

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.809.257,64	3.273.660,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.809.257,64	3.273.660,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.915.035,06	3.273.660,60
CONTA ÚNICA	F	3.809.257,64	3.273.660,60	RESULTADOS ACUMULADOS		3.915.035,06	3.273.660,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.777,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.915.035,06	3.273.660,60
IMOBILIZADO		105.777,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	641.374,46	1.737.271,20
BENS IMÓVEIS		105.777,42	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.273.660,60	1.536.389,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	105.777,42	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.915.035,06	3.273.660,60
TOTAL		3.915.035,06	3.273.660,60	TOTAL		3.915.035,06	3.273.660,60

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

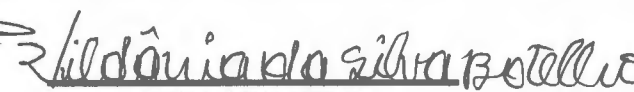
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.809.257,64	3.273.660,60	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(535.653,34)		535.653,34	0,00
ATIVO PERMANENTE		105.777,42	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		3.379.381,72	3.273.660,60



LAUDIRENE RODRIGUES
PRESIDENTE
01423065336



JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
75107430368



VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
92553486391

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

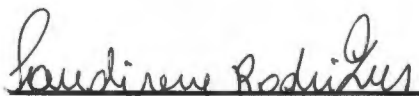
Dezembro(31/12/2023)

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		828.536,50	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		828.536,50	0,00
				TOTAL		828.536,50	0,00



LAUDIRENE RODRIGUES

PRESIDENTE

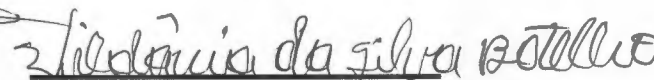
01423065336



JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA

CONTADOR

75107430368



VILDANIA DA SILVA BOTELHO

TESOUREIRA

92553486391

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.288.022,96	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.288.022,96	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.288.022,96	1.737.271,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		56,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.288.022,96	1.737.271,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56,30	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.288.022,96	1.737.271,20	REPASSE CONCEDIDO		56,30	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		797.629,12	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		261.975,78	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		535.653,34	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		261.975,78	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		535.653,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		61.910,55	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		261.975,78	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110.457,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		61.910,55	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.607,24	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110.457,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.809.257,64	3.273.660,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.607,24	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.809.257,64	3.273.660,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.273.660,60	1.536.389,40	CONTA ÚNICA		3.809.257,64	3.273.660,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.273.660,60	1.536.389,40	TOTAL		6.359.312,68	3.273.660,60
CONTA ÚNICA		3.273.660,60	1.536.389,40				
TOTAL		6.359.312,68	3.273.660,60				

Laudirene Rodrigues

LAUDIRENE RODRIGUES
PRESIDENTE
01423065336

John Kennedy Bizerra Vieira

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
75107430368

Vildania da Silva Botelho

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
92553486391

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

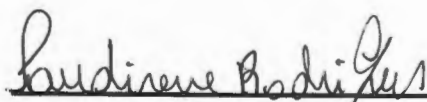
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.730.488,32	1.646.592,20	1.646.592,20	1.646.592,20	1.646.592,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.564,28	1.311.074,86	1.311.074,86	1.311.074,86	1.311.074,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.924,04	335.517,34	335.517,34	335.517,34	335.517,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	72.590,00	641.430,76	641.430,76	105.777,42	105.777,42	0,00
INVESTIMENTOS	72.590,00	641.430,76	641.430,76	105.777,42	105.777,42	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)	1.803.078,32	2.288.022,96	2.288.022,96	1.752.369,62	1.752.369,62	0,00
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)	1.803.078,32	2.288.022,96	2.288.022,96	1.752.369,62	1.752.369,62	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.803.078,32	2.288.022,96	2.288.022,96	1.752.369,62	1.752.369,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

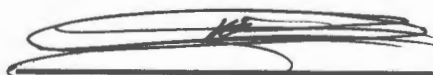
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CANCELADOS	SALDO
	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



LAUDIRENE RODRIGUES
PRESIDENTE
01423065336



JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
75107430368



VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
92553486391

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

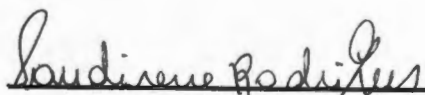
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

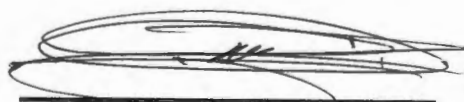
Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

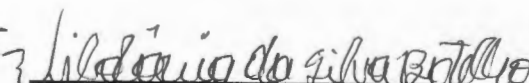
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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	2.288.022,96	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.288.022,96	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



LAUDIRENE RODRIGUES
PRESIDENTE
01423065336



JOHN KENNEDY BIZARRA VIEIRA
CONTADOR
75107430368



VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
92553486391