

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL - 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	1.187.320,30	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.187.320,30	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

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

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)	1.469.966,85	1.462.966,85	1.176.820,30	1.173.422,00	1.168.922,00	286.146,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.389,80	919.889,80	753.455,73	750.057,43	750.057,43	166.434,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.577,05	543.077,05	423.364,57	423.364,57	418.864,57	119.712,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.242,50	19.242,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.742,50
INVESTIMENTOS	12.242,50	19.242,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.742,50
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)	1.482.209,35	1.482.209,35	1.187.320,30	1.183.922,00	1.179.422,00	294.889,05
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)	1.482.209,35	1.482.209,35	1.187.320,30	1.183.922,00	1.179.422,00	294.889,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.482.209,35	1.482.209,35	1.187.320,30	1.183.922,00	1.179.422,00	294.889,05
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 CEDRAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.187.320,30</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.187.320,30</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.187.309,51</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>181.734,49</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.187.309,51</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>181.734,49</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.187.309,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.247,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>192.230,78</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.616,51	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>7.898,30</u>	<u>0,00</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.207,10	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.398,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.663,40	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.500,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>10.485,50</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>184.332,48</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.485,50</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.052,57	0,00	CONTA ÚNICA		10.485,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.616,51	0,00	TOTAL		<u>1.379.540,29</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.663,40	0,00				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		<u>1.379.540,29</u>	<u>0,00</u>				

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.485,50	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		7.097,99	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.485,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.485,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.500,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	10.485,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.500,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.597,99	0,00
IMOBILIZADO		10.500,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.597,99	0,00
BENS MOVEIS		10.500,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.805,09	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-3.207,10	0,00
TOTAL		20.985,50	0,00	TOTAL PASSIVO		7.097,99	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.887,51	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		13.887,51	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.887,51	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.887,51	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.887,51	0,00
				TOTAL		20.985,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
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		10.485,50	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (7.097,99)+RP não Proc.(3.398,30)		10.496,29	0,00
ATIVO PERMANENTE		10.500,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.489,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

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		1.187.309,51	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		750.057,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.187.309,51	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		739.564,06	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.187.309,51	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		10.493,37	0,00
TOTAL		1.187.309,51	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		423.364,57	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.162,60	0,00
				SERVIÇOS		346.201,97	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.173.422,00	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.887,51	0,00
				TOTAL		1.187.309,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.500,00	0,00
INVESTIMENTOS		10.500,00	0,00