

# CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>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)                                                            |                            |                               | 10.979.924,79                 |                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 10.979.924,79                 |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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                          |                    |

FELIBERG  
MELO  
SOUSA:26  
874164368

Assinado de forma  
digital por  
FELIBERG MELO  
SOUSA:268741643  
68  
Dados: 2023.02.17  
10:24:12 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 9.410.000,00           | 12.042.000,00             | 10.494.531,12              | 10.491.433,97              | 10.454.054,06         | 1.547.468,88                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 8.021.000,00           | 8.810.000,00              | 7.852.628,08               | 7.852.628,08               | 7.852.628,08          | 957.371,92                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.389.000,00           | 3.232.000,00              | 2.641.903,04               | 2.638.805,89               | 2.601.425,98          | 590.096,96                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 590.000,00             | 765.000,00                | 485.393,67                 | 485.393,67                 | 485.393,67            | 279.606,33                    |
| INVESTIMENTOS                                 | 590.000,00             | 765.000,00                | 485.393,67                 | 485.393,67                 | 485.393,67            | 279.606,33                    |
| 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)        | 10.000.000,00          | 12.807.000,00             | 10.979.924,79              | 10.976.827,64              | 10.939.447,73         | 1.827.075,21                  |
| 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)  | 10.000.000,00          | 12.807.000,00             | 10.979.924,79              | 10.976.827,64              | 10.939.447,73         | 1.827.075,21                  |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 10.000.000,00          | 12.807.000,00             | 10.979.924,79              | 10.976.827,64              | 10.939.447,73         | 1.827.075,21                  |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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                   |

FELIBERG  
MELOSOUSA:268741  
64368Assinado de forma  
digital por FELIBERG  
MELO  
SOUSA:26874164368  
Dados: 2023.02.17  
10:24:58 -03'00'FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARAMARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADORGESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

| INGRESSOS                                             |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |      | 0,00            | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |      | 10.979.924,79   | 8.315.212,40       |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                   |      | 0,00            | 0,00               | ORDINÁRIO                                      |      | 10.979.924,79   | 8.315.212,40       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS          |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE   |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
| REPASSE RECEBIDO                                      |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          |      |                 |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                      |      | 2.150.878,48    | 1.259.138,99       | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -                |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           |      | 40.477,06       | 0,00               | CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS           |      |                 |                    |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |      | 3.097,15        | 0,00               | FINANCEIROS                                    |      |                 |                    |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |      | 37.379,91       | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 |      | 2.193.491,45    | 1.255.653,65       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           |      | 2.100.873,29    | 1.255.096,49       | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS    |      | 2.183.963,32    | 1.251.511,15       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |      | 415.796,16      | 390.596,22         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           |      | 499.626,67      | 390.596,22         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          |      | 628.556,09      | 657.101,00         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      | 628.556,09      | 657.101,00         |
| ISS                                                   |      | 24.017,67       | 2.541,20           | ISS                                            |      | 24.029,61       | 2.541,20           |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                   |      | 234.174,15      | 67.921,59          | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                            |      | 234.174,15      | 67.921,59          |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           |      | 51.627,16       | 12.157,52          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                    |      | 50.874,74       | 12.157,52          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                    |      | 65.938,84       | 75.050,41          | PENSAO ALIMENTICIA                             |      | 65.938,84       | 75.050,41          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | 646.631,37      | 14.209,32          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       |      | 646.631,37      | 10.623,98          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      |      | 1.867,20        | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE       |      | 1.867,20        | 0,00               |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        |      | 32.264,65       | 35.519,23          | CLASSES                                        |      |                 |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                |      | 9.528,13        | 4.042,50           | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 32.264,65       | 35.519,23          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO           |      | 0,00            | 4.042,50           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |      | 9.528,13        | 4.142,50           |
| MATERNIDADE PAGO                                      |      |                 |                    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO    |      | 0,00            | 4.042,50           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO         |      | 9.528,13        | 0,00               | MATERNIDADE PAGO                               |      |                 |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                             |      | 329,80          | 759,65             | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  |      | 9.528,13        | 100,00             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |      | 329,80          | 759,65             | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                     |      | 752,42          | 329,80             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA           |      | 0,00            | 545,55             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  |      | 752,42          | 329,80             |
| CONTA ÚNICA                                           |      | 329,80          | 214,10             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA    |      | 752,42          | 0,00               |
| TOTAL                                                 |      | 13.175.629,40   | 9.884.095,31       | BANCOS                                         |      | 0,00            | 0,00               |
|                                                       |      |                 |                    | CONTA ÚNICA                                    |      | 0,00            | 329,80             |
|                                                       |      |                 |                    | TOTAL                                          |      | 13.175.629,40   | 9.884.095,31       |

