

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	186.238.000,00	186.238.000,00	209.033.524,42	22.795.524,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	3.755.000,00	3.755.000,00	11.360.054,00	7.605.054,00
Receita de contribuições	003	2.800.000,00	2.800.000,00	3.696.435,72	896.435,72
Receita patrimonial	004	378.000,00	378.000,00	1.870.044,62	1.492.044,62
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	4.550.000,00	4.550.000,00	7.000.365,95	2.450.365,95
Transferências correntes	008	170.280.000,00	170.280.000,00	184.227.029,14	13.947.029,14
Outras receitas correntes		4.475.000,00	4.475.000,00	879.594,99	-3.595.405,01
Receitas de capital (II)	009	9.262.000,00	9.262.000,00	4.797.833,04	-4.464.166,96
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	9.212.000,00	9.212.000,00	4.797.833,04	-4.414.166,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		195.500.000,00	195.500.000,00	213.831.357,46	18.331.357,46
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		195.500.000,00	195.500.000,00	213.831.357,46	18.331.357,46
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		195.500.000,00	195.500.000,00	213.831.357,46	18.331.357,46
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	165.623.000,00	200.371.809,25	200.338.248,41	200.289.294,50	187.632.039,98	33.560,84
Pessoal e encargos sociais	023	93.148.000,00	97.273.277,04	97.240.624,03	97.240.624,03	95.736.342,31	32.653,01
Juros e encargos da dívida	024	15.000,00	2.200.045,82	2.200.045,82	2.200.045,82	2.200.045,82	0,00
Outras despesas correntes	025	72.460.000,00	100.898.486,39	100.897.578,56	100.848.624,65	89.695.651,85	907,83
Despesas de capital (IX)	026	29.577.000,00	13.448.582,89	13.448.582,89	13.446.491,52	12.218.440,22	0,00
Investimentos	027	27.077.000,00	8.562.195,86	8.562.195,86	8.560.104,49	7.332.053,19	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	2.500.000,00	4.886.387,03	4.886.387,03	4.886.387,03	4.886.387,03	0,00
Reserva de contingência (X)	030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		195.500.000,00	213.820.392,14	213.786.831,30	213.735.786,02	199.850.480,20	33.560,84
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		195.500.000,00	213.820.392,14	213.786.831,30	213.735.786,02	199.850.480,20	33.560,84
Superávit (XIV)	039	-	-	44.526,16	-	-	-44.526,16
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		195.500.000,00	213.820.392,14	213.831.357,46	213.735.786,02	199.850.480,20	-10.965,32
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:23:16:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

- Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	213.831.357,46	173.026.865,23	Despesa orçamentária (VI)	018	213.786.831,30	178.114.637,08
Ordinária	002	62.025.655,45	51.398.229,58	Ordinária	019	56.391.240,66	46.248.036,97
Recursos não vinculados de Impostos		61.478.560,81	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		56.391.240,66	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		547.094,64	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	151.805.702,01	121.628.635,65	Vinculada	020	157.395.590,64	131.866.600,11
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.813.952,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.502.429,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.772.536,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.984.291,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.728.454,23	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.230.767,06	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		29.701.708,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		36.082.847,27	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.510.908,92	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.549.185,88	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.858.787,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.818.349,72	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.824.943,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.902.713,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.591.535,69	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.488.928,17	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.280.499,51	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.297.357,21	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.189.556,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.197.193,74	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		669.373,32	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		954.902,61	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		7.528,05	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		210.000,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.833.748,48	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		461.799,09	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.056.289,94	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		25.936.443,43	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.475.030,21	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.776,15	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		403.632,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		411.535,90	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		6.124.800,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		316.666,66	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		268.151,79	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		352.096,70	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		422.681,47	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		47,50	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		998.905,76	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.286.556,11	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		143.889,66	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		254.192,36	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.060.416,79	0,00	Outros Convênios da União		3.610.683,24	0,00
Outros Convênios do Estado		737.416,25	0,00	Outros Convênios do Estado		1.728.839,34	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		681.409,47	0,00
Outras Vinculações de Transferências		11.000.580,61	0,00	Outras Vinculações de Transferências		36,50	0,00
CIDE		47.875,76	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.696.435,72	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		3.438.146,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		112.714,47	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente		168.744,75	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	207.088.249,17	168.620.244,42	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	207.089.458,51	168.620.244,42
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	207.067.360,99	168.586.069,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	207.068.570,33	168.586.069,28
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	20.888,18	34.175,14	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	20.888,18	34.175,14
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	31.925.849,41	31.024.132,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	32.371.041,03	24.252.648,95
Inscrição de restos a pagar não processados	010	51.045,28	4.583.924,62	Execução de restos a pagar não processados	027	4.010.989,24	3.487.964,13
Inscrição de restos a pagar processados	011	13.885.305,82	12.410.433,30	Execução de restos a pagar processados	028	10.642.353,51	6.498.656,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	16.917.097,01	13.351.208,48	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	16.621.874,18	13.598.902,22
Valores restituíveis		16.917.097,01	0,00	Valores restituíveis		16.621.874,18	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		45,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
030 - SEST/SENAT		45,60	0,00	030 - SEST/SENAT		0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.959,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.959,00	0,00
034 - RESTITUICOES		1.959,00	0,00	034 - RESTITUICOES		1.959,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		261.903,30	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		262.125,87	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA		261.903,30	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA		262.125,87	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		264.769,19	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		264.769,19	0,00
022 - APEOC		194.808,19	0,00	022 - APEOC		194.808,19	0,00
