

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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
<u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DÉFICIT (VI)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL (VII) = (V+VI)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Reabertura de Créditos Adicionais</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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)	6.606.380,78	7.098.380,78	6.770.349,33	6.770.349,33	6.770.349,33	328.031,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.169.985,92	5.851.985,92	5.669.221,77	5.669.221,77	5.669.221,77	182.764,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436.394,86	1.246.394,86	1.101.127,56	1.101.127,56	1.101.127,56	145.267,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	636.401,28	144.401,28	37.017,63	37.017,63	37.017,63	107.383,65
INVESTIMENTOS	636.401,28	144.401,28	37.017,63	37.017,63	37.017,63	107.383,65
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)	7.242.782,06	7.242.782,06	6.807.366,96	6.807.366,96	6.807.366,96	435.415,10
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)	7.242.782,06	7.242.782,06	6.807.366,96	6.807.366,96	6.807.366,96	435.415,10
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.242.782,06	7.242.782,06	6.807.366,96	6.807.366,96	6.807.366,96	435.415,10
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

ADAIR MARINHO DA SILVA
PRESIDENTE
124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
CONTADOR
124.562.501-25

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.807.366,96	6.083.478,24
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>TESOURO</u>		6.807.366,96	6.083.478,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.491.531,60	6.606.259,92	GERAL		3.933,00	94.331,77
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		7.491.531,60	6.606.259,92	ORDINARIO		6.803.433,96	5.989.146,47
REPASSE RECEBIDO		7.491.531,60	6.606.259,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.448.007,28	2.023.138,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.763.842,64	1.500.356,77	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.446.422,07</u>	<u>2.021.356,77</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.763.364,08</u>	<u>1.500.356,77</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		315.848,58	269.306,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		679.234,77	628.806,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		748.381,21	602.243,98
OUTROS CONSIGNATARIOS		19.870,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		19.870,42	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		683.087,09	521.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		315.848,58	279.306,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		679.234,77	628.806,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		748.410,31	592.243,98	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.585,21</u>	<u>1.781,68</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>478,56</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.585,21	1.781,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		478,56	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		9.255.374,24	8.106.616,69	TOTAL		9.255.374,24	8.106.616,69

ADAIR MARINHO DA SILVA
 PRESIDENTE
 124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
 CONTADOR
 124.562.501-25

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		103.363,81	12.443,01	PASSIVO CIRCULANTE		-1.913.120,03	-1.230.062,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		95.863,48	12.255,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.948,37	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		82.501,36	0,00	PESSOAL A PAGAR		6.948,37	6.948,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	82.501,36	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	6.948,37	6.948,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.948,37	6.948,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.920.068,40	-1.237.010,41
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	6.948,37	6.948,37	VALORES RESTITUIVEIS		-1.920.068,40	-1.237.010,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.413,75	5.307,10	CONSIGNAÇÕES	F	-141.227,19	-141.227,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.413,75	5.307,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-110,33	-110,33
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-1.458.402,19	-775.315,10
ESTOQUES		7.500,33	187,54	CONSIGNAÇÕES	F	-320.328,69	-320.357,79
ALMOXARIFADO		7.500,33	187,54	TOTAL PASSIVO		-1.913.120,03	-1.230.062,04
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.858,65	187,54				
AUTOPEÇAS	P	1.641,68	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.329.398,54	1.292.380,91				
IMOBILIZADO		1.329.398,54	1.292.380,91				
BENS MOVEIS		872.880,63	856.066,61				
BENS DE INFORMÁTICA	P	20.438,02	12.717,00				
VEÍCULOS	P	394.480,00	394.480,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	172.061,82	164.738,82				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.522,77	7.522,77				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.155,80	18.385,80				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	258.222,22	258.222,22				
BENS IMÓVEIS		456.517,91	436.314,30				
INSTALAÇÕES	P	108.006,14	93.802,53				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	348.511,77	342.511,77				
TOTAL		1.432.762,35	1.304.823,92				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.345.882,38	2.534.885,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		73.976,05	73.976,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		73.976,05	73.976,05
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		73.976,05	73.976,05
RESULTADOS ACUMULADOS		3.271.906,33	2.460.909,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.271.906,33	2.460.909,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		810.996,42	890.915,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.460.909,91	1.569.993,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.345.882,38	2.534.885,96
TOTAL		1.432.762,35	1.304.823,92

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
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		13.362,12	12.255,47	PASSIVO FINANCEIRO (-1.913.120,03)+RP não Proc.(0,00)		-1.913.120,03	-1.230.062,04
ATIVO PERMANENTE		1.419.400,23	1.292.568,45	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		3.345.882,38	2.534.885,96

ADAIR MARINHO DA SILVA
PRESIDENTE
124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
CONTADOR
124.562.501-25

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		68.781,02	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.781,02	0,00
				TOTAL		68.781,02	0,00

ADAIR MARINHO DA SILVA
PRESIDENTE
124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
CONTADOR
124.562.501-25

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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		7.491.531,60	6.606.259,92	PESSOAL E ENCARGOS		5.586.720,41	4.685.834,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.491.531,60	6.606.259,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.607.356,57	3.873.698,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		7.491.531,60	6.606.259,92	ENCARGOS PATRONAIS		979.363,84	812.136,12
TOTAL		7.491.531,60	6.606.259,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.093.814,77	1.029.509,51
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		173.752,67	202.267,06
				SERVIÇOS		920.062,10	827.242,45
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.680.535,18	5.715.343,94
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		810.996,42	890.915,98
				TOTAL		7.491.531,60	6.606.259,92

ADAIR MARINHO DA SILVA
PRESIDENTE
124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
CONTADOR
124.562.501-25

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		37.017,63	368.134,30
INVESTIMENTOS		37.017,63	368.134,30

ADAIR MARINHO DA SILVA
PRESIDENTE
124.562.501-25

UBIACI PIRES DE FARIA
CONTADOR
124.562.501-25