANCEIRO (330.465,04)+RP não Proc.(0,00)		330.465,04	328.071,57
ATIVO PERMANENTE		1.964.953,16	1.119.443,32	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.635.426,32	791.670,58

\_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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 ATIVO		56.642,00	56.642,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.544.062,53	1.682.030,05
DIREITOS CONTRATUAIS		56.642,00	56.642,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.544.062,53	1.682.030,05
<b>TOTAL</b>		<b>56.642,00</b>	<b>56.642,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.544.062,53</b>	<b>1.682.030,05</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.250.471,80</b>	<b>1.996.854,48</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>928.314,90</b>	<b>663.490,65</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.250.471,80	1.996.854,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		928.314,90	638.686,10
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>3.250.471,80</b>	<b>1.996.854,48</b>	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.804,55
<b>TOTAL</b>		<b>3.250.471,80</b>	<b>1.996.854,48</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.478.401,16</b>	<b>814.459,98</b>
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		447.539,15	224.538,50
				SERVIÇOS		1.030.862,01	589.921,48
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>286,53</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	286,53
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.406.716,06</b>	<b>1.478.237,16</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>843.755,74</b>	<b>518.617,32</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>3.250.471,80</b>	<b>1.996.854,48</b>

WELSON DA SILVA SANDES  
CONTADOR  
032.199.931-25

ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA  
TESOZEIRA  
009.647.853-58

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE  
672.795.462-34

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

Exercício de 2022

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>845.509,84</b>	<b>521.141,90</b>
INVESTIMENTOS		845.509,84	521.141,90

---

WELSON DA SILVA SANDES  
CONTADOR  
032.199.931-25

---

ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA  
TESOZEIRA  
009.647.853-58

---

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE  
672.795.462-34