047 - CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM		67.964,12	0,00	047 - CONTRIBUIÇÃO SINSPCAM		67.964,12	0,00
048 - SINDSAUDE		1.727,10	0,00	048 - SINDSAUDE		1.727,10	0,00
043 - CONTRIBUICAO SINDICAL		51,62	0,00	043 - CONTRIBUICAO SINDICAL		51,62	0,00
019 - SINDIÁGUA		218,16	0,00	019 - SINDIÁGUA		218,16	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		55.577,86	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		55.577,86	0,00
041 - M & A SEGUROS E SERVICOS		55.577,86	0,00	041 - M & A SEGUROS E SERVICOS		55.577,86	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.147.565,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.147.852,84	0,00
044 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF		5.118.887,89	0,00	044 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF		5.119.175,60	0,00
046 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB		28.677,24	0,00	046 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB		28.677,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		297.005,65	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		297.005,65	0,00
008 - FALTAS		297.005,65	0,00	008 - FALTAS		297.005,65	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		420,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		420,00	0,00
002 - CAUÇÃO		420,00	0,00	002 - CAUÇÃO		420,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.067,87	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		32.767,87	0,00
036 - DESC. ORDEM JUDICIAL		24.109,99	0,00	036 - DESC. ORDEM JUDICIAL		24.109,99	0,00
021 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		300,00	0,00	021 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		0,00	0,00
052 - CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS		8.657,88	0,00	052 - CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS		8.657,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.266.814,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.266.605,05	0,00
054 - CONSIGNAÇÃO IRRF		2.661.170,70	0,00	054 - CONSIGNAÇÃO IRRF		2.661.104,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NA		605.643,68	0,00	002 - IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NAT		605.500,68	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		28.236,43	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		28.725,30	0,00
045 - RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.236,43	0,00	045 - RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.725,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.559.732,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.264.065,55	0,00
053 - CONSIGNAÇÃO INSS		7.559.732,60	0,00	053 - CONSIGNAÇÃO INSS		7.264.065,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	1.072.401,30	678.566,45	Outros pagamentos extraorçamentários	030	1.095.824,10	667.126,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.567,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.567,86	0,00
004 - EMPRESTIMO / CEF - CMC		13.567,86	0,00	004 - EMPRESTIMO / CEF - CMC		13.567,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		589.111,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		599.429,05	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		589.111,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		599.429,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		469.722,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		479.813,44	0,00
002 - SALARIO MATERNIDADE		469.722,44	0,00	002 - SALARIO MATERNIDADE		479.813,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.013,75	0,00
006 - I.R.R.F.		0,00	0,00	006 - I.R.R.F.		3.013,75	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	14.471.895,15	12.788.183,10	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	14.070.020,35	14.471.895,15
Caixa e equivalentes de caixa	015	14.471.895,15	12.788.183,10	Caixa e Equivalentes de caixa	032	14.070.020,35	14.471.895,15
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		1.319,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.471.895,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.068.700,44	0,00
028 - BB...15.304-4 (DIVERSOS)		332.659,44	0,00	028 - BB...15.304-4 (DIVERSOS)		32.303,43	0,00
467 - CEF...336-0 (PMC/ TRIBUTOS)		293.687,48	0,00	467 - CEF...336-0 (PMC/ TRIBUTOS)		2.696,92	0,00
305 - CEF...6.026-4 (ICMS)		88.646,13	0,00	305 - CEF...6.026-4 (ICMS)		5.865,10	0,00
495 - CEF...624.023-2 (PMC/CUSTEIO SUS)		8.087,78	0,00	495 - CEF...624.023-2 (PMC/CUSTEIO SUS)		864.873,84	0,00
251 - BB...18.457-8 (SIMPLES NACIONAL)		1.665,04	0,00	251 - BB...18.457-8 (SIMPLES NACIONAL)		1.191,22	0,00
014 - BB...11.301-8 (FUNDO ESPECIAL)		102.952,92	0,00	014 - BB...11.301-8 (FUNDO ESPECIAL)		440.873,47	0,00
017 - BB...6.021-6 (F.P.M)		994,05	0,00	017 - BB...6.021-6 (F.P.M)		354,78	0,00
036 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO)		230,70	0,00	036 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO)		224,22	0,00
067 - BB...5.552-2 (SEC.DE GESTÃO ADM.)		14.000,71	0,00	067 - BB...5.552-2 (SEC.DE GESTÃO ADM.)		214,77	0,00
106 - CEF...000.617-5 (IPTU)		0,63	0,00	106 - CEF...000.617-5 (IPTU)		0,63	0,00
147 - BB...8.891-9 (IPI-EXPORTAÇÃO)		8.496,36	0,00	147 - BB...8.891-9 (IPI-EXPORTAÇÃO)		883,92	0,00
176 - BB...11.976-8 (COMP.FIN.ESF.EXPORT		3.233,37	0,00	176 - BB...11.976-8 (COMP.FIN.ESF.EXPORTA		3.544,35	0,00
177 - BB...12.166-5 (CIDE CONT.INT.D.ECO		949,75	0,00	177 - BB...12.166-5 (CIDE CONT.INT.D.ECON		51.749,21	0,00
178 - BB...12.006-5 (PMAT)		1,71	0,00	178 - BB...12.006-5 (PMAT)		1,88	0,00
200 - BB...15.327-3 (IPTU)		510,89	0,00	200 - BB...15.327-3 (IPTU)		560,81	0,00
252 - BB...18.506-X (RPM ROYALTIES)		99.996,16	0,00	252 - BB...18.506-X (RPM ROYALTIES)		112.752,27	0,00
265 - BB...20.146-4 (ISS IMP. SOB. SERV.		558,77	0,00	265 - BB...20.146-4 (ISS IMP. SOB. SERV.)		12.571,73	0,00
297 - CEF...254-2 (MUNICIPIO DE CAMOCIM)		183.780,83	0,00	297 - CEF...254-2 (MUNICIPIO DE CAMOCIM)		717,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

