

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

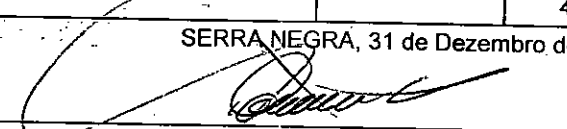
Município: 7133 - SERRA NEGRA
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

PÁGINA: 1

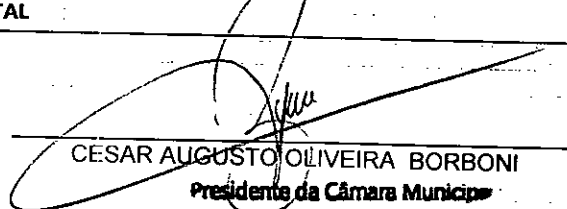
Exercício: 2022
 Mês: 12
 Moeda: R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
VINCULADA	0,00	VINCULADA	3.338.513,29
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
SAÚDE	0,00	SAÚDE	0,00
TRÂNSITO	0,00	TRÂNSITO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO	0,00	DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.488.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
INSCRITOS NO PERÍODO	54.761,75	LIQUIDADOS NO PERÍODO	85.865,64
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
RECEBIDOS NO PERÍODO	476.900,81	RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	476.900,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
CONFORME ANEXO 13-A	0,00	CONFORME ANEXO 13-A	149.486,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.662,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	712.253,16
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.865,64	BANCOS C/ MOVIMENTO	54.761,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
TOTAL	4.105.528,20	TOTAL	4.105.528,20

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2022.


 SANDRO OLIVEIRA BORGES

Diretor Financeiro


 CESAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI

Presidente da Câmara Municipal

ANEXO 13-A - BALANÇO FINANCEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM
 O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 2

Município: 7133 - SERRA NEGRA
 Poder: LEGISLATIVO
 Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Exercício: 2022
 Mês: 12
 Moeda: R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	138.906,57	138.906,57		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.000,00	47.000,00		
ESTOQUES	91.906,57	91.906,57		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.871,20			18.871,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO	18.871,20			18.871,20
INTANGÍVEL/DIFERIDO				
PASSIVO CIRCULANTE	3.316.822,82	3.262.061,07		54.761,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.885.960,36	1.885.960,36		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.306.454,99	1.251.693,24		54.761,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS				
PROVISÕES A CURTO PRAZO				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.407,47	124.407,47		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.422.377,19	4.422.377,19		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.353,76	6.500,00		75.853,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
TOTAL	7.979.331,54	7.829.844,83		149.486,71

SERRA NEGRA, 31 de Dezembro de 2022.


 SANDRO OLIVEIRA BORGES
 Diretor Financeiro


 CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI
 Presidente da Câmara Municipal