

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANÇO FINANCEIRO**

Câmara Municipal de Guajará-Mirim							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2022				Dezembro(31/12/2022)			
ISOLADO: 2- Câmara Municipal de Guajará-Mirim							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.799,52	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		5.452.264,61	4.170.179,15
ORDINÁRIO		1.799,52	0,00	ORDINÁRIO		5.452.264,61	4.170.179,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.543.227,92	4.235.664,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		92.762,83	64.732,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.543.227,92	4.235.664,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.762,83	64.732,61
REPASSE RECEBIDO		5.543.227,92	4.235.664,54				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.190.014,83	834.419,52	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	64.732,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.291,30	61.190,00	REPASSE CONCEDIDO		92.762,83	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		57.291,30	61.190,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.130.991,86	755.195,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.116.999,89	764.866,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		61.190,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	106.671,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		61.190,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.164,34	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.054.078,22	746.079,12
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		24.839,04	6.768,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	106.671,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	136.598,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.056,11	0,00
				DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		23.156,60	6.768,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.055,36	0,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		224.560,19	4.541,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	136.598,95
OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.211,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.749,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.450,62	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		213.160,15	4.541,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		487.538,92	318.069,94	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.211,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		183.391,42	190.004,25	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.450,62	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		15.723,64	8.363,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		469.492,55	299.282,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.727,41	8.363,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		170.012,96	190.004,25
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		15.723,64	9.116,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.490,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.727,41	8.363,43
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.505,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.490,67	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		79.976,97	0,00				
				OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.505,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.976,97	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.976,97	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	752,78
TOTAL		6.815.019,24	5.070.084,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		138.999,94	79.976,97
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		138.999,94	79.976,97
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		138.999,94	79.976,97
				CAIXA		0,00	0,00
				TOTAL		6.815.019,24	5.070.084,06

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

SIQUEIRA MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçamento E Finanças
349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
NOTA EXPLICATIVA		
1. Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público); Portaria STN/SOF N° 117/2021; Portaria STN n. 1131, de 4 de novembro de 2021 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição; e IPC 06 - Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro.		
2. O Balanço Financeiro de acordo com o art. 103 da Lei n° 4.320/1964, demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.		
3. Orçamento Fiscal Inicial do Poder Legislativo de Guajará-Mirim, para o Exercício Financeiro de 2022 foi aprovado através da Lei Municipal n°. 2.425-GAB. PREF./21, de 30/12/2021, no valor de R\$4.447.447,39 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, trinta e nove centavos), atualizado para R\$5.543.227,92 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais, noventa e dois centavos), através da Lei Municipal n°. 2.425-GAB. PREF./21, de 30/12/2021 Lei Municipal n° 2.454/GAB/PREF/22, de 14/04/2022; e Lei Municipal n° 2.513/GAB/PREF/22, de 11/11/2022.		
I. DOS INGRESSOS		
I.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Receita Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinário	1.799,52	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.543.227,92	4.235.664,54
TOTAL	5.545.027,44	4.235.664,54
Conforme o quadro acima, a Receita Orçamentária recebida somou o montante de R\$ 5.545.027,44, sendo:		
* Receita orçamentária recebida no valor de R\$1.799,52, a qual foi devolvida ao Erário através de transferência bancária, se refere a rendimento de aplicações financeiras; e a restituição de valores de exercício anterior;		
* Transferências Financeiras Recebidas no Exercício – conforme registro no Balanço Financeiro, as Transferências Recebidas do Poder Executivo para a Execução Orçamentária somaram o total de R\$ 5.543,227,92 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais, noventa e dois centavos).		

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
I.2 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Recebimentos Extraorçamentários	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	57.291,30	61.190,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116.999,89	764.866,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.723,64	8.363,43
TOTAL	1.190.014,83	834.419,52
O quadro acima demonstra o total de ingressos extraorçamentários, sendo o valor de R\$ 1.190.014,83, assim distribuídos:		
I. Inscrição de restos a pagar não processados – Inscrição no Exercício de R\$ 57.291,30, referente a pagamento de aquisição de material de consumo (autopeças); serviços (manutenção veículo oficial); serviços (locação de software); e contribuições patronais (RPPS e RGPS);		
II. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Valor R\$1.116.999,89 se refere a valores recebidos por retenções em folha de pagamento;		
III. Outros Recebimentos Extraorçamentários – Valor R\$ 15.723,64 se refere a créditos a receber por reembolso de salário família; salário maternidade e outros depósitos restituíveis.		
A contabilização das retenções ocorre por conta da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação.		
I.3 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		
Caixa e Equivalente de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco Conta Movimento	79.976,97	0,0
TOTAL	79.976,97	0,0
TOTAL DOS INGRESSOS		RS 6.815.019,24

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
2. DOS DISPÊNDIOS		
2.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior

Ordinária	5.452.264,61	4.170.179,15
TOTAL	5.452.264,61	4.170.179,15
* A soma da despesa orçamentária paga no exercício totalizou o valor de R\$ 5.452.264,61		
2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Financeiras Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Devolução de transf. Recebidas	92.762,83	64.732,61
TOTAL	92.762,83	64.732,61
* As Transferências Financeiras Concedidas – Devolução de Transferências Recebida no valor de R\$ 92.762,83 se refere ao saldo financeiro devolvido aos cofres do Poder Executivo Municipal através de transferências financeiras, tendo em vista a não utilização desse recurso durante o Exercício de 2022.		
2.3 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Pagamentos Extraorçamentários	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.190,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.054.078,22	746.079,12
Outros Egressos Extraorçamentários	15.723,64	9.116,21
TOTAL	1.130.991,86	755.195,33

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
* Conforme demonstrado no quadro acima, os pagamentos extraorçamentários totalizaram em R\$ 1.130.991,86, distribuídos da seguinte forma:		
a) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados – valor R\$ 61.190,00;		
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – valor R\$ 1.054.078,22 se refere a pagamentos de valores retidos em folha de pagamento.		
c) Outros Egressos Extraorçamentários – valor R\$ 15.723,64 se refere à salário família e salário maternidade pago.		
2.4 SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Banco Contas Movimento	138.999,94	79.976,97
Saldo Para o Exercício Seguinte	138.999,94	79.976,97
Em Caixa e Equivalentes de Caixa – Banco Contas movimento ficou um saldo de R\$ 138.999,94 para pagamentos de restos a pagar não processados – inscrição no Exercício; e para pagamento de extraorçamentários referente a retenções em folha de pagamento.		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS		RS 6.815.019,24

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente

325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade

162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças

349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim						
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO						
B) QUADRO ANEXO						
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)					
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim						
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 ORDINÁRIO	1.799,52	0,00	1.799,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.799,52	0,00	1.799,52	0,00	0,00	0,00

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

Publicado por:
Sorin Melgar Maciel Siqueira
Código Identificador:7511E6DA