306 - CEF...6.027-2 (IPVA)	633,90	0,00	306 - CEF...6.027-2 (IPVA)	9.477,08	0,00
340 - BB...25.111-9 (PMC-CONCURSO 2012)	1,36	0,00	340 - BB...25.111-9 (PMC-CONCURSO 2012)	1,49	0,00
358 - BB...25.134-8 (SALDOS REMANESCENTE)	83,15	0,00	358 - BB...25.134-8 (SALDOS REMANESCENTES)	91,28	0,00
373 - BB...27.483-6 (APOIO FINANCEIRO ST)	385,02	0,00	373 - BB...27.483-6 (APOIO FINANCEIRO STN)	100.382,17	0,00
451 - CEF...354-9 (PMC/LEILÃO DE BENS)	4.991,92	0,00	451 - CEF...354-9 (PMC/LEILÃO DE BENS)	5.468,43	0,00
240 - BB...18.105-6 (FUNDEB)	2.799.092,90	0,00	240 - BB...18.105-6 (FUNDEB)	15.171,94	0,00
440 - BB...29.789-5 (PMC/BPC NA ESCOLA)	4.802,33	0,00	440 - BB...29.789-5 (PMC/BPC NA ESCOLA)	5.788,91	0,00
241 - BB...18.012-2 (ILUMINACAO PUBLICA)	1.040.605,93	0,00	241 - BB...18.012-2 (ILUMINACAO PUBLICA)	173.954,21	0,00
024 - CEF...672.002-1 (PMC/QUOTA SAL. ED)	204.765,65	0,00	024 - CEF...672.002-1 (PMC/QUOTA SAL. EDU)	3.053,11	0,00
288 - CEF...647.030-0 (URBANIZAÇÃO)	408.716,79	0,00	288 - CEF...647.030-0 (URBANIZAÇÃO)	441.125,57	0,00
167 - BB...11.934-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	56.045,23	0,00	167 - BB...11.934-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	468,97	0,00
242 - BB...18.272-9 (FUNDEB 40%)	769,06	0,00	242 - BB...18.272-9 (FUNDEB 40%)	844,20	0,00
236 - BB...19.860-9 (TR FONTE 50 FUNDEB)	263,40	0,00	236 - BB...19.860-9 (TR FONTE 50 FUNDEB)	289,13	0,00
350 - BB...24.784-7 (02 CRECHES - PAC2)	62.630,01	0,00	350 - BB...24.784-7 (02 CRECHES - PAC2)	0,00	0,00
414 - BB...27.822-X (PAR EQUIP. ESCOLAS)	52.844,37	0,00	414 - BB...27.822-X (PAR EQUIP. ESCOLAS)	0,00	0,00
381 - BB...27.941-2 (PMC/PACI EDUC.INFAN)	412,32	0,00	381 - BB...27.941-2 (PMC/PACI EDUC.INFANT)	452,08	0,00
417 - BB...28.709-1 (PMC/BRASILCARINHOSO)	17.939,49	0,00	417 - BB...28.709-1 (PMC/BRASILCARINHOSO)	19.669,46	0,00
520 - CEF...71.056-3 (PMC/PRECAT. FUNDEF)	3.681,87	0,00	520 - CEF...71.056-3 (PMC/PRECAT. FUNDEF)	4.035,87	0,00
302 - BB...22.336-0 (ATENÇÃO FARMACÊUTIC)	668,84	0,00	302 - BB...22.336-0 (ATENÇÃO FARMACÊUTICA)	734,19	0,00
335 - BB...22.643-2 (FNS BLGES)	135,00	0,00	335 - BB...22.643-2 (FNS BLGES)	148,02	0,00
262 - BB...20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG)	5,38	0,00	262 - BB...20.667-9 (P ESTR COMPLEXO REG.)	5,91	0,00
314 - BB...22.664-5 (POSTO DE SAÚDE)	456,30	0,00	314 - BB...22.664-5 (POSTO DE SAÚDE)	500,88	0,00
329 - BB...22.645-9 (FMS/CAMOC.-FNS BLVG)	10,84	0,00	329 - BB...22.645-9 (FMS/CAMOC.-FNS BLVGS)	11,89	0,00
429 - BB...22.716-1 (PMC/FMS PLANEJASUS)	11.094,40	0,00	429 - BB...22.716-1 (PMC/FMS PLANEJASUS)	12.178,38	0,00
362 - BB...24.977-7 (FNS BLINV UPA)	693,22	0,00	362 - BB...24.977-7 (FNS BLINV UPA)	760,07	0,00
366 - BB...23.638-1 (FNS BLINV ESPERANTI)	1.166,95	0,00	366 - BB...23.638-1 (FNS BLINV ESPERANTIN)	1.279,48	0,00
363 - BB...24.899-1 (FNS BLINV ROD LAGO)	97,50	0,00	363 - BB...24.899-1 (FNS BLINV ROD LAGO)	106,90	0,00
327 - BB...22.644-0 (FMS/CAMOC.- FNSBLMA)	265,31	0,00	327 - BB...22.644-0 (FMS/CAMOC.- FNSBLMAC)	290,90	0,00
365 - BB...24.900-9 (FNS BLINV PRAIA)	2.593,92	0,00	365 - BB...24.900-9 (FNS BLINV PRAIA)	2.844,06	0,00
331 - BB...22.861-3 (FMS CAMOCIM-FUS)	587,39	0,00	331 - BB...22.861-3 (FMS CAMOCIM-FUS)	2.303,51	0,00
364 - BB...24.901-7 (FNA BLINV ARGENTINA)	928,74	0,00	364 - BB...24.901-7 (FNA BLINV ARGENTINA)	1.018,31	0,00
395 - BB...27.710-X (FMS/BINV.QUILOMETRO)	997,20	0,00	395 - BB...27.710-X (FMS/BINV.QUILOMETROS)	1.093,37	0,00
430 - BB...25.556-4 (PMC/FMS INVAN)	65.979,65	0,00	430 - BB...25.556-4 (PMC/FMS INVAN)	72.342,30	0,00
370 - BB...26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)	7.746,61	0,00	370 - BB...26.629-9 (FMS HOSPITAL POLO)	445.774,56	0,00
389 - BB...27.711-8 (PMC/FMS BLINV 20140)	267,25	0,00	389 - BB...27.711-8 (PMC/FMS BLINV 201401)	293,02	0,00
394 - BB...27.709-6 (PMC/FMS BLINV 20140)	78,81	0,00	394 - BB...27.709-6 (PMC/FMS BLINV 201405)	414,11	0,00
393 - BB...27.714-2 (FMS BLINV JD.OLIVEI)	261,22	0,00	393 - BB...27.714-2 (FMS BLINV JD.OLIVEIR)	286,41	0,00
392 - BB...27.712-6 (PMC/FMS BLINV 20140)	826,50	0,00	392 - BB...27.712-6 (PMC/FMS BLINV 201403)	906,20	0,00
396 - BB...27.846-7 (PMC FMS/BLINV07)	122,90	0,00	396 - BB...27.846-7 (PMC FMS/BLINV07)	134,75	0,00
400 - BB...28.211-1 (PMC PROC. SELETIVO)	2.335,14	0,00	400 - BB...28.211-1 (PMC PROC. SELETIVO)	2.563,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

397 - BB...27.847-5 (PMC FMS BLINV AMARE	2.069,37	0,00	397 - BB...27.847-5 (PMC FMS BLINV AMAREL	2.268,92	0,00
388 - BB...27.919-6 (PMC/FMS CONVENENTE)	467,73	0,00	388 - BB...27.919-6 (PMC/FMS CONVENENTE)	512,84	0,00
423 - BB...28.843-8 (PMC/FMS QUALIFAR SU	614,73	0,00	423 - BB...28.843-8 (PMC/FMS QUALIFAR SUS	674,01	0,00
432 - BB...29.176-5 (PMC/FMS CONVENENTE)	997,95	0,00	432 - BB...29.176-5 (PMC/FMS CONVENENTE)	1.094,18	0,00
424 - BB...28.998-1 (PMC/FMS BLOCO AFB)	1.659,13	0,00	424 - BB...28.998-1 (PMC/FMS BLOCO AFB)	1.819,13	0,00
517 - CEF...71.039-3 (PMC/CONST.UBS BURI	18.078,46	0,00	517 - CEF...71.039-3 (PMC/CONST.UBS BURIT	0,00	0,00
525 - CEF...71.062-8 (PMC/PROC.SELETIVOAC	17.656,73	0,00	525 - CEF...71.062-8 (PMC/PROC.SELETIVOAC	0,02	0,00
361 - CEF...624.000-3 (FMS FMS BLINV)	76,36	0,00	361 - CEF...624.000-3 (FMS FMS BLINV)	83,70	0,00
384 - CEF...624.013-5 (PMC/Q.A.FARMACEUT	2,28	0,00	384 - CEF...624.013-5 (PMC/Q.A.FARMACEUTI	2,50	0,00
491 - CEF...624.015-1 (PMC/PROG. NUTRI.	6.143,18	0,00	491 - CEF...624.015-1 (PMC/PROG. NUTRI. F	6.733,84	0,00
428 - CEF...624.016-0 (FMS/ BLOCO MAC)	6,77	0,00	428 - CEF...624.016-0 (FMS/ BLOCO MAC)	7,42	0,00
431 - CEF...624.017-8 (FMS/FMSBLVGS)	2,25	0,00	431 - CEF...624.017-8 (FMS/FMSBLVGS)	2,46	0,00
469 - CEF...624.020-8 (PMC/EQUIP E MAT.	1.088,39	0,00	469 - CEF...624.020-8 (PMC/EQUIP E MAT. F	1.193,03	0,00
427 - CEF...624.014-3 (FMS/PISO AT. BASI	4,72	0,00	427 - CEF...624.014-3 (FMS/PISO AT. BASIC	5,17	0,00
515 - CEF...624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST	66.347,90	0,00	515 - CEF...624.025-9 (PMC/ BLOCO INVEST.	69.875,09	0,00
383 - BB...28.325-8 (PMC/EQUIP. BLOC. AT	80,23	0,00	383 - BB...28.325-8 (PMC/EQUIP. BLOC. ATB	86,53	0,00
313 - BB...21.682-8 (PMC DEMUTRAN)	12.765,79	0,00	313 - BB...21.682-8 (PMC DEMUTRAN)	3.313,60	0,00
493 - CEF...301-8 (PMC/ABASTEC. DE AGUA)	4.780.703,95	0,00	493 - CEF...301-8 (PMC/ABASTEC. DE AGUA)	5.272.670,24	0,00
479 - BB...31.175-8 (PMC/AGUA PARA TODOS	808.867,15	0,00	479 - BB...31.175-8 (PMC/AGUA PARA TODOS)	33.745,69	0,00
334 - CEF...117-1 (MERCADO PUBLICO)	9.276,67	0,00	334 - CEF...117-1 (MERCADO PUBLICO)	10.168,61	0,00
494 - CEF...71.015-6 (PMC/MERCADO PUBLIC	329.999,98	0,00	494 - CEF...71.015-6 (PMC/MERCADO PUBLICO	110.635,81	0,00
380 - BB...28.013-5 (PMC/ESTRADAS PEDRAS	105.045,95	0,00	380 - BB...28.013-5 (PMC/ESTRADAS PEDRAS)	0,00	0,00
527 - BB...31.828-0 (PMC/ESTRAD. VICINAI	4.129,11	0,00	527 - BB...31.828-0 (PMC/ESTRAD. VICINAIS	0,00	0,00
466 - CEF...300-0 (PMC/CONV SANEAMENTO)	203.743,55	0,00	466 - CEF...300-0 (PMC/CONV SANEAMENTO)	184.444,72	0,00
507 - CEF...71.043-1 (PMC/PAVIMENT. MACE	324.737,04	0,00	507 - CEF...71.043-1 (PMC/PAVIMENT. MACEI	174.454,54	0,00
526 - CEF...71.050-4 (PMC/PCA.RODAGEM LA	81.905,71	0,00	526 - CEF...71.050-4 (PMC/PCA.RODAGEM LAG	89.780,79	0,00
513 - CEF...71.054-7 (PMC/ESTRADA ABORRE	10.218,57	0,00	513 - CEF...71.054-7 (PMC/ESTRADA ABORREC	0,00	0,00
519 - CEF...71.071-7 (PMC/SEINFRA MAPP47	251.584,03	0,00	519 - CEF...71.071-7 (PMC/SEINFRA MAPP476	0,00	0,00
172 - BB...12.064-2 (PNATE)	14.277,30	0,00	172 - BB...12.064-2 (PNATE)	511,80	0,00
256 - BB...18.638-4 (BRASIL ALBETIZADO)	0,05	0,00	256 - BB...18.638-4 (BRASIL ALBETIZADO)	0,06	0,00
238 - BB...20.166-9 (TR FONTE 00 SAL EDU	25,63	0,00	238 - BB...20.166-9 (TR FONTE 00 SAL EDUC	28,13	0,00
237 - BB...20.167-7 (TR FONTE 07 COTA ES	25,51	0,00	237 - BB...20.167-7 (TR FONTE 07 COTA EST	28,00	0,00
287 - BB...21.488-4 (PNAE/EDUCAÇÃO)	876,15	0,00	287 - BB...21.488-4 (PNAE/EDUCAÇÃO)	22,69	0,00
367 - BB...25.522-X (APOIO A CRECHES)	1.243,24	0,00	367 - BB...25.522-X (APOIO A CRECHES)	1.363,14	0,00
476 - BB...30.414-X (PMC/ÔNIBUS SEDUC)	161.283,03	0,00	476 - BB...30.414-X (PMC/ÔNIBUS SEDUC)	23.530,44	0,00
486 - BB...30.730-0 (PMC/BRASIL ALFABETI	41,99	0,00	486 - BB...30.730-0 (PMC/BRASIL ALFABETIZ	46,03	0,00
503 - BB...31.308-4 (PMC/AFM PARTE FNDE)	1.168,39	0,00	503 - BB...31.308-4 (PMC/AFM PARTE FNDE)	0,00	0,00
478 - BB...31.727-6 (PMC/PDDE)	5,14	0,00	478 - BB...31.727-6 (PMC/PDDE)	5,63	0,00
398 - BB...28.067-4 (PATROCÍNIO CARNAVAL	75,12	0,00	398 - BB...28.067-4 (PATROCÍNIO CARNAVAL)	82,34	0,00
529 - BB...33.450-2 (PMC/LEI ALDIR BLANC	174.632,77	0,00	529 - BB...33.450-2 (PMC/LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00

