

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.757.750,72	2.866.078,16
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		3.757.750,72	2.866.078,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.758.374,68	2.866.238,04	ORDINARIO		3.757.750,72	2.866.078,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.758.374,68	2.866.238,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		623,96	2.992,69
REPASSE RECEBIDO		3.758.374,68	2.866.238,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
ORÇAMENTARIA				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS			
RPPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RGPS			
RGPS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		623,96	2.992,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		631.368,26	419.502,34	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		630.023,38	419.040,91	REPASSE CONCEDIDO		623,96	2.992,69
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		41.505,36	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		631.368,26	419.604,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		204.044,57	163.133,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		630.023,38	419.040,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229.984,42	224.368,54	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		41.505,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	868,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		204.044,57	163.133,43
ISS		0,00	175,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229.984,42	224.368,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20.226,25	16.790,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	868,71
OUTROS DEPÓSITOS		6.385,06	904,62	ISS		0,00	175,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.533,99	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20.226,25	16.790,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.152,63	3.762,84	OUTROS DEPÓSITOS		6.385,06	904,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.191,10	9.037,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.533,99	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.344,88	461,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.152,63	3.762,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		1.344,88	461,43	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.191,10	9.037,03
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.344,88	563,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	2.935,35	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		1.344,88	563,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.935,35	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.935,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		4.389.742,94	3.288.675,73	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		4.389.742,94	3.288.675,73



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=64c996c-36744ba0-99e-5568706856af



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2022	2021
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

As Câmaras Municipais não possuem receita orçamentária, sua manutenção se dá por meio de transferência financeira recebida (duodécimo).

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2022	2021
Transferências Financeiras recebidas	3.758.374,68	2.866.238,04
Total	3.758.374,68	2.866.238,04



III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2022	2021
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	631.368,26	419.502,34
Total	631.368,26	419.502,34

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2022	2021
Ordinária	3.757.750,72	2.866.078,16
Vinculada	0,00	0,00
Total	3.757.750,72	2.866.078,16

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2022	2021
Transferências Financeiras Concedidas	623,96	2.992,69
Total	623,96	2.992,69

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2022	2021
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	631.368,26	419.604,88
Total	631.368,26	419.604,88

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 0,00 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Tarciso Rodrigues do Nascimento
Ver. Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador