



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
SECRETARIA GERAL DO LEGISLATIVO

BALANÇO GERAL

Exercício 2022

- Balanço Orçamentário;
- Notas Explicativas do Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Notas Explicativas do Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Notas Explicativas do Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

1 de 2

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40
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	1.454,40	1.454,40
DÉFICIT (VI)			1.409.270,81	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.410.725,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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	

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290Assinado de forma digital por ANA
RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:19:42 -04'00'WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:22:21 -04'00'DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200Assinado de forma digital por DAVID
SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:22:40 -04'00'ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI-RF
323.235.492-00

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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)	1.085.000,00	1.398.850,00	1.392.575,21	1.392.575,21	1.392.575,21	6.274,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.200,00	562.850,00	557.710,73	557.710,73	557.710,73	5.139,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.800,00	836.000,00	834.864,48	834.864,48	834.864,48	1.135,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.097.000,00	1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	6.274,79
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)	1.097.000,00	1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	6.274,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.097.000,00	1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	6.274,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	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 JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29
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	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Assinado de forma digital por ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:23:04 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Assinado de forma digital por WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:23:22 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Assinado de forma digital por DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:23:49 -04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI-RF
323.235.492-00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta – Câmara Municipal de Amajari.
Exercícios Financeiros de 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal de Amajari, ou seja, abrangem a administração direta do Legislativo Municipal no exercício de 2022.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço

Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 – DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Ressaltamos, para que possamos ser entendidos, a não existência da Previsão da Receita Corrente ou de Capital, ou seja, a Câmara Municipal não possui Receitas Orçamentárias, pois as mesmas são de competência da Prefeitura, que transfere recursos ao Legislativo, em forma de Duodécimos.

Ressaltamos que os repasses financeiros acima mencionados estão previstos na própria Constituição Federal – Art. 168, e 29-A, § 2º e, assim sendo, nosso Balanço Orçamentário está em perfeita ordem e são evidenciados na Extra Orçamentaria no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Valeu ressaltar que houve devoluções no montante de **R\$ 1.454.40 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)**, registrados como receita orçamentária, devidamente demonstrado no Balanço Orçamentário, referente a desconto de

adiantamento de 13º salário em folha de pagamento de rescisão de servidores.



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
2	20/01/2022	1922.99.0.1.00		2	Receita Desc. Emp. 2/1/ES	1 1	242,40
2	23/06/2022	1922.99.0.1.00		2	Receita Desc. Emp. 2/57/ES	1 1	606,00
2	20/10/2022	1922.99.0.1.00		2	Receita Desc. Emp. 2/73/ES	1 1	606,00
TOTAL NO PERÍODO...							1.454,40

DEFICIT

O Balanço Orçamentário, ainda, registra um Déficit no valor de **R\$ 1.409.270,81 (um milhão, quatrocentos e nove mil, duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos)**, em relação as despesas realizadas. Este déficit é proveniente da não arrecadação de receita, entretanto estas despesas tiveram o aporte das Transferências Recebidas de Duodécimos, registrado no Balanço Financeiro.

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
17	19/01/2022		2		1	1	91.416,66
18	18/03/2022		2		1	1	122.278,67
19	21/02/2022		2		1	1	91.416,66
20	20/04/2022		2		1	1	122.278,67
21	19/05/2022		2		1	1	122.278,67
22	20/06/2022		2		1	1	122.278,67
23	20/07/2022		2		1	1	122.276,67
24	15/08/2022		2		1	1	122.276,67
25	20/09/2022		2		1	1	122.276,67
26	20/10/2022		2		1	1	122.276,67
27	11/11/2022		2		1	1	122.278,67
28	20/12/2022		2		1	1	120.083,29
Total							1.403.416,64

3.1.2 – DAS DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa Realizada no exercício de 2022 foram da ordem de **R\$ 1.410.725,21** (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), são constituídas pelas seguintes despesas:

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI		1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	0,00	6.274,79
Programa	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	0,00	6.274,79
Proj. Atividade	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	0,00	6.274,79
FICHA	1	3.1.90.11.00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FICHA	2	3.1.90.13.00		99.000,00	97.059,80	97.059,80	97.059,80	97.059,80	97.059,80	97.059,80	0,00	1.940,20
FICHA	3	3.1.90.94.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	5	3.3.90.30.00		56.235,00	56.231,09	56.231,09	56.231,09	56.231,09	56.231,09	56.231,09	0,00	3,91
FICHA	6	3.3.90.35.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	7	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	8	3.3.90.39.00		590.500,00	590.423,39	590.423,39	590.423,39	590.423,39	590.423,39	590.423,39	0,00	76,61
FICHA	9	3.3.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	10	3.3.90.93.00		188.265,00	188.210,00	188.210,00	188.210,00	188.210,00	188.210,00	188.210,00	0,00	55,00
FICHA	11	4.4.90.52.00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
FICHA	12	3.1.90.04.00		463.450,00	460.650,93	460.650,93	460.650,93	460.650,93	460.650,93	460.650,93	0,00	2.799,07
TOTAL				1.417.000,00	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	1.410.725,21	0,00	6.274,79

3.1.3 – DOS RESTOS A PAGAR

É importante destacar que o registro contábil desses restos a pagar é fundamental para garantir a transparência e a correta gestão dos recursos públicos. No entanto, não houve despesas empenhadas em 2022 que não foram pagas. Os restos a pagar processados, aqui apresentados, são registrados nos balanços anteriores a 2022, ou seja, é uma dívida de gestão passada, conforme segue:

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29
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	77.554,29	0,00	0,00	0,00	77.554,29

3.1.4 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2022, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do Câmara Municipal de Amajari, como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL (A) R\$	ANULAÇÃO LEGISLATIVO (B) R\$	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXECUTIVO (C) R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D=A+C) R\$
1.097.000,00	559.085,00	320.000,00	1.417.000,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2022 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:0064554929
0

Assinado de forma digital por
ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:25:11
-04'00'

CONTADOR

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:24:53 -04'00'

1^a SECRETÁRIO

DAVID SOARES DE
SOUZA:3232354920
0

Assinado de forma digital por DAVID
SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:24:38 -04'00'

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.454,40	1.304,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.410.725,21	873.325,93
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.304,27	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.410.725,21	873.325,93
GERAL		0,00	1.304,27	GERAL		1.410.725,21	873.325,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.454,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.323,31	0,00
GERAL		1.454,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		9.323,31	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.403.416,64	878.315,09	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.403.416,64	878.315,09	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		144,13	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.403.416,64	878.315,09	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		169.881,65	93.665,55	FINANCEIROS			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.059,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		9.179,18	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.059,38	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		157.796,90	98.898,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		148.981,47	69.006,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		142.608,16	69.562,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	21.924,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	21.924,78
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		38.364,68	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		38.251,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		0,00	154,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		0,00	154,70
PENSAO ALIMENTICIA		39.653,12	7.029,68	PENSAO ALIMENTICIA		39.653,12	7.029,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.185,36	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.185,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.778,31	39.897,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.517,94	40.453,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.900,18	23.600,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.188,74	29.335,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		5.711,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	5.711,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		639,99	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		639,99	0,00
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		8.227,61	23.600,00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		8.227,61	23.623,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.321,14	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.321,14	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.408,43	8.118,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.315,70	9.179,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.408,43	8.118,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.315,70	9.179,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO		0,00	8.118,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO		0,00	9.179,18
GERAL				GERAL			
CONTA ÚNICA		9.408,43	0,00	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		6.315,70	0,00
TOTAL		1.584.161,12	981.403,27	TOTAL		1.584.161,12	981.403,27

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:006455492
90

Assinado de forma digital por
ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:44:17 -04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:45:16 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200