356 - BB...24.633-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.347,49	0,00	356 - BB...24.633-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.263,13	0,00
357 - BB...24.634-4 (PAIF)	7.716,37	0,00	357 - BB...24.634-4 (PAIF)	19.949,38	0,00
442 - BB...29.787-9 (PMC/ACESSUASTRABALH)	131,23	0,00	442 - BB...29.787-9 (PMC/ACESSUASTRABALH)	143,84	0,00
439 - BB...29.788-7 (PMC/APREDECNEAS)	170,57	0,00	439 - BB...29.788-7 (PMC/APREDECNEAS)	186,97	0,00
441 - BB...29.791-7 (PMC/FNAS ACEPETI)	97,28	0,00	441 - BB...29.791-7 (PMC/FNAS ACEPETI)	106,63	0,00
438 - BB...29.792-5 (PMC/FNASIGDGEST.BF)	11.586,77	0,00	438 - BB...29.792-5 (PMC/FNASIGDGEST.BF)	0,00	0,00
435 - BB...29.794-1 (PMC/BL GEST.IGD SUA)	10.444,81	0,00	435 - BB...29.794-1 (PMC/BL GEST.IGD SUAS)	19.932,82	0,00
436 - BB...29.797-6 (PMC/FNAS BLPSBASICA)	76.368,91	0,00	436 - BB...29.797-6 (PMC/FNAS BLPSBASICA)	17.554,97	0,00
492 - BB...30.527-8 (PMC/CRANÇA FELIZ)	5.343,46	0,00	492 - BB...30.527-8 (PMC/CRANÇA FELIZ)	38.635,54	0,00
500 - BB...31.080-8 (PMC/FMAS BLOCO MAC)	7.476,41	0,00	500 - BB...31.080-8 (PMC/FMAS BLOCO MAC)	6.302,67	0,00
516 - BB...32.866-9 (PMC/COVID EPI FMAS)	193,36	0,00	516 - BB...32.866-9 (PMC/COVID EPI FMAS)	211,96	0,00
483 - CEF...71.008-3 (PMC/FUNDEB 40%)	211,74	0,00	483 - CEF...71.008-3 (PMC/FUNDEB 40%)	232,10	0,00
257 - BB...18.623-6 (SEC. TURISMO)	1.320,27	0,00	257 - BB...18.623-6 (SEC. TURISMO)	195,67	0,00
502 - BB...31.326-2 (PMC/SEC.DE SEGURANÇ)	12.027,92	0,00	502 - BB...31.326-2 (PMC/SEC.DE SEGURANÇA)	181,19	0,00
068 - BB...5.561-1 (PROC.JURIDICA)	1.986,47	0,00	068 - BB...5.561-1 (PROC.JURIDICA)	220,53	0,00
419 - BB...29.117-X (PMC/SEC. PESCA E AG)	254,53	0,00	419 - BB...29.117-X (PMC/SEC. PESCA E AGR)	212,59	0,00
008 - BB...5.559-X (SEC.DE INF.ESTRUTURA)	512,60	0,00	008 - BB...5.559-X (SEC.DE INF.ESTRUTURA)	750,24	0,00
482 - BB...30.405-0 (PMC/SEC. DE CONSERV)	3.936,90	0,00	482 - BB...30.405-0 (PMC/SEC. DE CONSERV)	213,33	0,00
001 - BB...5.543-3 (GAB.DO PREFEITO)	134,83	0,00	001 - BB...5.543-3 (GAB.DO PREFEITO)	296,73	0,00
066 - BB...5.558-1 (GAB.VICE-PREFEITO)	1.259,97	0,00	066 - BB...5.558-1 (GAB.VICE-PREFEITO)	165,90	0,00
005 - BB...5.546-8 (SEC.DE EDUCAÇÃO)	136,30	0,00	005 - BB...5.546-8 (SEC.DE EDUCAÇÃO)	6.052,70	0,00
420 - BB...29.118-8 (PMC/ ESPORTE E JUVE)	1.188,29	0,00	420 - BB...29.118-8 (PMC/ ESPORTE E JUVEN)	218,23	0,00
007 - BB...5.555-7 (SEC.CULT.E DESPORTO)	1.963,67	0,00	007 - BB...5.555-7 (SEC.CULT.E DESPORTO)	162,85	0,00
009 - BB...5.551-4 (SEC.DESENV. SOCIAL)	83,71	0,00	009 - BB...5.551-4 (SEC.DESENV. SOCIAL)	218,89	0,00
385 - CEF...324-7 (CAMARA M. CAMOCIM)	32.452,54	0,00	385 - CEF...324-7 (CAMARA M. CAMOCIM)	8.500,00	0,00
445 - BB...28.827-6 (PMC/EQUIPAMENT.SAÚDE)	92,56	0,00	445 - BB...28.827-6 (PMC/EQUIPAMENT.SAÚDE)	101,48	0,00
016 - BB...6.023-2 (I.T.R)	0,00	0,00	016 - BB...6.023-2 (I.T.R)	10.017,35	0,00
328 - BB...22.206-2 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	1,22	0,00	328 - BB...22.206-2 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	1,33	0,00
239 - BB...20.168-5 (TR FONTE PNATE)	1,35	0,00	239 - BB...20.168-5 (TR FONTE PNATE)	1,48	0,00
530 - CEF...71.105-5 (PMC/PACTO APRENDIZ)	0,00	0,00	530 - CEF...71.105-5 (PMC/PACTO APRENDIZA)	85.041,01	0,00
537 - CEF...71.113-6 (PMC/AUT.MEIO AMBIE)	0,00	0,00	537 - CEF...71.113-6 (PMC/AUT.MEIO AMBIEN)	80.283,31	0,00
536 - BB...34.868-6 (PMC/IGD BOLSAFAMILI)	0,00	0,00	536 - BB...34.868-6 (PMC/IGD BOLSAFAMILIA)	267,59	0,00
535 - CEF...71.088-1 (PMC/TRANSP. ESTADO)	0,00	0,00	535 - CEF...71.088-1 (PMC/TRANSP. ESTADO)	13.634,37	0,00
532 - CEF...647.148-0 (PMC/ESTRADAPESQUEI)	0,00	0,00	532 - CEF...647.148-0 (PMC/ESTRADAPESQUEI)	643.364,58	0,00
533 - CEF...647.149-8 (PMC/EST.TAPUIO/AM)	0,00	0,00	533 - CEF...647.149-8 (PMC/EST.TAPUIO/AMA)	673.184,03	0,00
531 - CEF...71.109-8 (PMC/REFORMA ESTADI)	0,00	0,00	531 - CEF...71.109-8 (PMC/REFORMA ESTADIO)	865,77	0,00
470 - CEF...624.021-6 (PMC/ESTRUTURA. ES)	1.789,81	0,00	470 - CEF...624.021-6 (PMC/ESTRUTURA. ESP)	1.903,22	0,00
538 - CEF...71.115-2 (PMC/ARENINHAS)	0,00	0,00	538 - CEF...71.115-2 (PMC/ARENINHAS)	18.152,55	0,00
391 - BB...27.713-4 (PMC/FMS UBASF MACEI)	3,14	0,00	391 - BB...27.713-4 (PMC/FMS UBASF MACEIO)	3,31	0,00
540 - CEF...71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 46)	0,00	0,00	540 - CEF...71.122-5 (PMC/MEDICAMENTO 463)	177.016,32	0,00

