

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.807.137,74	2.269.131,32
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.807.137,74	2.269.131,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.950.386,24	2.330.317,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		222.709,21	176.303,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.950.386,24	2.330.317,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		222.709,21	176.303,47
REPASSE RECEBIDO		2.950.386,24	2.330.317,03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		577.535,26	446.424,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		222.709,21	176.303,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		189.667,30	130.150,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		189.667,30	130.150,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		346.410,15	300.819,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		498.074,55	331.306,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	120.660,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		130.150,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.026,26	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.150,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	45.837,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		341.466,74	301.306,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.898,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	120.660,37
OUTROS CONSIGNATARIOS		143.186,96	115.508,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.026,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.298,40	18.812,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	45.837,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.457,81	15.455,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.954,60	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		41.457,81	15.455,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		143.187,48	115.509,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		19.298,40	19.298,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.457,81	30.000,00
				VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.457,81	30.000,00
TOTAL		3.527.921,50	2.776.741,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
				GERAL			
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				TOTAL		3.527.921,50	2.776.741,31

**GENTIL GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:49:31

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

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)			2.807.137,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.807.137,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

**GENTIL
GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
#1: CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:49:01

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

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)	2.323.439,40	2.432.770,44	2.432.770,44	2.317.470,44	2.317.470,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.000,00	1.731.550,71	1.731.550,71	1.731.550,71	1.731.550,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.439,40	701.219,73	701.219,73	585.919,73	585.919,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	220.000,00	374.367,30	374.367,30	300.000,00	300.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	220.000,00	374.367,30	374.367,30	300.000,00	300.000,00	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)	2.543.439,40	2.807.137,74	2.807.137,74	2.617.470,44	2.617.470,44	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)	2.543.439,40	2.807.137,74	2.807.137,74	2.617.470,44	2.617.470,44	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.543.439,40	2.807.137,74	2.807.137,74	2.617.470,44	2.617.470,44	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	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	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	127.700,00	127.700,00	127.700,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	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	130.150,00	130.150,00	130.150,00	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

Assinado digitalmente por GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO: 99641607391
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=2078171000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO:99641607391
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2023-02-24 18:48:33

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO
 99641607391

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO
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		0,00	15.000,00	PASSIVO FINANCEIRO (4.943,93)+RP não Proc.(189.667,30)		194.611,23	130.150,52
ATIVO PERMANENTE		302.450,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		107.838,77	-115.150,52

**GENTIL GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:50:27

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

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		540.147,83	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		540.147,83	0,00
				TOTAL		540.147,83	0,00

**GENTIL GARCES
VERAS SANTOS
NETO:**

99641607391

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:50:45

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

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		2.950.386,24	2.330.317,03	PESSOAL E ENCARGOS		1.731.550,71	1.521.964,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.950.386,24	2.330.317,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.421.205,88	1.237.433,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.950.386,24	2.330.317,03	ENCARGOS PATRONAIS		310.344,83	284.531,38
TOTAL		2.950.386,24	2.330.317,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		713.619,19	569.045,40
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		83.160,23	107.176,93
				SERVIÇOS		630.458,96	461.868,47
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,54	507,20
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,54	507,20
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		222.709,21	176.303,47
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.709,21	176.303,47
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.667.879,65	2.267.820,80
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		282.506,59	62.496,23
				TOTAL		2.950.386,24	2.330.317,03

GENTIL GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:51:33

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		302.450,00	47.463,99
INVESTIMENTOS		302.450,00	47.463,99

**GENTIL
GARCES
VERAS
SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=20781710000103,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento
Localização:
Data: 2023-02-24 18:51:54