

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 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	5.441.634,56	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	5.441.634,56	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

FRANCISCO
DAS CHAGAS
DE AQUINO
SOUSA:
00346437377

Digitally signed by FRANCISCO
DAS CHAGAS DE AQUINO
SOUSA:00346437377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=28204106000126,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=FRANCISCO DAS
CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
00346437377
Reason: I am the author of this
document
Location:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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)	6.052.676,74	5.286.858,64	4.672.272,57	4.672.272,57	4.672.272,57	614.586,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.117.200,44	4.371.382,34	3.911.468,58	3.911.468,58	3.911.468,58	459.913,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.476,30	915.476,30	760.803,99	760.803,99	760.803,99	154.672,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.263,80	799.081,90	769.361,99	769.361,99	769.361,99	29.719,91
INVESTIMENTOS	33.263,80	799.081,90	769.361,99	769.361,99	769.361,99	29.719,91
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)	6.085.940,54	6.085.940,54	5.441.634,56	5.441.634,56	5.441.634,56	644.305,98
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)	6.085.940,54	6.085.940,54	5.441.634,56	5.441.634,56	5.441.634,56	644.305,98
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.085.940,54	6.085.940,54	5.441.634,56	5.441.634,56	5.441.634,56	644.305,98
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	30.885,96	0,00	0,00	0,00	30.885,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.885,96	0,00	0,00	0,00	30.885,96	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	590.987,27	590.987,27	590.987,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	590.987,27	590.987,27	590.987,27	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	30.885,96	590.987,27	590.987,27	590.987,27	30.885,96	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 SANTA LUZIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>5.441.634,56</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>5.441.634,56</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>6.085.940,54</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>644.319,23</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>6.085.940,54</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>644.319,23</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		6.085.940,54	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		644.319,23	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>1.361.379,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>1.952.366,27</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>590.987,27</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		590.987,27	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.361.379,00</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.361.379,00</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		321.979,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		321.979,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.039.399,79	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.039.399,79	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>591.000,52</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>591.000,52</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		591.000,52	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		8.038.320,06	0,00	TOTAL		8.038.320,06	0,00

Digitally signed by FRANCISCO
DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
00346437377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=28204106000126,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=FRANCISCO DAS
CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
00346437377
Reason: I am the author of this
document
Location:

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.567,50	592.568,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.567,50	1.567,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	591.000,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.567,50	1.567,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	591.000,52	VALORES RESTITUÍVEIS		1.567,50	1.567,50
CONTA ÚNICA		F 0,00	591.000,52	CONSIGNAÇÕES		F 1.567,50	1.567,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.567,50	1.567,50	TOTAL PASSIVO		1.567,50	1.567,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.567,50	1.567,50				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F 1.567,50	1.567,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.371.149,26	10.800,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		1.371.149,26	10.800,00	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MOVEIS		633.036,25	10.800,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA		P 99.147,06	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.371.149,26	601.800,52
VEÍCULOS		P 400.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.371.149,26	601.800,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P 123.089,19	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		769.348,74	588.795,26
DEMAIS BENS MÓVEIS		P 10.800,00	10.800,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.800,52	13.005,26
BENS IMÓVEIS		738.113,01	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.371.149,26	601.800,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P 738.113,01	0,00	TOTAL		1.372.716,76	603.368,02
TOTAL		1.372.716,76	603.368,02				

Francisco das Chagas de Aquino Sousa

Digitally signed by FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:00346437377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:00346437377
Reason: I am the author of this document
Location:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		1.567,50	592.568,02	PASSIVO FINANCEIRO (1.567,50)+RP não Proc.(0,00)		1.567,50	623.440,73
ATIVO PERMANENTE		1.371.149,26	10.800,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.371.149,26	-20.072,71

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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		484.371,41	264.921,41
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		484.371,41	264.921,41
				TOTAL		484.371,41	264.921,41