

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

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	2.131.545,96	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.131.545,96	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

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
Dados: 2025.03.24 15:32:11 -03'00'

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	1.668.997,01	2.156.497,01	2.085.801,37	2.085.801,37	2.085.801,37	70.695,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.683,83	1.682.183,83	1.657.192,21	1.657.192,21	1.657.192,21	24.991,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.708,95	1.708,95	0,00	0,00	0,00	1.708,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.604,23	472.604,23	428.609,16	428.609,16	428.609,16	43.995,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	645.536,37	50.036,37	45.744,59	45.744,59	45.744,59	4.291,78
INVESTIMENTOS	645.536,37	50.036,37	45.744,59	45.744,59	45.744,59	4.291,78
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)	2.314.533,38	2.206.533,38	2.131.545,96	2.131.545,96	2.131.545,96	74.987,42
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)	2.314.533,38	2.206.533,38	2.131.545,96	2.131.545,96	2.131.545,96	74.987,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.314.533,38	2.206.533,38	2.131.545,96	2.131.545,96	2.131.545,96	74.987,42
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300

Assinado de forma digital por ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE:02324289300
Dados: 2025.03.24 15:32:34 -03'00'

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág: 1

Dezembro(31/12/2024)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Dados: 2025.03.24 09:52:24 -03'00'

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		-16.282,37	-3.648,01	PASSIVO FINANCEIRO (132.194,23)+RP não Proc.(0,00)		132.194,23	126.743,63
ATIVO PERMANENTE		382.854,09	290.851,37	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		234.377,49	160.459,73

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.640,39 72.640,39	63.927,24 63.927,24
TOTAL						72.640,39	63.927,24

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.131.545,96	1.966.984,10
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.131.545,96	1.966.984,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.113.461,00	1.906.937,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		556.212,32	504.974,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.113.461,00	1.906.937,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.400,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.113.461,00	1.906.937,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.400,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		580.669,22	565.450,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		552.343,70	495.834,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.400,00	PENSAO ALIMENTICIA		21.780,00	15.840,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.400,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.462,15	285.132,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		559.194,30	550.092,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.215,65	63.475,47
PENSAO ALIMENTICIA		21.780,00	15.840,00	ISS		476,89	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		274.421,38	285.132,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.409,01	131.386,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.433,34	111.447,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.468,62	9.140,40
ISS		476,89	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.553,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		146.082,69	137.672,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		914,64	1.140,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.474,92	13.958,07	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	8.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.721,60	4.578,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.541,60	1.169,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		753,32	1.379,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	8.000,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.541,60	1.169,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.169,66	740,37	CAIXA		7.428,92	88,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	1.081,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.169,66	740,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112,68	0,00
CAIXA		88,47	0,00	TOTAL		2.695.299,88	2.473.128,29
CONTA ÚNICA		1.081,19	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	740,37				
TOTAL		2.695.299,88	2.473.128,29				