

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 95851941391
 91

Assinado digitalmente por
 WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 95851941391
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=AC SQUITI Multipla v5,
 OU=3562240600190,
 OU=Presencial, OU=Certificado
 PF A1, CN=WELSON RIBEIRO
 PEREIRA:95851941391
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024-03-25 18:22:11

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.125,76	2.081,76	PASSIVO CIRCULANTE		19.203,39	99.240,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.044,00	2.081,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.957,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.044,00	2.081,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.957,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.044,00	2.081,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.957,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.081,76	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.245,53	99.240,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.081,76	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.245,53	99.240,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	2.081,76	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.741,63	941,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.310,40	17.120,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	33.528,22
IMOBILIZADO		42.310,40	17.120,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.503,90	64.770,27
BENS MOVEIS		42.310,40	17.120,00	TOTAL PASSIVO		19.203,39	99.240,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	34.352,40	17.120,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.958,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		59.436,16	19.201,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO		40.232,77	-80.038,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		40.232,77	-80.038,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.232,77	-80.038,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		120.271,13	-29.811,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-80.038,36	-50.226,64
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.232,77	-80.038,36
				TOTAL		59.436,16	19.201,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
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		17.125,76	2.081,76	PASSIVO FINANCEIRO (19.203,39)+RP não Proc.(0,00)		19.203,39	99.240,12
ATIVO PERMANENTE		42.310,40	17.120,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		40.232,77	-80.038,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 9585194139

Assinado digitalmente por
 WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 9585194139
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC
 SOLUTI Multiple v5,
 OU=352240600190,
 OU=Presencial, OU=Certificado
 PF A1: CN=WELSON RIBEIRO
 PEREIRA,95851941391
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024-03-25 18:20:38

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.589.023,84	1.397.417,12
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.589.023,84	1.397.417,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.578.214,32	1.350.485,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		257.259,57	184.446,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.578.214,32	1.350.485,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		254.447,81	184.446,49
REPASSE RECEBIDO		1.578.214,32	1.350.485,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.537,49	40.227,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		281.031,33	233.459,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.892,09	41.945,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.957,86	0,00	ISS		50,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.957,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.968,23	102.273,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		265.343,47	233.459,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.811,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.768,23	103.214,97	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.811,76	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.892,69	42.004,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.044,00	2.081,76
ISS		2.586,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.044,00	2.081,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.096,55	88.240,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.044,00	2.081,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		730,00	0,00	TOTAL		1.861.327,41	1.583.945,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		730,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.081,76	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.081,76	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.081,76	0,00				
TOTAL		1.861.327,41	1.583.945,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 95851941391

Assinado digitalmente por
 WELSON RIBEIRO PEREIRA:
 95851941391
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 OU=3622406000190,
 OU=Presencial, OU=Certificado
 PF A1, CN=WELSON RIBEIRO
 PEREIRA:95851941391
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024-03-25 18:23:04

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.890,25	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.153.879,56	1.084.220,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		106.890,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		974.575,26	905.339,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.578.214,32	1.350.485,40	ENCARGOS PATRONAIS		179.304,30	178.881,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.578.214,32	1.350.485,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		409.953,88	296.076,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.685.104,57	1.350.485,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.647,37	85.511,12
				SERVIÇOS		332.306,51	210.565,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	29.811,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.000,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.000,00	0,00
TOTAL		1.685.104,57	1.380.297,12	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.564.833,44	1.380.297,12
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		120.271,13	0,00
				TOTAL		1.685.104,57	1.380.297,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		25.190,40	17.120,00
INVESTIMENTOS		25.190,40	17.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

WELSON RIBEIRO PEREIRA: 5585194139
Assinado digitalmente por WELSON RIBEIRO PEREIRA: 5585194139
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SCLUTTI Multipla v5, ou=5585194139, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=WELSON RIBEIRO PEREIRA:5585194139
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024-03-25 18:10:29

1

Pág.: 1 de 2

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

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	1.589.023,84	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.589.023,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 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)	1.535.046,86	1.606.046,86	1.563.833,44	1.563.833,44	1.551.833,44	42.213,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.267,23	1.169.267,23	1.153.879,56	1.153.879,56	1.153.879,56	15.387,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.779,63	436.779,63	409.953,88	409.953,88	397.953,88	26.825,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	72.508,58	25.508,58	25.190,40	25.190,40	22.232,54	318,18
INVESTIMENTOS	72.508,58	25.508,58	25.190,40	25.190,40	22.232,54	318,18
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)	1.607.555,44	1.631.555,44	1.589.023,84	1.589.023,84	1.574.065,98	42.531,60
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)	1.607.555,44	1.631.555,44	1.589.023,84	1.589.023,84	1.574.065,98	42.531,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.607.555,44	1.631.555,44	1.589.023,84	1.589.023,84	1.574.065,98	42.531,60
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 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