Assinado de forma digital por DAVID
SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:44:51 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMJARI-RR
323.235.492-00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta Câmara Municipal de Amajari
Exercícios Financeiros de 2022

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário,

 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI Avenida Tepequem 01614082/0001-27		Exercicio: 2022	Page 1
REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS			
Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Valor:
17	19/01/2022	2	91.416,66
18	18/03/2022	2	122.278,67
19	21/02/2022	2	91.416,66
20	20/04/2022	2	122.278,67
21	19/05/2022	2	122.278,67
22	20/06/2022	2	122.278,67
23	20/07/2022	2	122.276,67
24	15/08/2022	2	122.276,67
25	20/09/2022	2	122.276,67
26	20/10/2022	2	122.276,67
27	11/11/2022	2	122.278,67
28	20/12/2022	2	120.083,29
Total			1.403.416,64

3.1.2 - EXTRAS - ORÇAMENTARIAS

Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 169.881,65 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)**, são assim constituídas da seguinte forma:

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores das receitas de consignações no montante de **R\$ 148.981,47**, são referentes as retenções ocorridas no exercício sintetizadas:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício:

2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01 VALORES RESTITUIVEIS	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810000	01 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810103	(3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.832,52) C	59.197,20	38.364,68	0,00 C
218810105	(3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	5.185,36	5.185,36	0,00 C
218810110	(20) 01 PENSÃO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	39.653,12	39.653,12	0,00 C
218810115	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(556,75) C	59.517,94	65.778,31	(6.817,12) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIO

Os créditos a receber no valor de **R\$ 20.900,18**, são relativos as retenções de INSS (R\$ 5.711,44), depósitos restituídos (R\$ 8.227,61) e créditos a receber em curto prazo (R\$ 6.961,13):

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**Avenida Tepequem
01614082/0001-27

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113200000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	5.711,44 D	0,00	5.711,44	0,00 D
113210000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	5.711,44 D	0,00	5.711,44	0,00 D
113211100	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	5.711,44 D	0,00	5.711,44	0,00 D
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510600	(3) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00 D	6.961,13	6.961,13	0,00 D
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	6.961,13	6.961,13	0,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.321,14	6.321,14	0,00 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	639,99	639,99	0,00 D

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 1.410.725,21** são assim compostas:

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**Avenida Tepequem
01614082/0001-27

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)****Dezembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.398.350,85 D	12.374,36	0,00	1.410.725,21 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.398.350,85 D	12.374,36	0,00	1.410.725,21 D
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.398.350,85 D	12.374,36	0,00	1.410.725,21 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.444.185,58 D	12.374,36	0,00	1.456.559,94 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(45.834,73) C	0,00	0,00	(45.834,73) C

3.1.4 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO

A Devolução de duodécimo no montante de **R\$ 9.323,31** para o Poder Executivo ocorreu dessa maneira:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES EFETUADOS

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
29	30/12/2022		2		1	1	-144,13
31	30/12/2022		2		1	1	-9.179,18
Total							-9.323,31

De conformidade com o demonstrativo acima, foram feitas as devoluções referentes ao exercício de 2022.

3.1.5 DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extra orçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 157.796,90** e são assim constituídas:

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 142.608,16**, que se referem a execução no exercício, ou seja, o que realmente foi pago. Porém houve lançamentos independentes da execução, no valor de **R\$ 20.945,46** para extinguir o saldo inexistente a pagar de INSS, assim demonstrados:



Nosso respaldo para tal anulação se deu conforme consulta junto ao Ministério da Economia onde demonstra, através de seu relatório, inexistir pendências:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 33.174.951/0001-36

15/03/2023 17:04:12

Página: 1 / 3

CNPJ: 01.614.082 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 01.614.082/0001-27

