

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.225,17	15.271,10	PASSIVO CIRCULANTE		70.213,59	33.815,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.037,88	1.212,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.213,59	33.815,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.037,88	1.212,09	VALORES RESTITUÍVEIS		68.053,59	31.655,86
CONTA ÚNICA	F	6.023,68	6.706,59	CONSIGNAÇÕES	F	14.585,63	14.585,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14,20	-5.494,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	19.546,27	1.565,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.035,04	14.059,01	CONSIGNAÇÕES	F	33.921,69	15.504,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.035,04	14.059,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.160,00	2.160,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.035,04	14.059,01	DIARIAS A PAGAR	F	2.160,00	2.160,00
ESTOQUES		21.152,25	0,00	TOTAL PASSIVO		70.213,59	33.815,86
ALMOXARIFADO		21.152,25	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.506,40	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.202,14	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-73.929,15	-72.014,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.443,71	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-73.929,15	-72.014,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		-38.940,73	-53.470,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-73.929,15	-72.014,96
IMOBILIZADO		-38.940,73	-53.470,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.914,19	5.086,08
BENS MOVEIS		68.000,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-72.014,96	-77.101,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	68.000,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-73.929,15	-72.014,96
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-106.940,73	-53.470,20	TOTAL		-3.715,56	-38.199,10
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-106.940,73	-53.470,20				
TOTAL		-3.715,56	-38.199,10				

BRAULIO
DA SILVA
BATALHA:0
1128267330

Assinado digitalmente por BRAULIO
DA SILVA BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
27842417000158, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 10:49:19-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
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		14.072,92	15.271,10	PASSIVO FINANCEIRO (70.213,59)+RP não Proc.(50.345,88)		120.559,47	118.538,72
ATIVO PERMANENTE		-17.788,48	-53.470,20	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-124.275,03	-156.737,82

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(31/12/2023)

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		0,00	135.681,65
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	135.681,65
				TOTAL		0,00	135.681,65

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	3.259.674,80	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.259.674,80	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:0
1128267330

Assinado digitalmente por BRAULIO DA SILVA BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=27842417000158, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=BRAULIO DA SILVA BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 10:49:42-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	2.968.139,42	3.232.000,00	3.191.674,80	3.150.628,92	3.150.628,92	40.325,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.321.979,62	1.828.508,96	1.792.177,72	1.792.177,72	1.792.177,72	36.331,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.159,80	1.403.491,04	1.399.497,08	1.358.451,20	1.358.451,20	3.993,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	331.860,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	331.860,58	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.259.674,80	3.218.628,92	3.218.628,92	40.325,20
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)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.259.674,80	3.218.628,92	3.218.628,92	40.325,20
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.259.674,80	3.218.628,92	3.218.628,92	40.325,20
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	84.722,86	41.045,88	11.499,80	11.499,80	63.923,06	50.345,88
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	84.722,86	41.045,88	11.499,80	11.499,80	63.923,06	50.345,88
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	84.722,86	41.045,88	11.499,80	11.499,80	63.923,06	50.345,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
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	0,00	2.160,00
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	0,00	2.160,00

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.259.674,80	2.895.213,38
RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	0.00	ORDINÁRIO		3.259.674,80	2.895.213,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.192.532,81	2.869.046,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		459.240,92	545.679,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.192.532,81	2.869.046,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		11.499,80	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.192.532,81	2.869.046,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.499,80	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		531.208,70	573.050,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		447.741,12	524.221,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		41.045,88	86.882,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		142.373,34	157.629,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.045,88	84.722,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.746,18	124.213,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.160,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	242.378,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		484.138,85	479.919,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	21.457,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	182.571,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	21.457,73
OUTROS DEPOSITOS		17.980,80	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.037,88	1.212,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.826,41	157.768,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.037,88	1.212,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.710,04	139.579,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14,20	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.023,97	6.248,72	CONTA ÚNICA		6.023,68	1.212,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.023,97	6.248,72	TOTAL		3.724.953,60	3.442.104,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.212,09	7,02				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.212,09	7,02				
CONTA ÚNICA		6.706,59	7,02				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-5.494,50	0,00				
TOTAL		3.724.953,60	3.442.104,75				

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

BRAULIO
DA SILVA
BATALHA:
011282673
30

Assinado digitalmente por
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
27842417000158, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura
de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 10:49:59-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.014,96	0,00	-72.014,96
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.914,19	0,00	-1.914,19
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.929,15	0,00	-73.929,15

BRAULIO
DA SILVA
BATALHA:0
1128267330

Assinado digitalmente por BRAULIO
DA SILVA BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
27842417000158, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=BRAULIO
DA SILVA BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 11:00:20-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.192.532,81	2.869.046,80	PESSOAL E ENCARGOS		1.792.177,72	1.766.445,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.192.532,81	2.869.046,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.508.012,12	1.452.200,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.192.532,81	2.869.046,80	ENCARGOS PATRONAIS		283.014,93	312.776,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.914,19	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.150,67	1.468,66
TOTAL		3.194.447,00	2.869.046,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.402.228,68	1.095.264,94
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		212.581,55	175.878,44
				SERVIÇOS		1.136.176,60	865.916,30
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.470,53	53.470,20
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		40,60	2.249,83
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		40,60	2.249,83
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.194.447,00	2.863.960,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	5.086,08
				TOTAL		3.194.447,00	2.869.046,80

BRAULIO
DA SILVA
BATALHA
:0112826
7330

Assinado digitalmente por
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
AC CERTIFICA MINAS v5, OU=
27842417000158, OU=
Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 10:57:50-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		68.000,00	0,00
INVESTIMENTOS		68.000,00	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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.682.695,63	3.355.214,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.682.695,63	3.355.214,87
Ingressos Extraorçamentários		490.162,82	486.168,07
Transferências Financeiras Recebidas		3.192.532,81	2.869.046,80
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.609.869,84	3.354.009,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.162.128,72	2.808.330,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		447.741,12	545.679,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		447.741,12	545.679,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		72.825,79	1.205,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		68.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-68.000,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.212,09	7,02

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.825,79	1.205,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.037,88	1.212,09

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.162.128,72	2.808.330,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.162.128,72	2.808.330,52

BRAULIO
DA SILVA
BATALHA:
011282673
30

Assinado digitalmente por
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
27842417000158, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
BRAULIO DA SILVA
BATALHA:01128267330
Razão: Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura
de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.02.28 10:52:48-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		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