

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

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	4.983.275,97	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.983.275,97	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

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)	4.609.000,00	5.037.485,00	4.962.649,03	4.962.649,03	4.962.649,03	74.835,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.000,00	2.857.000,00	2.812.722,98	2.812.722,98	2.812.722,98	44.277,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.000,00	2.180.485,00	2.149.926,05	2.149.926,05	2.149.926,05	30.558,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	165.000,00	45.000,00	20.626,94	20.626,94	20.626,94	24.373,06
INVESTIMENTOS	165.000,00	45.000,00	20.626,94	20.626,94	20.626,94	24.373,06
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)	4.774.000,00	5.082.485,00	4.983.275,97	4.983.275,97	4.983.275,97	99.209,03
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)	4.774.000,00	5.082.485,00	4.983.275,97	4.983.275,97	4.983.275,97	99.209,03
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.774.000,00	5.082.485,00	4.983.275,97	4.983.275,97	4.983.275,97	99.209,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.983.275,97	4.110.274,10
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		4.983.275,97	4.110.274,10
		0,00	0,00			4.983.275,97	4.110.274,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.768.522,76	4.585.734,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		868.430,49	591.298,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		5.768.522,76	4.585.734,36	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		868.430,49	591.298,25
REPASSE RECEBIDO		5.768.522,76	4.585.734,36	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		868.430,49	591.298,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		685.332,82	801.497,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		602.175,66	685.632,71
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		685.332,82	801.497,24	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		602.175,66	685.632,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		203.518,80	199.236,42	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.248,24	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		205.063,79	187.684,70	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		200.022,63	150.461,25
PENSAO ALIMENTICIA		4.230,20	4.981,33	PENSAO ALIMENTICIA		4.230,20	4.632,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		228.214,38	345.759,58	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		168.460,21	184.779,58
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		21.533,88	33.232,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		228.214,38	345.759,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.785,90	2.833,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	26,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		17.985,87	27.768,39			0,00	26,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		26,54	0,00			0,00	26,54
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		26,54	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		26,54	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		6.453.882,12	5.387.231,60	TOTAL		6.453.882,12	5.387.231,60

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-6.163,68	-6.137,14	PASSIVO CIRCULANTE		218.920,88	135.763,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	26,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		218.920,88	135.763,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	26,54	VALORES RESTITUÍVEIS		218.920,88	135.763,72
CONTA ÚNICA	F	0,00	26,54	CONSIGNAÇÕES	F	92.129,07	52.029,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-6.163,68	-6.163,68	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	53.518,56	33.232,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-6.163,68	-6.163,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	27.518,99	22.733,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-6.163,68	-6.163,68	CONSIGNAÇÕES	F	45.754,26	27.768,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.626,94	0,00	TOTAL PASSIVO		218.920,88	135.763,72
IMOBILIZADO		20.626,94	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		19.126,93	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.971,22	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-204.457,62	-141.900,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.155,71	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-204.457,62	-141.900,86
BENS IMÓVEIS		1.500,01	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-204.457,62	-141.900,86
INSTALAÇÕES	P	1.500,01	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-62.556,76	0,00
TOTAL		14.463,26	-6.137,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-141.900,86	-141.900,86
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-204.457,62	-141.900,86
				TOTAL		14.463,26	-6.137,14

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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		-6.163,68	-6.137,14	PASSIVO FINANCEIRO (218.920,88)+RP não Proc.(0,00)		218.920,88	135.763,72
ATIVO PERMANENTE		20.626,94	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-204.457,62	-141.900,86

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		5.768.522,76	4.585.734,36	PESSOAL E ENCARGOS		2.812.722,98	2.601.079,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.768.522,76	4.585.734,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.389.523,48	2.483.463,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	24.530,83	ENCARGOS PATRONAIS		423.199,50	117.615,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	24.530,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.148.614,05	1.459.527,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.768.522,76	4.610.265,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		455.372,82	267.351,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		62.556,76	41.840,98	SERVIÇOS		1.693.241,23	1.192.176,39
TOTAL		5.831.079,52	4.652.106,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.312,00	200,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		100,00	200,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.212,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		868.430,49	591.298,25
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		868.430,49	591.298,25
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.831.079,52	4.652.106,17
				TOTAL		5.831.079,52	4.652.106,17

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		20.626,94	10.829,70
INVESTIMENTOS		20.626,94	10.829,70