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

541 - CEF...71.123-3 (PMC/MEDICAMENTO 45	0,00	0,00	541 - CEF...71.123-3 (PMC/MEDICAMENTO 454	159.902,92	0,00
539 - CEF...71.120-9 (PMC/ESTRADASMAAP18	0,00	0,00	539 - CEF...71.120-9 (PMC/ESTRADASMAAP187	15.787,08	0,00
025 - CEF...71.124-1 (PMC/PA. PEDRA TOSC	0,00	0,00	025 - CEF...71.124-1 (PMC/PA. PEDRA TOSCA	370.105,58	0,00
452 - BB...29.479-9 (PMC/B.EVENTUAIS MUN	10,97	0,00	452 - BB...29.479-9 (PMC/B.EVENTUAIS MUN.	11,39	0,00
542 - BB...35.097-4 (PMC/EMENDASESPECIAI	0,00	0,00	542 - BB...35.097-4 (PMC/EMENDASESPECIAIS	938.732,58	0,00
026 - CEF...71.094-6 (PMC/FUNDO-M.D.C.A)	0,00	0,00	026 - CEF...71.094-6 (PMC/FUNDO-M.D.C.A)	254.192,36	0,00
010 - CEF...71.099-7 (PMC/TRANSP.SANITÁR	122.466,67	0,00	010 - CEF...71.099-7 (PMC/TRANSP.SANITÁRI	0,00	0,00
456 - CEF...350-6 (PMC/AQ.MEDICAMENTOS)	3,50	0,00	456 - CEF...350-6 (PMC/AQ.MEDICAMENTOS)	3,50	0,00
463 - CEF...364-6 (PMC/CUST. MEDICAMENT)	707,00	0,00	463 - CEF...364-6 (PMC/CUST. MEDICAMENT)	707,00	0,00
485 - CEF...71.002-4 (PMC/ MEDICAMENTOS)	3.038,43	0,00	485 - CEF...71.002-4 (PMC/ MEDICAMENTOS)	3.038,43	0,00
496 - CEF...357-3 (RESID NOVA OLINDA)	1.449,96	0,00	496 - CEF...357-3 (RESID NOVA OLINDA)	1.449,96	0,00
148 - BB...6.048-8 (SAEE/MOVIMENTO)	168.364,67	0,00	148 - BB...6.048-8 (SAEE/MOVIMENTO)	71.270,44	0,00
369 - CEF...55-8 (SAAE)	707.254,97	0,00	369 - CEF...55-8 (SAAE)	1.574.916,71	0,00
311 - CEF...647.044-0 (C.PMC)	0,01	0,00	311 - CEF...647.044-0 (C.PMC)	0,01	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
467.317.351,19 385.459.425,60			467.317.351,19 385.459.425,60		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:23:17:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. 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.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	14.070.020,35	14.471.895,15
Créditos a curto prazo	004	19.170.872,03	16.029.498,58
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.901,39	6.901,39
Estoques	006	1.879.421,33	2.476.726,66
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		35.127.215,10	32.985.021,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	183.250.455,19	173.476.518,85
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		183.250.455,19	173.476.518,85
TOTAL DO ATIVO		218.377.670,29	206.461.540,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	42.808.299,06	41.092.403,03
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	15.581.449,89	17.584.640,38
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	18.029.463,83	12.709.186,99
Obrigações fiscais a curto prazo	019	523.601,88	626.252,86
Obrigações de repartições a outros entes	020	1.634.581,19	2.542.062,41
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	405.447,51	112.014,68
Total do passivo circulante	015	78.982.843,36	74.666.560,35
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	890.102,11	890.102,11
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		890.102,11	890.102,11
TOTAL DO PASSIVO		79.872.945,47	75.556.662,46

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	138.504.724,82	130.904.878,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	138.504.724,82	130.904.878,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		218.377.670,29	206.461.540,63