**FELIBERG MELO** Assinado de forma digital  
 por FELIBERG MELO  
**SOUSA:268741** SOUSA:26874164368  
**64368** Dados: 2023.02.17  
 10:23:36 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
 CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

| ATIVO                                                    |      |                     |                     | PASSIVO                                                     |      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                               | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | <b>259.456,94</b>   | <b>259.034,32</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>1.103.189,26</b> | <b>1.148.899,38</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     |      | <b>752,42</b>       | <b>329,80</b>       | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>          |      | <b>37.379,91</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>   |      | <b>752,42</b>       | <b>329,80</b>       | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b> |      | <b>37.379,91</b>    | <b>0,00</b>         |
| CONTA ÚNICA                                              | F    | 0,00                | 329,80              | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | F    | 37.379,91           | 0,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | F    | 752,42              | 0,00                | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                      |      | <b>1.065.809,35</b> | <b>1.148.899,38</b> |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>           |      | <b>257.736,72</b>   | <b>257.736,72</b>   | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                 |      | <b>1.065.809,35</b> | <b>1.148.899,38</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                          |      | <b>262.311,01</b>   | <b>262.311,01</b>   | CONSIGNAÇÕES                                                | F    | 1.035.258,42        | 1.119.100,87        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       | F    | 90.043,19           | 90.043,19           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 | F    | 19.155,88           | 18.403,46           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       | P    | 172.267,82          | 172.267,82          | CONSIGNAÇÕES                                                | F    | 11.395,05           | 11.395,05           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b> |      | <b>-4.574,29</b>    | <b>-4.574,29</b>    | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                        |      | <b>1.103.189,26</b> | <b>1.148.899,38</b> |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            | F    | -4.992,68           | -4.992,68           |                                                             |      |                     |                     |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | F    | 418,39              | 418,39              |                                                             |      |                     |                     |
| FAMÍLIA PAGO                                             |      |                     |                     |                                                             |      |                     |                     |
| <b>ESTOQUES</b>                                          |      | <b>967,80</b>       | <b>967,80</b>       |                                                             |      |                     |                     |
| <b>ALMOXARIFADO</b>                                      |      | <b>967,80</b>       | <b>967,80</b>       |                                                             |      |                     |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | P    | 967,80              | 967,80              |                                                             |      |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>3.110.773,36</b> | <b>2.625.379,69</b> |                                                             |      |                     |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                       |      | <b>3.110.773,36</b> | <b>2.625.379,69</b> |                                                             |      |                     |                     |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                       |      | <b>1.333.207,95</b> | <b>1.298.995,46</b> |                                                             |      |                     |                     |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | P    | 401.722,25          | 384.409,76          |                                                             |      |                     |                     |
| VEÍCULOS                                                 | P    | 184.870,00          | 171.470,00          |                                                             |      |                     |                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P    | 364.164,40          | 364.164,40          |                                                             |      |                     |                     |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P    | 295.563,93          | 292.443,93          |                                                             |      |                     |                     |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P    | 30.125,37           | 30.125,37           |                                                             |      |                     |                     |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | P    | 56.762,00           | 56.382,00           |                                                             |      |                     |                     |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                      |      | <b>1.777.565,41</b> | <b>1.326.384,23</b> |                                                             |      |                     |                     |
| INSTALAÇÕES                                              | P    | 27.122,00           | 27.122,00           |                                                             |      |                     |                     |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                | P    | 1.456.753,45        | 1.247.384,23        |                                                             |      |                     |                     |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     | P    | 241.811,96          | 0,00                |                                                             |      |                     |                     |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                      | P    | 51.878,00           | 51.878,00           |                                                             |      |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                             |      | <b>3.370.230,30</b> | <b>2.884.414,01</b> |                                                             |      |                     |                     |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               |      |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        |      | <b>2.267.041,04</b> | <b>1.735.514,63</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                     |      | <b>2.267.041,04</b> | <b>1.735.514,63</b> |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>         |      | <b>2.267.041,04</b> | <b>1.735.514,63</b> |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P    | 531.526,41          | 272.007,69          |
| SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P    | 1.735.514,63        | 1.463.506,94        |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |      | <b>2.267.041,04</b> | <b>1.735.514,63</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     |      | <b>3.370.230,30</b> | <b>2.884.414,01</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**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 |      | 86.221,32       | 85.798,70          | PASSIVO FINANCEIRO (1.103.189,26)+RP não Proc.(3.097,15) |      | 1.106.286,41    | 1.148.899,38       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 3.284.008,98    | 2.798.615,31       | PASSIVO PERMANENTE                                       |      | 0,00            | 0,00               |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                        |      | 2.263.943,89    | 1.735.514,63       |

