

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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	1.060.297,69	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.060.297,69	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

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	1.175.000,00	1.265.027,68	1.049.980,69	1.049.980,69	1.049.980,69	215.046,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.054,65	958.815,98	778.243,00	778.243,00	778.243,00	180.572,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.945,35	306.211,70	271.737,69	271.737,69	271.737,69	34.474,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	125.000,00	19.162,08	10.317,00	10.317,00	10.317,00	8.845,08
INVESTIMENTOS	125.000,00	19.162,08	10.317,00	10.317,00	10.317,00	8.845,08
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)	1.300.000,00	1.284.189,76	1.060.297,69	1.060.297,69	1.060.297,69	223.892,07
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)	1.300.000,00	1.284.189,76	1.060.297,69	1.060.297,69	1.060.297,69	223.892,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.300.000,00	1.284.189,76	1.060.297,69	1.060.297,69	1.060.297,69	223.892,07
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	833,92	0,00	780,92	780,92	0,00	53,00
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	833,92	0,00	780,92	780,92	0,00	53,00
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	833,92	0,00	780,92	780,92	0,00	53,00

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	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.060.297,69	830.688,22
RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	0.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.060.297,69	830.688,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.097.433,56	851.020,06	NÃO SE APLICA		1.060.297,69	830.688,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.097.433,56	851.020,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		240.942,55	134.686,48
REPASSE RECEBIDO		1.097.433,56	851.020,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		780,92	0.00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		203.920,85	114.354,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		780,92	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0.00	833,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		229.292,70	134.686,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0.00	833,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.270,35	55.754,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		193.051,92	113.520,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.191,46	51.320,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		67.380,18	51.716,36	ISS		41,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.033,90	28.824,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		504,40	4.700,00
ISS		230,57	165,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.285,39	22.911,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		618,57	4.700,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.868,93	0.00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.788,70	28.113,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.868,93	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.868,93	0.00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		114,17	0.00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.868,93	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114,17	0.00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0.00	0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00	0.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		114,17	0,00
TOTAL		1.301.354,41	965.374,70	TOTAL		1.301.354,41	965.374,70

RAIMUNDO COELHO

PRESIDENTE DA CÂMARA

011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC-PI 011225/O-1

003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		810,81	696,64	PASSIVO CIRCULANTE		45.247,50	81.488,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114,17	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		499,00	499,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114,17	0,00	PESSOAL A PAGAR		499,00	499,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	114,17	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	499,00	499,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		696,64	696,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200,00	200,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		696,64	696,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		200,00	200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	696,64	696,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	200,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.298,39	27.981,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.548,50	80.789,28
IMOBILIZADO		38.298,39	27.981,39	VALORES RESTITUIVEIS		44.548,50	80.789,28
BENS MOVEIS		30.241,39	19.924,39	CONSIGNACOES	F	-1.557,07	3.939,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.640,00	6.640,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	8.366,82	8.366,82
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.943,50	5.116,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	523,61	409,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.034,90	5.034,90	CONSIGNAÇÕES	F	37.215,14	68.073,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.622,99	3.132,99	TOTAL PASSIVO		45.247,50	81.488,28
BENS IMÓVEIS		8.057,00	8.057,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.071,00	5.071,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.986,00	2.986,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-6.138,30	-52.810,25
TOTAL		39.109,20	28.678,03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-38.314,99	-38.314,99
				PATRIMÔNIO SOCIAL		-38.314,99	-38.314,99
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-38.314,99	-38.314,99
				RESULTADOS ACUMULADOS		32.176,69	-14.495,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.176,69	-14.495,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.671,95	35.002,26
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-14.495,26	-49.497,52
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.138,30	-52.810,25
				TOTAL		39.109,20	28.678,03

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
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		810,81	696,64	PASSIVO FINANCEIRO (45.247,50)+RP não Proc.(53,00)		45.300,50	82.322,20
ATIVO PERMANENTE		38.298,39	27.981,39	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-6.191,30	-53.644,17

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				TOTAL		0,00	0,00

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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		1.097.433,56	851.020,06	PESSOAL E ENCARGOS		778.243,00	635.533,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.097.433,56	851.020,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		648.481,67	525.181,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.097.433,56	851.020,06	ENCARGOS PATRONAIS		129.761,33	110.352,05
TOTAL		1.097.433,56	851.020,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		268.168,61	178.384,08
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.526,25	17.515,41
				SERVIÇOS		258.642,36	160.868,67
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		750,00	500,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		750,00	500,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.600,00
				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.600,00
				TRIBUTÁRIAS		3.600,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		3.600,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.050.761,61	816.017,80
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		46.671,95	35.002,26
				TOTAL		1.097.433,56	851.020,06

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.317,00	13.836,50
INVESTIMENTOS		10.317,00	13.836,50

RAIMUNDO COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.653.983-62

JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
029.295.243-08

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70