CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

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	1.256.884,63	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.256.884,63	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

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE
034.303.023-31

JOSÉ CARMO CISTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	1.486.669,84	1.756.669,84	1.227.145,85	1.225.219,02	1.225.195,02	529.523,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.640,71	1.176.640,71	715.891,73	715.891,73	715.891,73	460.748,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.029,13	580.029,13	511.254,12	509.327,29	509.303,29	68.775,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	323.744,72	53.744,72	29.738,78	29.738,78	29.738,78	24.005,94
INVESTIMENTOS	323.744,72	53.744,72	29.738,78	29.738,78	29.738,78	24.005,94
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)	1.810.414,56	1.810.414,56	1.256.884,63	1.254.957,80	1.254.933,80	553.529,93
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)	1.810.414,56	1.810.414,56	1.256.884,63	1.254.957,80	1.254.933,80	553.529,93
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.810.414,56	1.810.414,56	1.256.884,63	1.254.957,80	1.254.933,80	553.529,93
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	6.390,99	0,00	0,00	0,00	6.390,99
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	6.390,99	0,00	0,00	0,00	6.390,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	6.690,99	0,00	0,00	0,00	6.690,99

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	1,10	0,00	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	0,60	0,00	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	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE
034.303.023-31

JOSÉ CARMO CISTA
TESOUREIRO
197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.256.884,63	0,00
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		1.256.884,63	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.251.167,13	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		60.145,83	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.251.167,13	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		59.091,15	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.251.167,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.515,12	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		66.177,24	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.808,68	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.950,83	0,00	ISS		651,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.926,83	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.116,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24,00	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.054,68	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		63.730,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.054,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.920,26	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		374,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.208,68	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		374,19	0,00
ISS		1.754,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		374,19	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.846,64	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		496,32	0,00	TOTAL		1.317.404,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		496,32	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		60,28	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		60,28	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		60,28	0,00				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
TOTAL		1.317.404,65	0,00				

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
 PRESIDENTE
 034.303.023-31

JOSÉ CARMO CISTA
 TESOUREIRO
 197.033.921-72

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		1.102,01	229,74	PASSIVO FINANCEIRO (10.824,34)+RP não Proc.(8.617,82)		19.442,16	12.852,39
ATIVO PERMANENTE		148.038,78	118.300,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		129.698,63	105.677,35

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		17.814,50	17.814,50
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.814,50	17.814,50
				TOTAL		17.814,50	17.814,50

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(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

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		1.251.167,13	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		715.891,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.251.167,13	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		667.961,39	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.251.167,13	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		47.930,34	0,00
TOTAL		1.251.167,13	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		509.327,29	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		132.136,02	0,00
				SERVIÇOS		377.191,27	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.225.219,02	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		25.948,11	0,00
				TOTAL		1.251.167,13	0,00

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE
034.303.023-31

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04

CM DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		29.738,78	0,00
INVESTIMENTOS		29.738,78	0,00

FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE
PRESIDENTE
034.303.023-31

ISABEL COELHO DE OLIVEIRA
CONTADORA
071.096.871-04