

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

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>1.966.984,10</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>1.966.984,10</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.906.937,28</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>504.974,53</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>1.906.937,28</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>495.834,13</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>1.906.937,28</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>131.386,36</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>565.450,64</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>63.475,47</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA		<u>15.840,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>285.132,30</u>	<u>0,00</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>550.092,57</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>9.140,40</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>15.840,00</u>	<u>0,00</u>	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>285.132,30</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		<u>1.140,40</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>111.447,82</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>1.169,66</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>137.672,45</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>1.169,66</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>13.958,07</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>-933.285,53</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>4.578,39</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		<u>88,47</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		<u>1.379,68</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		<u>934.366,72</u>	<u>0,00</u>
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		<u>2.473.128,29</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>740,37</u>	<u>0,00</u>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>740,37</u>	<u>0,00</u>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>740,37</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		<u>2.473.128,29</u>	<u>0,00</u>				

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:50:31 -03'00"

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4 receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior.

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:50:51 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 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	1.966.984,10	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.966.984,10	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

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:47:59 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 4

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)	1.718.997,01	2.094.997,01	1.787.811,98	1.786.411,98	1.786.411,98	307.185,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.683,83	1.655.683,83	1.510.175,92	1.510.175,92	1.510.175,92	145.507,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.708,95	6.708,95	0,00	0,00	0,00	6.708,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.604,23	432.604,23	277.636,06	276.236,06	276.236,06	154.968,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	569.320,92	193.320,92	179.172,12	179.172,12	179.172,12	14.148,80
INVESTIMENTOS	569.320,92	193.320,92	179.172,12	179.172,12	179.172,12	14.148,80
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)	2.288.317,93	2.288.317,93	1.966.984,10	1.965.584,10	1.965.584,10	321.333,83
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)	2.288.317,93	2.288.317,93	1.966.984,10	1.965.584,10	1.965.584,10	321.333,83
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.288.317,93	2.288.317,93	1.966.984,10	1.965.584,10	1.965.584,10	321.333,83
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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 (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

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:48:21 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:48:43 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

ALCIONE DE ARAUJO
CUNHA
RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA
RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:49:08 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 1

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			740,37	PASSIVO CIRCULANTE		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-3.648,01	740,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.169,66	740,37	VALORES RESTITUIVEIS		125.343,63	71.085,19
CAIXA		88,47	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	71.085,19	71.085,19
CONTA ÚNICA	F	934.366,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	47.972,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	-933.285,53	740,37	CONSIGNAÇÕES	F	6.286,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	-4.817,67	0,00	TOTAL PASSIVO		125.343,63	71.085,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-239,28	0,00				
FAMÍLIA PAGO		-4.578,39	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-4.578,39	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO							
BENS MOVEIS		290.851,37	111.679,25				
BENS DE INFORMÁTICA		290.851,37	111.679,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		200.851,37	111.679,25				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	84.822,12	0,00				
BENS IMÓVEIS	P	11.150,00	6.800,00				
BENS DOMINICAIS	P	104.879,25	104.879,25				
		90.000,00	0,00				
	P	90.000,00	0,00				
TOTAL		287.203,36	112.419,62				

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:54:31 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		-3.648,01	740,37	PASSIVO FINANCEIRO (125.343,63)+RP não Proc.(1.400,00)		126.743,63	71.085,19
ATIVO PERMANENTE		290.851,37	111.679,25	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		160.459,73	41.334,43

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:54:55 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						63.927,24	0,00
						63.927,24	0,00
TOTAL						63.927,24	0,00

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-3.648,01	740,37	PASSIVO CIRCULANTE		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.169,66	740,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.169,66	740,37	VALORES RESTITUIVEIS		125.343,63	71.085,19
CAIXA		88,47	0,00	CONSIGNAÇÕES		47.972,35	0,00
CONTA ÚNICA		934.366,72	0,00	CONSIGNAÇÕES		6.286,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-933.285,53	740,37	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		71.085,19	71.085,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.400,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-4.578,39	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.400,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-239,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
TOTAL		-3.648,01	740,37	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
				TOTAL		126.743,63	71.085,19

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300 Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA

RESENDE:02324289300

Dados: 2024.03.25 10:55:26 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA

TESOUREIRA

043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO

CONTADOR

617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE

PRESIDENTE

023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
						Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			111.679,25			
IMOBILIZADO		290.851,37	111.679,25			
BENS MOVEIS		290.851,37	111.679,25			
BENS DE INFORMÁTICA		84.822,12	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.150,00	6.800,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		104.879,25	104.879,25			
BENS IMÓVEIS		90.000,00	0,00			
BENS DOMINICAIS		90.000,00	0,00			
TOTAL		290.851,37	111.679,25			

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
Dados: 2024.03.25 10:55:48 -03'00'

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.843-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00