UA de Domicílio: DRF BOA VISTA-RR

Endereço: AV TEPEQUEM, S/N

Bairro: CENTRO

CEP: 69343-000

Município: AMAJARI

UF: RR

Responsável: 323.235.492-00 - DAVID SOARES DE SOUZA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 106-6 - ORGAO PUBL. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Ente Federativo Responsável: 01.614.081/0001-82

Data de Abertura: 01/01/1997

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Devido a isso, há uma diferença entre o que foi executado e demonstrado no Anexo 13 - Balanço Financeiro e o Balancete final, que corresponde exatamente ao valor da anulação através do independente da execução. Segue o valor da execução somado ao independente da execução, conforme Balancete Final:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.389,27) C	163.553,62	148.981,47	(6.817,12) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(20.832,52) C	59.197,20	38.364,68	0,00 C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	5.185,36	5.185,36	0,00 C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	39.653,12	39.653,12	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(556,75) C	59.517,94	65.778,31	(6.817,12) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber no montante de **R\$ 15.188,74**, são assim constituídos:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício:

2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510600	(3) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00 D	6.961,13	6.961,13	0,00 D
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	6.961,13	6.961,13	0,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6.321,14	6.321,14	0,00 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	639,99	639,99	0,00 D

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2022, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
290

Assinado de forma digital por ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:46:48 -04'00'

CONTADOR

WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:47:28 -04'00'

1ª SECRETÁRIO

DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200

Assinado de forma digital por DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:48:07 -04'00'

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.858,34	105.662,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.371,41	111.151,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.315,70	9.408,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.554,29	89.762,37
CONTA ÚNICA	F	6.315,70	9.408,43	FORNECEDORES NACIONAIS	F	77.554,29	77.554,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.542,64	96.254,08	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	12.208,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		90.518,84	90.518,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.817,12	21.389,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	90.518,84	90.518,84	VALORES RESTITUÍVEIS		6.817,12	21.389,27
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	5.711,44	CONSIGNAÇÕES	F	6.817,12	21.389,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		F	0,00	TOTAL PASSIVO			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		23,80	23,80			84.371,41	111.151,64
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	23,80	23,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		78.560,11	69.853,01	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MOVEIS		95.764,45	77.614,45	PATRIMÔNIO LIQUIDO		91.047,04	64.363,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	77.614,45	77.614,45	RESULTADOS ACUMULADOS		91.047,04	64.363,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	18.150,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		91.047,04	64.363,88
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.204,34	-7.761,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	5.737,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-17.204,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-80.392,23
TOTAL		175.418,45	175.515,52	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	165.701,57
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.047,04	64.363,88
				TOTAL		175.418,45	175.515,52

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Assinado de forma digital por ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.27 09:53:10 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Assinado de forma digital por WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.27 09:58:23 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Assinado de forma digital por DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.27 09:59:53 -04'00'

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.339,50	15.143,67	PASSIVO FINANCEIRO (84.371,41)+RP não Proc.(0,00)		84.371,41	98.943,56
ATIVO PERMANENTE		169.078,95	160.371,85	PASSIVO PERMANENTE		0,00	12.208,08
				SALDO PATRIMONIAL		91.047,04	64.363,88

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290

Assinado de forma digital por ANA
RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.27 09:53:22 -04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.27 09:58:36 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200

Assinado de forma digital por DAVID
SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.27 09:59:40 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMJARI-RR
323.235.492-00

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

3 de 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

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:0064554929
0

Assinado de forma digital por ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 11:51:49 -04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 11:52:43 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE
SOUZA:323235492
00

Assinado de forma digital por DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 11:53:09 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMJARI-RR
323.235.492-00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração*

das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL:

3.1.1 - ATIVO CIRCULANTE:

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 96.858,34**, são referentes aos registro dos seguintes grupos contábeis:

SALDO EM CONTA BANCÁRIA:

