CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

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	2.333.698,94	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.333.698,94	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

**JOERBERT
SOUSA:
64137066272**

Digitally signed by JOERBERT SOUSA:
64137066272
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JOERBERT
SOUSA:64137066272
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024/02/23 10:27:12 -03'00'

CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

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)	2.097.060,00	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.864.970,00	1.865.529,16	1.865.529,16	1.865.529,16	1.865.529,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.220,00	468.169,78	468.169,78	468.169,78	468.169,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	222.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	203.030,00	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	19.790,00	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)	2.319.880,00	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	4.440,00	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	4.440,00	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	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.324.320,00	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.324.320,00	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	2.333.698,94	0,00
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 MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

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		2.333.798,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.865.529,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.333.798,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.569.743,51	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.333.798,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		295.785,65	0,00
TOTAL		2.333.798,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		468.169,78	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.309,00	0,00
				SERVIÇOS		451.860,78	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		67,69	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67,69	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.333.766,63	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		31,37	0,00
				TOTAL		2.333.798,00	0,00

JOERBERT SOUSA:
64137066272

Digitally signed by JOERBERT SOUSA:64137066272
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=JOERBERT SOUSA: 64137066272
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024/02/23 10:27:48 -03'00'

CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31,37	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		183.240,85	183.240,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31,37	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		183.240,85	183.240,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		183.240,85	183.240,85
CONTA ÚNICA	F	31,37	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.266,42	3.266,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.789,36	242.789,36	CONSIGNAÇÕES	F	179.974,43	179.974,43
IMOBILIZADO		242.789,36	242.789,36	TOTAL PASSIVO		183.240,85	183.240,85
BENS MOVEIS		72.201,00	72.201,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	15.064,00	15.064,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	46.815,00	46.815,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.579,88	59.548,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.322,00	10.322,00	RESULTADOS ACUMULADOS		59.579,88	59.548,51
BENS IMÓVEIS		170.588,36	170.588,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		59.579,88	59.548,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	170.588,36	170.588,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	31,37	0,00
TOTAL		242.820,73	242.789,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	59.548,51	59.548,51
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.579,88	59.548,51
				TOTAL		242.820,73	242.789,36

JOERBERT SOUSA:
64137066272

Digitally signed by JOERBERT SOUSA:64137066272
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=JOERBERT SOUSA:64137066272
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024/02/23 10:27:32 -03'00'

CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
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		31,37	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (183.240,85)+RP não Proc.(0,00)		183.240,85	183.240,85
ATIVO PERMANENTE		242.789,36	242.789,36	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		59.579,88	59.548,51

CAMARA MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
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 MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.333.698,94	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>2.333.698,94</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>2.333.698,94</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.333.798,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		67,69	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.333.798,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>67,69</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>2.333.798,00</u>	<u>0,00</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		<u>67,69</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		367.515,21	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		367.515,21	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>356.636,90</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>356.636,90</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>145.102,03</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>145.102,03</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>91.888,57</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>91.888,57</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>119.646,30</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>119.646,30</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>10.878,31</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>10.878,31</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>10.878,31</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>10.878,31</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31,37	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>31,37</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>31,37</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		2.701.313,21	0,00	TOTAL		2.701.313,21	0,00

JOERBERT SOUSA:
64137066272

Digitally signed by JOERBERT SOUSA:64137066272
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=JOERBERT SOUSA: 64137066272
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024/02/23 10:26:58 -03'00'