

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.244.301,55 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 1.244.301,55 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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) | 1.292.756,36 | 1.392.756,36 | 1.126.001,55 | 1.119.310,56 | 1.119.310,56 | 266.754,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.092.731,04 | 920.731,04 | 695.975,85 | 695.975,85 | 695.975,85 | 224.755,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.025,32 | 472.025,32 | 430.025,70 | 423.334,71 | 423.334,71 | 41.999,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 281.517,14 | 181.517,14 | 118.300,00 | 118.300,00 | 118.300,00 | 63.217,14 |
| INVESTIMENTOS | 281.517,14 | 181.517,14 | 118.300,00 | 118.300,00 | 118.300,00 | 63.217,14 |
| 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) | 1.574.273,50 | 1.574.273,50 | 1.244.301,55 | 1.237.610,56 | 1.237.610,56 | 329.971,95 |
| 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) | 1.574.273,50 | 1.574.273,50 | 1.244.301,55 | 1.237.610,56 | 1.237.610,56 | 329.971,95 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 1.574.273,50 | 1.574.273,50 | 1.244.301,55 | 1.237.610,56 | 1.237.610,56 | 329.971,95 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|---------------------|--------------------|--|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | 1.244.301,55 | 0,00 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | 0,00 | 0,00 | <u>ORDINÁRIO</u> | | 1.244.301,55 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.264.049,79 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 26.500,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | 1.264.049,79 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | 26.500,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 1.264.049,79 | 0,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 26.500,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 70.235,05 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 63.483,58 | 0,00 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | 6.690,99 | 0,00 | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | 62.778,03 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 6.690,99 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 47.020,05 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 12.500,00 | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | 63.007,97 | 0,00 | ISS | | 571,98 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 2.686,00 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 2.686,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 47.020,05 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | 705,55 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 12.729,94 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 705,55 | 0,00 |
| ISS | | 571,98 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 60,28 | 0,00 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | 536,09 | 0,00 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | 60,28 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 536,09 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 60,28 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 60,57 | 0,00 | TOTAL | | 1.334.345,41 | 0,00 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | 60,57 | 0,00 | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 60,57 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 1.334.345,41 | 0,00 | | | | |

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE DA CÂMARA
034.303.023-31

JOSE CARMO COSTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 0,00 | 60,57 | PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00) | | 0,00 | 5.931,46 |
| ATIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | -5.870,89 |

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE DA CÂMARA
034.303.023-31

JOSE CARMO COSTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | | | |

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE DA CÂMARA
034.303.023-31

JOSE CARMO COSTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|--|------|---------------------|------------------------------------|--|------|---------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.264.049,79 | 989.151,87 | PESSOAL E ENCARGOS | | 695.975,85 | 535.624,84 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.264.049,79 | 989.151,87 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 616.269,73 | 473.239,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 1.264.049,79 | 989.151,87 | ENCARGOS PATRONAIS | | 79.706,12 | 62.385,84 |
| TOTAL | | 1.264.049,79 | 989.151,87 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 423.334,71 | 402.936,99 |
| | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 136.994,72 | 99.334,23 |
| | | | | SERVIÇOS | | 286.339,99 | 303.602,76 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 26.500,00 | 0,00 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 26.500,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 1.145.810,56 | 938.561,83 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 118.239,23 | 50.590,04 |
| | | | | TOTAL | | 1.264.049,79 | 989.151,87 |

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE DA CÂMARA
034.303.023-31

JOSE CARMO COSTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 118.300,00 | 49.985,52 |
| INVESTIMENTOS | | 118.300,00 | 49.985,52 |

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE DA CÂMARA
034.303.023-31

JOSE CARMO COSTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04