O montante referente a **R\$ 6.315,70**, é concernente ao saldo em conta bancária:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 9.408,43 D	1.656.483,99	1.659.576,72	6.315,70 D
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 9.408,43 D	1.656.483,99	1.659.576,72	6.315,70 D
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 9.408,43 D	1.656.483,99	1.659.576,72	6.315,70 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F 0,00 D	5.889,46	5.889,46	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F 9.408,43 D	1.650.594,53	1.653.687,26	6.315,70 D

Saldo de exercício anterior de adiantamento a fornecedores, no montante de **R\$ 90.518,84**. Saldo esse que foi registrado pela contabilidade da gestão de 2020:

 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI Avenida Tepequem 01614082/0001-27 Exercício: 2022					
BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2022					
Página 1					
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.518,84 D	0,00	0,00	90.518,84 D
113110400 (3) 01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P P	90.518,84 D	0,00	0,00	90.518,84 D

Saldo de exercício anterior de depósitos transferidos, no montante de **R\$ 23,80**. Saldo esse que foi registrado pela contabilidade da gestão de 2020:

 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI Avenida Tepequem 01614082/0001-27 Exercício: 2022					
BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2022					
Página 1					
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000 01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510000 01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	-	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D
113510600 (3) 01 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	23,80 D	8.227,61	8.227,61	23,80 D

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O valor do saldo em **31.12.2022 de R\$ 78.560,11**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior de **R\$ 77.614,45**, acrescido de **R\$ 18.150,00** realizado no exercício, menos as depreciações de **R\$ 17.204,34**, assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 01.12.2022 (A)	INGRESSOS EM 2022 (B)	DEPRECIAÇÕES (C)	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (D=A+B-C)
BENS MOVEIS	77.614,45	18.150,00	-17.204,34	78.560,11

Com relação aos Bens Moveis como já está levantado e patrimonizado por itens já foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.2 - PASSIVO CIRCULANTE:

O **Passivo Circulante** no montante de **R\$ 84.371,41**, é constituído, conforme segue:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO:

Saldo de exercício anterior de restos a pagar processado, no montante de **R\$ 77.554,29**. Saldo esse que vem desde 2020:

 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI Avenida Tepequem 01614082/0001-27 Exercício: 2022						
BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2022 Página 1						
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
53200000 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	77.554,29 D	2.118,76	2.118,76	77.554,29 D	
532100000 (13)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.059,38	1.059,38	0,00 D	
532200000 (13)01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76.494,91 D	1.059,38	0,00	77.554,29 D	
532700000 (13)01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.059,38 D	0,00	1.059,38	0,00 D	

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

Saldo no montante de **R\$ 6.817,12** com empréstimo consignado a pagar:

 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI Avenida Tepequem 01614082/0001-27 Exercício: 2022						
BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI (UG:1) Acumulado do Ano até 31/12/2022 Página 1						
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(556,75) C	59.517,94	65.778,31	(6.817,12) C	

3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE:

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		SALDO PATRIMONIAL (E=(A+B)-(C+D))
	FINANCEIRO (A)	PERMANENTE (B)	FINANCEIRO (C)	PERMANENTE (D)	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315,70				
DEMAIS CREDITOS A RECEBER	23,80				
DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO		90.518,84			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR			77.554,29		
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2022		78.560,11			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.817,12		
SALDO DO PATRIMONIAL					91.047,04
TOTAL	6.339,50	169.078,95	84.371,41	0,00	91.047,04

3.1.5. CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação no saldo dos Atos Potenciais Ativos e Atos Potenciais Passivos, por isso não foi registrado nada.

