

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

FELIPE SOUSA FERRAZ:
034257213
05

Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ/03425721305
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20653248000106, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ/03425721305
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-01-29 16:24:37

Exercicio de 2022

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

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)			2.207.576,52	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.207.576,52	
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 SANTA LUZIA DO PARUÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 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)	1.991.186,54	2.128.661,00	2.108.651,00	2.108.651,00	2.108.651,00	20.010,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.908,27	1.755.213,97	1.755.203,97	1.755.203,97	1.755.203,97	10,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.130,22	373.447,03	353.447,03	353.447,03	353.447,03	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	99.238,13	98.925,52	98.925,52	98.925,52	98.925,52	0,00
INVESTIMENTOS	99.238,13	98.925,52	98.925,52	98.925,52	98.925,52	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)	2.090.424,67	2.227.586,52	2.207.576,52	2.207.576,52	2.207.576,52	20.010,00
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)	2.090.424,67	2.227.586,52	2.207.576,52	2.207.576,52	2.207.576,52	20.010,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.090.424,67	2.227.586,52	2.207.576,52	2.207.576,52	2.207.576,52	20.010,00
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	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	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	19.013,63	19.013,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.013,63	19.013,63	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	19.013,63	19.013,63	0,00	0,00

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

Exercício de 2022

FELIPE SOUSA FERRAZ:
03425721305

Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ:03425721305
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ:03425721305
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-01-19 16:25:04

Page 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.861,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.207.576,52	1.632.076,88
ORDINÁRIO		0,00	2.861,33	ORDINÁRIO		2.207.576,52	1.632.076,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.140.584,00	1.689.149,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28.663,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.140.584,00	1.689.149,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		28.663,39	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.140.584,00	1.689.149,80	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		300.631,26	257.423,74	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		28.663,39	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	39.013,63	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	20.000,00	FINANCEIROS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	19.013,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		323.193,77	199.139,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		276.568,61	218.410,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		34.013,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	126.678,44	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		15.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		150.582,61	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		19.013,63	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	88.442,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		288.841,32	199.139,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.298,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	115.433,18
ISS		0,00	630,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.716,62	0,00
ISS		4.687,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	80.417,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.659,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.437,09	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.062,65	0,00	ISS		0,00	630,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		338,82	0,00	ISS		4.687,61	0,00
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.659,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.723,83	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		338,82	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		118.218,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		338,82	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.218,42	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTA UNICA		118.218,42	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	118.218,42
TOTAL		2.559.433,68	1.949.434,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	118.218,42
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	2.861,33
				GERAL			
				CONTA ÚNICA		0,00	115.357,09
				TOTAL		2.559.433,68	1.949.434,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

FELIPE
SOUSA
FERRAZ:
0342572130
5

Assinado digitalmente por FELIPE
SOUSA FERRAZ:03425721305
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=FELIPE
SOUSA FERRAZ:03425721305
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023-01-19 16:25:39

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	118.218,42	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	38.429,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	118.218,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	19.013,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	118.218,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.013,63
CONTA ÚNICA		F	0,00	118.218,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.925,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.416,32
IMOBILIZADO		98.925,52	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	19.416,32
BENS IMÓVEIS		98.925,52	0,00	CONSIGNAÇÕES		F	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	98.925,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00
TOTAL		98.925,52	118.218,42	TOTAL PASSIVO		0,00	38.429,95
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota		Exercício Atual		Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			98.925,52			79.788,47	
RESULTADOS ACUMULADOS			98.925,52			79.788,47	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			98.925,52			79.788,47	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	19.137,05			0,00	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	79.788,47			79.788,47	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			98.925,52			79.788,47	
TOTAL			98.925,52			118.218,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

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	118.218,42	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	58.429,95
ATIVO PERMANENTE		98.925,52	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		98.925,52	59.788,47

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 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		21.838,24	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.838,24	0,00
				TOTAL		21.838,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

**FELIPE
SOUSA
FERRAZ:**
0342572130
5

Assinado digitalmente por FELIPE
SOUSA FERRAZ:03425721305
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial,
OU=20553246000106,
CN=FELIPE SOUSA FERRAZ:
03425721305
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023-01-19 16:23:26

Page 1

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		31.610,41	2.861,33	PESSOAL E ENCARGOS		1.755.203,97	1.390.467,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.861,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.455.383,87	1.164.330,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		31.610,41	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		299.820,10	226.136,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.140.584,00	1.689.149,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.140.584,00	1.689.149,80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.172.194,41	1.692.011,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		364.672,88	216.400,18
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		100.741,46	120.015,93
TOTAL		2.172.194,41	1.692.011,13	SERVIÇOS		263.931,42	96.384,25
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.517,12	561,51
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.774,15	415,73
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		742,97	145,78
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.663,39	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.663,39	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.153.057,36	1.609.428,71
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		19.137,05	82.582,42
				TOTAL		2.172.194,41	1.692.011,13

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

Exercício de 2022

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		98.925,52	0,00
INVESTIMENTOS		98.925,52	0,00