

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

1 of 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

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)			1.750.235,34	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.750.235,34	
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	

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:021062743
35

Assinado de forma digital
por LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274335
Dados: 2023.02.05
16:06:31 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA

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)	1.669.245,46	1.676.675,67	1.602.302,84	1.602.302,84	1.602.302,84	74.372,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.412,82	1.169.361,57	1.133.852,34	1.133.852,34	1.133.852,34	35.509,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.832,64	507.314,10	468.450,50	468.450,50	468.450,50	38.863,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	155.362,71	147.932,50	147.932,50	147.932,50	147.932,50	0,00
INVESTIMENTOS	155.362,71	147.932,50	147.932,50	147.932,50	147.932,50	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)	1.824.608,17	1.824.608,17	1.750.235,34	1.750.235,34	1.750.235,34	74.372,83
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)	1.824.608,17	1.824.608,17	1.750.235,34	1.750.235,34	1.750.235,34	74.372,83
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.824.608,17	1.824.608,17	1.750.235,34	1.750.235,34	1.750.235,34	74.372,83
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	16.606,91	16.606,91	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.597,93	15.597,93	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008,98	1.008,98	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	16.606,91	16.606,91	0,00	0,00

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.750.235,34	1.489.020,07
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.750.235,34	1.489.020,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.738.569,62	1.472.437,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,87	24,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.738.569,62	1.472.437,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24,40
REPASSE RECEBIDO		1.738.569,62	1.472.437,56	REPASSE CONCEDIDO		0,00	24,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		242.293,03	153.155,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	16.606,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,87	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	16.606,91				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		242.293,03	136.548,72				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	80.593,40				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.820,86		0,00				
DEPOSITOS DE TERCEIROS	30.102,80		0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		24.567,02				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.802,65		0,00				
ISS	0,00		1.360,51				
ISS	8.707,80		0,00				
PENSAO ALIMENTICIA	4.304,52		661,32				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.554,40		29.366,47				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		0,00	0,00				
TOTAL		1.980.862,65	1.625.593,19				
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.750.235,34	1.489.020,07
				ORDINÁRIO		1.750.235,34	1.489.020,07
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,87	24,40
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24,40
				REPASSE CONCEDIDO		0,00	24,40
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,87	0,00
				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,87	0,00
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		230.626,44	136.548,72
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		16.606,91	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		16.606,91	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		214.019,53	136.548,72
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	80.593,40
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.820,86		0,00
				DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.829,30		0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		24.567,02
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.802,65		0,00
				ISS	0,00		1.360,51
				ISS	8.707,80		0,00
				PENSAO ALIMENTICIA	4.304,52		661,32
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.554,40		29.366,47
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		1.980.862,65	1.625.593,19

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274335

Assinado de forma digital por
 LUAN ROGERIO JERONIMO
 DA SILVA:02106274335
 Dados: 2023.02.05 16:05:57
 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				97.297,25	97.297,25	PASSIVO CIRCULANTE				35.110,50	23.443,91	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				97.297,25	97.297,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				0,00	15.597,93	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				97.297,25	97.297,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	15.597,93	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	97.297,25	97.297,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				230.281,09	82.348,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	1.008,98	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				-524,24	-524,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				0,00	1.008,98	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				-524,24	-524,24	FORNECEDORES NACIONAIS				F	0,00	
CONSIGNAÇÕES				F	-524,24	-524,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				35.110,50	6.837,00
IMOBILIZADO				230.805,33	82.872,83	VALORES RESTITUÍVEIS				35.110,50	6.837,00	
BENS MOVEIS				156.093,43	82.872,83	CONSIGNAÇÕES				F	6.837,00	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO				P	10.363,00	10.363,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	28.273,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	114.567,83	57.041,83	TOTAL PASSIVO				35.110,50	23.443,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	31.162,60	15.468,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
BENS IMÓVEIS				74.711,90	0,00	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P	20.656,99	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				292.467,84	156.201,93
BENS DE USO ESPECIAL				P	54.054,91	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				292.467,84	156.201,93
TOTAL				327.578,34	179.645,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				292.467,84	156.201,93	
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	136.265,91	153.200,17
						SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	156.201,93	3.001,76
						TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				292.467,84	156.201,93	
						TOTAL				327.578,34	179.645,84	

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274335

Assinado de forma digital por
LUAN ROGERIO JERONIMO DA
SILVA:02106274335
Dados: 2023.02.05 16:08:37 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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		96.773,01	96.773,01	PASSIVO FINANCEIRO (35.110,50)+RP não Proc.(0,00)		35.110,50	23.443,91
ATIVO PERMANENTE		230.805,33	82.872,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		292.467,84	156.201,93

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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		569.366,18	502.970,79
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		569.366,18	502.970,79
				TOTAL		569.366,18	502.970,79