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2022 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:006455492
90
Assinado de forma digital por ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 12:04:43 -04'00'

CONTADOR

WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Assinado de forma digital por WILLIAM FELIX DA SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 12:05:13 -04'00'

1ª SECRETÁRIO

DAVID SOARES DE SOUZA:323235492
00
Assinado de forma digital por DAVID SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 12:05:38 -04'00'

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

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	1.071,27	PESSOAL E ENCARGOS			557.710,73	342.755,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	1.071,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			460.650,93	281.019,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.403.416,64	878.315,09	ENCARGOS PATRONAIS			97.059,80	61.736,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.403.416,64	878.315,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			656.097,38	396.427,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			13.662,48	233,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			56.231,09	37.826,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			13.662,48	233,00	SERVIÇOS			590.423,39	350.839,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			1.417.079,12	879.619,36	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			9.442,90	7.761,44
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			0,00	1.468,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	2,84
TOTAL			1.417.079,12	881.087,37	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	2,84
					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.323,31	0,00
					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.323,31	0,00
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			188.210,00	141.901,89
					DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			188.210,00	141.901,89
					TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			1.411.341,42	881.087,37
					RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			5.737,70	0,00
					TOTAL			1.417.079,12	881.087,37

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:006455492
90

Assinado de forma digital por
ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 12:59:59
-04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 13:00:39 -04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE
SOUZA:323235492
00

Assinado de forma digital por
DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 13:01:22
-04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMJARI-RR
323.235.492-00

CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)
ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Orçamento Programa - Exercício de 2022

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		18.150,00	0,00
INVESTIMENTOS		18.150,00	0,00

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:006455492
90

Assinado de forma digital por ANA
RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:00645549290
Dados: 2023.03.24 13:00:18 -04'00'

ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS
CONTADORA
006.455.492-90

WILLIAM FELIX DA
SILVA:7226028921
5

Assinado de forma digital por
WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215
Dados: 2023.03.24 13:00:59
-04'00'

WILLIAM FELIX DA SILVA
1º SECRETÁRIO
722.602.892-15

DAVID SOARES DE
SOUZA:32323549200

Assinado de forma digital por DAVID
SOARES DE SOUZA:32323549200
Dados: 2023.03.24 13:01:45 -04'00'

DAVID SOARES DE SOUZA
PRES.DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMJARI-RR
323.235.492-00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta da Câmara Municipal de Amajari.
Exercícios Financeiros de 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeira patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto. se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal , ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Ba Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (DVP);

Não houve Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, pois todo saldo de aplicação financeira foi devolvido para o Executivo Municipal, porém o total da DVP se dá no montante de **R\$ 1.417.079,12**, conforme demonstrado abaixo:

3.1.1 – TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências Intragovernamentais** no valor de **R\$ 1.403.416,64**, são referentes as Transferência Duodécimo, senão vejamos:



CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS ATÉ 30/12/1899

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
17	19/01/2022		2		1	1	91.416,66
18	18/03/2022		2		1	1	122.278,67
19	21/02/2022		2		1	1	91.416,66
20	20/04/2022		2		1	1	122.278,67
21	19/05/2022		2		1	1	122.278,67
22	20/06/2022		2		1	1	122.278,67
23	20/07/2022		2		1	1	122.276,67
24	15/08/2022		2		1	1	122.276,67
25	20/09/2022		2		1	1	122.276,67
26	20/10/2022		2		1	1	122.276,67
27	11/11/2022		2		1	1	122.278,67
28	20/12/2022		2		1	1	120.083,29
Total							1.403.416,64

3.1.2 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, no exercício de 2022, no valor de **R\$ 13.662,48**, são decorrentes de movimentação conforme segue:

Restituição de 13º salário descontado na rescisão, no valor de R\$ 1.454,40:

499610200 - (C)					
RESTITUIÇÕES					
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2022	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 - 1922.99.0.1.00 - Receita De sc. Emp. 2/1/ES	0,00	242,40	242,40 C
23/06/2022	1	ARRECADAÇÃO REC. N.90 - 1922.99.0.1.00 - Receita Des c. Emp. 2/57/ES	0,00	606,00	848,40 C
20/10/2022	1	ARRECADAÇÃO REC. N.92 - 1922.99.0.1.00 - Receita Des c. Emp. 2/73/ES	0,00	606,00	1.454,40 C
31/12/2022	1	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.454,40	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.454,40	1.454,40	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

