

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA 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 | 2.392.095,78 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 2.392.095,78 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 |



CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2.255.816,20 | 2.469.663,74 | 2.315.188,78 | 2.094.840,78 | 2.065.924,66 | 154.474,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.576.626,19 | 1.488.762,36 | 1.334.287,40 | 1.334.287,40 | 1.313.571,28 | 154.474,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 679.190,01 | 980.901,38 | 980.901,38 | 760.553,38 | 752.353,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 290.754,54 | 76.907,00 | 76.907,00 | 76.907,00 | 76.907,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 290.754,54 | 76.907,00 | 76.907,00 | 76.907,00 | 76.907,00 | 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) | 2.546.570,74 | 2.546.570,74 | 2.392.095,78 | 2.171.747,78 | 2.142.831,66 | 154.474,96 |
| 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) | 2.546.570,74 | 2.546.570,74 | 2.392.095,78 | 2.171.747,78 | 2.142.831,66 | 154.474,96 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 2.546.570,74 | 2.546.570,74 | 2.392.095,78 | 2.171.747,78 | 2.142.831,66 | 154.474,96 |
| 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 | 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 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 |

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|---------------------|--------------------|---|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | 2.392.095,78 | 0,00 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>2.392.095,78</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | | <u>2.392.095,78</u> | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 2.161.065,30 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 133,87 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u> | | <u>2.161.065,30</u> | <u>0,00</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u> | | <u>133,87</u> | <u>0,00</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.161.065,30 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 133,87 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 490.882,43 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 227.413,56 | 0,00 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>249.264,12</u> | <u>0,00</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>227.413,56</u> | <u>0,00</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 220.348,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 75.879,23 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 28.916,12 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 25.777,77 | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>241.618,31</u> | <u>0,00</u> | ISS | | 10.926,40 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 12.025,25 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 4.669,50 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 84.464,08 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 101.231,91 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 25.777,77 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 8.928,75 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 126,80 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 32.304,52 | 0,00 |
| ISS | | 10.926,40 | 0,00 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>32.304,52</u> | <u>0,00</u> |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 4.669,50 | 0,00 | CONTA ÚNICA | | 32.304,52 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 101.231,91 | 0,00 | | | | |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | 2.396,60 | 0,00 | TOTAL | | 2.651.947,73 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | | | |
| CONTA ÚNICA | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 2.651.947,73 | 0,00 | | | | |

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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 | | 129.077,53 | 96.773,01 | PASSIVO FINANCEIRO (78.231,37)+RP não Proc.(220.348,00) | | 298.579,37 | 35.110,50 |
| ATIVO PERMANENTE | | 307.712,33 | 230.805,33 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 138.210,49 | 292.467,84 |



CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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 | | 808.268,68 | 569.366,18 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 808.268,68 | 569.366,18 |
| | | | | TOTAL | | 808.268,68 | 569.366,18 |