---

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

---

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**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 ATIVO                                     |      | 71.605,55       | 71.605,55          | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |      | 1.962.621,99    | 1.650.957,17       |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                      |      | 71.605,55       | 71.605,55          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 1.962.621,99    | 1.650.957,17       |
| TOTAL                                                     |      | 71.605,55       | 71.605,55          | TOTAL                                                        |      | 1.962.621,99    | 1.650.957,17       |

FELIBERG  
MELO  
SOUSA:26  
87416436  
8

Assinado de  
forma digital por  
FELIBERG MELO  
SOUSA:2687416  
4368  
Dados:  
2023.02.17  
10:25:45 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

| 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          |      | 0,00            | 4.992,68                           | PESSOAL E ENCARGOS                                      |      | 7.852.628,08    | 6.918.897,77       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS |      | 0,00            | 4.992,68                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   |      | 6.723.020,60    | 5.617.581,47       |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67                       | ENCARGOS PATRONAIS                                      |      | 1.129.607,48    | 1.301.316,30       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67                       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         |      | 2.638.805,89    | 1.102.868,53       |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                         |      | 11.024.421,12   | 8.629.189,35                       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              |      | 539.542,13      | 335.648,43         |
| TOTAL                                                    |      | 11.024.421,12   | 8.629.189,35                       | SERVIÇOS                                                |      | 2.099.263,76    | 767.220,10         |
|                                                          |      |                 |                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |      | 0,00            | 17.523,22          |
|                                                          |      |                 |                                    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                |      | 0,00            | 507,20             |
|                                                          |      |                 |                                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS |      | 0,00            | 17.016,02          |
|                                                          |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
|                                                          |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
|                                                          |      |                 |                                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |      | 10.492.894,71   | 8.352.188,98       |
|                                                          |      |                 |                                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                       |      | 531.526,41      | 277.000,37         |
|                                                          |      |                 |                                    | TOTAL                                                   |      | 11.024.421,12   | 8.629.189,35       |

FELIBERG  
MELO  
SOUSA:268  
74164368

Assinado de forma  
digital por FELIBERG  
MELO  
SOUSA:26874164368  
Dados: 2023.02.17  
10:30:04 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)  
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 485.393,67      | 274.955,08         |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 485.393,67      | 274.955,08         |

---

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

---

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

# CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

#### QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 13.134.822,54   | 9.883.335,66       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | A    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 13.134.822,54   | 9.883.335,66       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 2.110.401,42    | 1.259.138,99       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 11.024.421,12   | 8.624.196,67       |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 12.649.006,25   | 9.608.810,43       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | B    | 10.304.517,10   | 7.818.094,92       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | C    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | A    | 149.536,96      | 222.162,40         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 2.194.952,19    | 1.568.553,11       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 2.193.491,45    | 1.255.653,65       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 1.460,74        | 312.899,46         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 485.816,29      | 274.525,23         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 485.393,67      | 274.955,08         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 485.393,67      | 274.955,08         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -485.393,67     | -274.955,08        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 329,80          | 759,65             |

FELIBERG MELO  
SOUZA:268741  
64368

Assinado de forma digital  
por FELIBERG MELO  
SOUZA:26874164368  
Dados: 2023.02.17  
10:31:14 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 422,62          | -429,85            |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 752,42          | 329,80             |

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |      | 0,00              | 0,00               |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00              | 0,00               |
| da União                                   |      | 0,00              | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00              | 0,00               |
| de Municípios                              |      | 0,00              | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00              | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas            |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |      | 149.536,96        | 222.162,40         |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00              | 0,00               |
| a União                                    |      | 0,00              | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00              | 0,00               |
| a Municípios                               |      | 0,00              | 0,00               |
| a Consórcios                               |      | 0,00              | 0,00               |
| Intragovernamentais                        |      | 149.536,96        | 222.162,40         |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>149.536,96</b> | <b>222.162,40</b>  |

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA                                                          |      | 10.304.517,10        | 7.818.094,92        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>10.304.517,10</b> | <b>7.818.094,92</b> |

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2022)  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

Exercício de 2022

Pág.: 3

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

---

FELIBERG MELO SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES  
CONTADOR

---

GESIEL SILVA SANTOS  
TESOUREIRO



## CONSOLIDADO

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social<br>Capial Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações /<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL        |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldos iniciais                            | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 1.735.514,63             | 0,00                              | 1.735.514,63 |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Aumento de capital                         | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas         | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Resultado do exercício                     | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 531.526,41               | 0,00                              | 531.526,41   |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Constituição/Reversão de reservas          | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         |
| Saldos finais                              | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 2.267.041,04             | 0,00                              | 2.267.041,04 |

FELIBERG

MELO

SOUSA:26874

164368

Assinado de forma  
digital por FELIBERG  
MELO

SOUSA:26874164368

Dados: 2023.02.17

10:27:02 -03'00'