

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

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	992.795,40	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	992.795,40	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

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

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)	1.019.339,93	1.060.110,63	935.182,40	935.182,40	935.182,40	124.928,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.820,00	695.012,00	617.276,30	617.276,30	617.276,30	77.735,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.519,93	365.098,63	317.906,10	317.906,10	317.906,10	47.192,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	180.660,07	140.089,37	57.613,00	57.613,00	57.613,00	82.476,37
INVESTIMENTOS	180.660,07	140.089,37	57.613,00	57.613,00	57.613,00	82.476,37
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)	1.200.000,00	1.200.200,00	992.795,40	992.795,40	992.795,40	207.404,60
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)	1.200.000,00	1.200.200,00	992.795,40	992.795,40	992.795,40	207.404,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.200.000,00	1.200.200,00	992.795,40	992.795,40	992.795,40	207.404,60
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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		992.795,40	763.213,37
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		992.795,40	763.213,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		992.795,40	777.668,84	Não SE APLICA		992.795,40	763.213,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		992.795,40	777.668,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	14.652,53
REPASSE RECEBIDO		992.795,40	777.668,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	14.652,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		173.184,65	145.326,39	REPASSE CONCEDIDO		0,00	14.652,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		173.184,65	145.020,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		173.184,65	145.129,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.748,25	43.543,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		173.184,65	144.823,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.601,91	10.534,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		48.471,90	43.346,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		310,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.601,91	10.534,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		104.524,34	90.942,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		310,15	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	305,95	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.800,69	90.942,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	305,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	305,95
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	305,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
TOTAL		1.165.980,05	922.995,23	TOTAL		1.165.980,05	922.995,23

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.537,98	85.924,98	PASSIVO CIRCULANTE		18.953,47	18.953,47
IMOBILIZADO		143.537,98	85.924,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,50	0,50
BENS MOVEIS		67.888,00	21.000,00	PESSOAL A PAGAR		0,50	0,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.022,00	3.725,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,50	0,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.568,00	1.473,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,00	300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.126,00	10.630,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,00	300,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	275,00	275,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	300,00	300,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.897,00	4.897,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.652,97	18.652,97
BENS IMÓVEIS		75.649,98	64.924,98	VALORES RESTITUIVEIS		18.652,97	18.652,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	75.549,98	64.824,98	CONSIGNACOES	F	18.652,97	20.929,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	100,00	100,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	-2.276,35
TOTAL		143.537,98	85.924,98	TOTAL PASSIVO		18.953,47	18.953,47
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.584,51	66.971,51
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.157,66	2.157,66
				PATRIMÔNIO SOCIAL		2.157,66	2.157,66
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.157,66	2.157,66
				RESULTADOS ACUMULADOS		122.426,85	64.813,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		122.426,85	64.813,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		57.613,00	77.092,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.813,85	-12.279,07
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.584,51	66.971,51
				TOTAL		143.537,98	85.924,98

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
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		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (18.652,97)+RP não Proc.(0,00)		18.652,97	18.652,97
ATIVO PERMANENTE		143.537,98	85.924,98	PASSIVO PERMANENTE		300,50	300,50
				SALDO PATRIMONIAL		124.584,51	66.971,51

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

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		21.750,00	21.750,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.750,00	21.750,00
				TOTAL		21.750,00	21.750,00

EVANDRO DE SOUSA LEITE

PRESIDENTE DA CÂMARA

862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA

TESOUREIRO

006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA

CONTADOR CRC-PI N° 5034

373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

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		992.795,40	777.668,84	PESSOAL E ENCARGOS		617.276,30	566.303,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		992.795,40	777.668,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		512.553,31	466.386,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		992.795,40	777.668,84	ENCARGOS PATRONAIS		104.722,99	99.917,53
TOTAL		992.795,40	777.668,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		314.306,10	119.369,86
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.238,85	980,00
				SERVIÇOS		287.067,25	118.389,86
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.600,00	14.652,53
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.652,53
				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.600,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		935.182,40	700.575,92
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		57.613,00	77.092,92
				TOTAL		992.795,40	777.668,84

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-20

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		57.613,00	77.289,98
INVESTIMENTOS		57.613,00	77.289,98

EVANDRO DE SOUSA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
862.764.253-20

WILSON DE SOUSA BARBOSA
TESOUREIRO
006.231.863-22

AILTON BATISTA DE LIMA
CONTADOR CRC-PI N° 5034
373.972.653-91