

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.441.562,88	3.259.674,80
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.441.562,88	3.259.674,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.420.000,00	3.192.532,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		491.043,42	459.240,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.420.000,00	3.192.532,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		99,90	11.499,80
REPASSE RECEBIDO		3.420.000,00	3.192.532,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99,90	11.499,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		510.336,27	531.208,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		468.713,29	447.741,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,04	41.045,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	183.621,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,04	41.045,88	OUTROS DEPOSITOS		1.531,35	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		469.557,78	484.138,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		161.673,47	142.373,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	183.621,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.886,87	121.746,18
OUTROS DEPOSITOS		55,00	17.980,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.230,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.989,49	159.826,41	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.230,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.891,69	122.710,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.767,85	6.037,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.778,45	6.023,97	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	6.037,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		40.778,45	6.023,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.037,88	1.212,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.767,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.212,09	CONTA ÚNICA		3.766,16	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.037,88	0,00	TOTAL		3.936.374,15	3.724.953,60
CONTA ÚNICA		6.023,68	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14,20	0,00				
TOTAL		3.936.374,15	3.724.953,60				

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE 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	3.441.562,88	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.441.562,88	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

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

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)	3.116.546,39	3.647.500,00	3.441.562,88	3.441.562,84	3.441.562,84	205.937,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.438.078,60	1.924.890,60	1.794.024,87	1.794.024,87	1.794.024,87	130.865,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.467,79	1.722.609,40	1.647.538,01	1.647.537,97	1.647.537,97	75.071,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	348.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	348.453,61	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.465.000,00	3.647.500,00	3.441.562,88	3.441.562,84	3.441.562,84	205.937,12
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)	3.465.000,00	3.647.500,00	3.441.562,88	3.441.562,84	3.441.562,84	205.937,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.465.000,00	3.647.500,00	3.441.562,88	3.441.562,84	3.441.562,84	205.937,12
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	50.345,88	0,04	9.399,90	99,90	99,90	50.146,12
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	50.345,88	0,04	9.399,90	99,90	99,90	50.146,12
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	50.345,88	0,04	9.399,90	99,90	99,90	50.146,12

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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

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

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

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		3.420.000,00	3.192.532,81	PESSOAL E ENCARGOS		1.776.460,90	1.792.177,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.420.000,00	3.192.532,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.574.322,80	1.508.012,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.160,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		202.138,10	283.014,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.160,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.150,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.422.160,00	3.192.532,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.624.313,87	1.402.228,68
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.914,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		205.546,40	212.581,55
TOTAL		3.422.160,00	3.194.447,00	SERVIÇOS		1.418.767,47	1.136.176,60
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	53.470,53
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	40,60
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	40,60
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.400.774,77	3.194.447,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		21.385,23	0,00
				TOTAL		3.422.160,00	3.194.447,00

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	68.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	68.000,00

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		-6.745,33	14.072,92	PASSIVO FINANCEIRO (78.198,08)+RP não Proc.(40.846,12)		119.044,20	120.559,47
ATIVO PERMANENTE		50.187,97	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-75.601,56	-106.486,55

BRAULIO DA SILVA BATALHA

VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA

011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA

CONTADOR

173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA

TESOUREIRA

019.334.453-00

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		549.322,72	118.532,78
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.322,72	118.532,78
				TOTAL		549.322,72	118.532,78

BRAULIO DA SILVA BATALHA

VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA

011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA

CONTADOR

173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA

TESOUREIRA

019.334.453-00