

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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)	0,00	0,00	830.688,22	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	830.688,22	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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)	820.721,81	824.649,12	816.851,72	816.017,80	816.017,80	7.797,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.692,15	637.357,20	635.533,72	635.533,72	635.533,72	1.823,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.029,66	187.291,92	181.318,00	180.484,08	180.484,08	5.973,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.596,85	16.274,80	13.836,50	13.836,50	13.836,50	2.438,30
INVESTIMENTOS	18.596,85	16.274,80	13.836,50	13.836,50	13.836,50	2.438,30
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)	839.318,66	840.923,92	830.688,22	829.854,30	829.854,30	10.235,70
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)	839.318,66	840.923,92	830.688,22	829.854,30	829.854,30	10.235,70
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	839.318,66	840.923,92	830.688,22	829.854,30	829.854,30	10.235,70
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	833,92	0,00	0,00	0,00	833,92
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	833,92	0,00	0,00	0,00	833,92
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	833,92	0,00	0,00	0,00	833,92

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		830.688,22	655.296,36
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	655.296,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		851.020,06	655.296,36	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		830.688,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		851.020,06	655.296,36	NÃO SE APLICA		830.688,22	0,00
REPASSE RECEBIDO		851.020,06	655.296,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		134.686,48	70.719,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		114.354,64	70.719,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		134.686,48	70.719,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		833,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	53.734,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		833,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.754,66	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		113.520,72	70.719,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.215,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	45.594,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		51.320,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.716,36	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.700,00	1.900,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	20.210,28	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.911,82	7.868,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.824,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
ISS		165,79	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.700,00	1.860,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.113,97	3.054,36	TOTAL		965.374,70	726.015,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00				
TOTAL		965.374,70	726.015,70				

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
 TESOUREIRO
 470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
 046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		696,64	696,64	PASSIVO CIRCULANTE		81.488,28	102.654,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		696,64	696,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		499,00	499,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		696,64	696,64	PESSOAL A PAGAR		499,00	499,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	696,64	696,64	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	499,00	499,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.981,39	14.144,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		200,00	200,00
IMOBILIZADO		27.981,39	14.144,89	FORNECEDORES NACIONAIS	F	200,00	200,00
BENS MOVEIS		19.924,39	6.087,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.789,28	101.955,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.640,00	940,00	VALORES RESTITUIVEIS		80.789,28	101.955,04
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.116,50	0,00	CONSIGNACOES	F	3.939,62	-1.262,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.034,90	3.909,90	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	8.366,82	8.366,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.132,99	1.237,99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	409,44	409,44
BENS IMÓVEIS		8.057,00	8.057,00	CONSIGNAÇÕES	F	68.073,40	94.441,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.071,00	5.071,00	TOTAL PASSIVO		81.488,28	102.654,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.986,00	2.986,00				
TOTAL		28.678,03	14.841,53				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-52.810,25	-87.812,51
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-38.314,99	-38.314,99
PATRIMÔNIO SOCIAL		-38.314,99	-38.314,99
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-38.314,99	-38.314,99
RESULTADOS ACUMULADOS		-14.495,26	-49.497,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-14.495,26	-49.497,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.002,26	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-49.497,52	-49.497,52
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-52.810,25	-87.812,51
TOTAL		28.678,03	14.841,53

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
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		696,64	696,64	PASSIVO FINANCEIRO (81.488,28)+RP não Proc.(833,92)		82.322,20	102.654,04
ATIVO PERMANENTE		27.981,39	14.144,89	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-53.644,17	-87.812,51

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
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		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				TOTAL		0,00	0,00

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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		851.020,06	655.296,36	PESSOAL E ENCARGOS		635.533,72	546.320,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		851.020,06	655.296,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		525.181,67	451.776,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		851.020,06	655.296,36	ENCARGOS PATRONAIS		110.352,05	94.544,46
TOTAL		851.020,06	655.296,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		178.384,08	107.375,80
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.515,41	3.666,60
				SERVIÇOS		160.868,67	103.709,20
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		500,00	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		500,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.600,00	1.600,00
				TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		1.600,00	1.600,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		816.017,80	655.296,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		35.002,26	0,00
				TOTAL		851.020,06	655.296,36

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.836,50	0,00
INVESTIMENTOS		13.836,50	0,00

ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
956.126.703-97

RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO
470.871.373-87

MARCOS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
CONTADOR - CRC/PI N° 012053/O-0
046.177.573-50