E cancelamento de saldo inexistente a pagar com fornecedor, no valor de R\$ 12.208,08:

499910100 - (D)					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/12/2022	1	ENCERRAMENTO DAS VPA	12.208,08	0,00	12.208,08 D
31/12/2022	1	CANCELAMENTO POR INEXISTENCIA DE DÍVIDA	0,00	12.208,08	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			12.208,08	12.208,08	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS:

As Variações Patrimoniais Diminutivas, no exercício de 2022, no valor de **R\$ 1.411.341,42**, são constituídas dos seguintes eventos:

PESSOAL E ENCARGOS

As Despesas de Pessoal e Encargos liquidados no exercício no valor de **R\$ 557.710,73**, são compostas da seguinte forma:

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**Avenida Tepequem
01614082/0001-27

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1				CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI				566.604,00	0,00	8.893,27	557.710,73	0,00	557.710,73	0,00
Catec	3.1.90.04.01				SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				465.600,00	0,00	4.949,07	460.650,93	0,00	460.650,93	0,00
Catec	3.1.90.13.02				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				101.004,00	0,00	3.944,20	97.059,80	0,00	97.059,80	0,00
Total:									566.604,00	0,00	8.893,27	557.710,73	0,00	557.710,73	0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O valor total de **R\$ 656.097,38**, é constituído dos empenhos durante o exercício de 2022 com aquisição de material de consumo, serviços contratados, aquisição de bens móveis permanente e suas depreciações.

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS:

As Transferências, no valor de **R\$ 9.323,31**, são relativas à devolução de duodécimo do exercício de 2022 em 2022:

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**

Avenida Tepequem

01614082/0001-27

Exercício: 2022

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES EFETUADOS ATÉ 30/12/1899

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
29	30/12/2022		2		1	1	-144,13
31	30/12/2022		2		1	1	-9.179,18
Total							-9.323,31

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As outras variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de **R\$ 188.210,00**, são relativas a verbas indenizatórias dos vereadores desta casa conforme Lei Municipal nº 192/2017, Processo nº 005/2022 e liquidações pagas das Notas de Empenhos nº 09 e 29.

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**Avenida Tepequem
01614082/0001-27

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Entidade	1		CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI														
Processo	005/2022																
Catec	3.3.90.93.01		INDENIZACOES														
									190.065,00	0,00	1.855,00	188.210,00	0,00	188.210,00	0,00		
									190.065,00	0,00	1.855,00	188.210,00	0,00	188.210,00	0,00		
									142.065,00	0,00	1.855,00	140.210,00	0,00	140.210,00	0,00		
00009	ES	10/01/2022	0010	100.000	500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	142.065,00	0,00	1.855,00	140.210,00	0,00	140.210,00	0,00
Histórico: REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2017																	
Catec	3.3.90.93.02		RESTITUICOES														
									48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00		
00029	ES	03/10/2022	0010	100.000	500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2017																	
Total:									190.065,00	0,00	1.855,00	188.210,00	0,00	188.210,00	0,00		

3.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS:

Nas Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis, por aquisição, conforme Processo nº 008/2022 de acordo com o setor competente:

**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**Avenida Tepequem
01614082/0001-27

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	1							CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
Processo	008/2022								18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
Catec	4.4.90.52.99							OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
00022	GL	11/05/2022	001	100.000	500.00	001	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	ATENAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI-RR															
Total:									18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2022 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer evento pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstração contábeis apresentadas.

ANA RAQUEL DE MELO
MEDEIROS:0064554929
0

CONTADOR

WILLIAM FELIX DA
SILVA:72260289215

1ª SECRETÁRIO

DAVID SOARES DE
SOUZA:323235492
00

PRESIDENTE