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:23:18:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende, os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

- aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

-
- 031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		8.863.410,04	5.993.486,94
Taxas		599.030,69	352.474,42
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.462.440,73	6.345.961,36
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		3.696.435,72	3.293.088,55
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		3.696.435,72	3.293.088,55
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		6.643.188,17	4.356.638,36
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		6.643.188,17	4.356.638,36
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		423.780,16	355.412,63
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.774.079,07	677.991,87
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.197.859,23	1.033.404,50
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		207.088.249,17	168.620.244,42
Transferências intergovernamentais		204.405.872,12	167.370.095,08
Transferências das instituições privadas		254.192,36	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		411.748.313,65	335.990.339,50
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		427.937,74	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.398.223,13	6.890.638,60
Desincorporação de passivos		343.583,70	18.941.115,35
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.169.744,57	25.831.753,95
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		872.592,29	1.838.470,12
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		872.592,29	1.838.470,12
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		440.790.574,36	378.689.656,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		82.860.871,83	69.270.495,85
Encargos patronais		13.611.764,94	13.221.590,42
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		278.852,50	1.009.422,61
Total de pessoal e encargos		96.751.489,27	83.501.508,88
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	17.134.653,15	15.889.896,78
Serviços	53.835.432,14	32.333.570,50
Depreciação, amortização e exaustão	1.672.954,48	1.445.776,09
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	72.643.039,77	49.669.243,37
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	7.971.723,82	23.074.694,43
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	7.971.723,82	23.074.694,43
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	207.089.458,51	168.620.244,42
Transferências intergovernamentais	15.635.202,30	12.849.369,27
Transferências a instituições privadas	27.321.950,53	27.355.846,76
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	2.026.765,22	1.980.128,08
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	252.073.376,56	210.805.588,53
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	735.990,27	51.674,41
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	207.608,40	343.187,74
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	943.598,67	394.862,15

Tributárias

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.599.776,90	1.669.990,58
Total de tributárias		1.599.776,90	1.669.990,58
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		62.246,70	12.500,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		616.304,48	411.083,48
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		529.171,54	334.456,35
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.207.722,72	758.039,83
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		433.190.727,71	369.873.927,77
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		7.599.846,65	8.815.728,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:23:19:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		438.909.104,94	355.676.884,58
Receita tributária	001	11.360.054,00	7.979.377,99
Receita de contribuições	002	3.696.435,72	3.293.088,55
Receita patrimonial	003	1.870.044,62	10.700,93
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	7.000.365,95	4.349.440,67
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	677.991,87
Outras receitas derivadas e originárias		879.594,99	2.195.539,41
Transferências recebidas	001	396.113.111,35	323.140.970,23
Outros ingressos operacionais	002	17.989.498,31	14.029.774,93
Desembolsos		423.593.495,84	342.218.257,10
Pessoal e demais despesas	003	166.332.596,26	130.253.917,81
Juros e encargos da dívida	004	2.200.045,82	564.409,80
Transferências concedidas	005	237.343.155,48	197.133.900,76
Outros desembolsos operacionais	006	17.717.698,28	14.266.028,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.315.609,10	13.458.627,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.831.096,87	8.306.121,61
Aquisição de ativo não circulante	009	10.831.096,87	8.306.121,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	010	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	011	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.831.096,87	-8.306.121,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	012	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	013	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	014	0,00	0,00
Desembolsos		4.886.387,03	3.468.793,82
Amortização/Refinanciamento da dívida	015	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	016	4.886.387,03	3.468.793,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.886.387,03	-3.468.793,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	017	-401.874,80	1.683.712,05

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	018	14.471.895,15	12.788.183,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	019	14.070.020,35	14.471.895,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:19:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
- 005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.
- 007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

010 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras.

011 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

012 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

013 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

014 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

015 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

016 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

017 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

018 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		146.371.629,06	116.836.686,24
da União		120.320.351,99	95.774.327,59
de Estados e Distrito Federal		26.051.277,07	21.062.358,65
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		207.088.249,17	168.620.244,42
Outras transferências correntes recebidas		42.653.233,12	37.684.039,57
Total das Transferências Recebidas		396.113.111,35	323.140.970,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.026.765,22	1.980.128,08
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		2.026.765,22	1.980.128,08
Intragovernamentais		207.089.458,51	168.620.244,42
Outras transferências concedidas		28.226.931,75	26.533.528,26
Total das transferências concedidas		237.343.155,48	197.133.900,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:20:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.880.121,64	4.150.070,16
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		27.679.878,68	23.035.938,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		2.905.133,35	3.127.445,91
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.529.105,60	1.645.423,64
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		32.069.518,08	27.032.420,79
Trabalho		0,00	0,00
Educação		81.904.415,75	59.877.877,32
Cultura		1.849.278,16	330.125,02
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.147.150,61	4.162.076,25
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		6.262.920,45	5.081.405,03
Gestão Ambiental		317.760,21	96.219,76
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		108.573,71	295.912,07
Comércio e Serviços		811.625,85	815.722,12
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		554.479,26	278.592,71
Desporto e Lazer		312.634,91	324.688,15
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		166.332.596,26	130.253.917,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:21:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		2.200.045,82	564.409,80
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		2.200.045,82	564.409,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:21:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							130.904.878,17		130.904.878,17
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							7.599.846,65		7.599.846,65
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							138.504.724,82		138.504.724,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:23:22:06

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.