

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		804.090,34	677.440,88
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		804.090,34	677.440,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		804.350,00	677.500,00	NÃO SE APLICA		804.090,34	677.440,88
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		804.350,00	677.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.038,78	4,12
REPASSE RECEBIDO		804.350,00	677.500,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.038,78	4,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		44.543,37	56.362,94	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.038,78	4,12
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		41.311,46	42.321,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		43.764,25	56.417,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		35.967,37	35.029,69	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		41.311,46	42.649,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,29	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		35.967,37	35.302,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.231,55	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,29	0,00
ISS		1.097,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.231,55	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	5.905,74	ISS		1.097,25	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.386,06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	5.960,74
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		3.231,91	14.041,45	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.386,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.452,62	4.959,71	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		2.452,79	13.768,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		779,29	9.081,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.452,62	4.687,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,17	9.081,74
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
TOTAL		848.893,37	733.862,94	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		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		848.893,37	733.862,94

JOSE DE BRITO ALMEIDA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR CRC/MA 000810/0
 28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	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

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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	804.090,34	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	804.090,34	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

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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)	977.500,00	881.500,00	704.323,67	704.323,67	704.323,67	177.176,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.000,00	560.000,00	512.194,87	512.194,87	512.194,87	47.805,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.500,00	321.500,00	192.128,80	192.128,80	192.128,80	129.371,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.000,00	119.000,00	99.766,67	99.766,67	99.766,67	19.233,33
INVESTIMENTOS	23.000,00	119.000,00	99.766,67	99.766,67	99.766,67	19.233,33
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)	1.000.500,00	1.000.500,00	804.090,34	804.090,34	804.090,34	196.409,66
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)	1.000.500,00	1.000.500,00	804.090,34	804.090,34	804.090,34	196.409,66
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.000.500,00	1.000.500,00	804.090,34	804.090,34	804.090,34	196.409,66
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

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
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		703,61	1.482,73	PASSIVO FINANCEIRO (1.311,12)+RP não Proc.(0,00)		1.311,12	1.311,12
ATIVO PERMANENTE		4.784.911,39	4.685.144,72	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.784.303,88	4.685.316,33

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		703,61	1.482,73	PASSIVO CIRCULANTE		1.311,12	1.311,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		703,61	1.482,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PF		1.311,12	1.311,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		703,61	1.482,73	VALORES RESTITUÍVEIS		1.311,12	1.311,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		976,31	1.755,43	CONSIGNACOES		1.311,12	1.311,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-272,70	-272,70				
TOTAL		703,61	1.482,73	TOTAL		1.311,12	1.311,12

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.784.911,39	4.685.144,72				
IMOBILIZADO		4.784.911,39	4.685.144,72				
BENS MOVEIS		946.731,74	846.965,07				
BENS DE INFORMÁTICA		12.532,40	9.732,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.109,35	19.109,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.757,00	4.757,00				
VEÍCULOS		96.966,67	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.358,00	1.358,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		812.008,32	812.008,32				
BENS IMÓVEIS		3.838.179,65	3.838.179,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.838.179,65	3.838.179,65				
TOTAL		4.784.911,39	4.685.144,72				

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-564,04	-564,04
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-43,47	735,65
TOTAL		-607,51	171,61

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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		804.350,00	677.500,00	PESSOAL E ENCARGOS		512.194,87	503.329,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		804.350,00	677.500,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		423.535,80	415.952,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		804.350,00	677.500,00	ENCARGOS PATRONAIS		88.659,07	87.377,45
TOTAL		804.350,00	677.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		192.104,64	174.111,43
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.945,12	42.267,34
				SERVIÇOS		164.159,52	131.844,09
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		24,16	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		24,16	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.038,78	4,12
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.038,78	4,12
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		705.362,45	677.445,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		98.987,55	55,00
				TOTAL		804.350,00	677.500,00

 JOSE DE BRITO ALMEIDA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 737.555.673-34

 HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR CRC/MA 000810/0
 28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		99.766,67	0,00
INVESTIMENTOS		99.766,67	0,00

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
						INSCR		BAIXA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID			-34,80	35.967,37	35.967,37	0,00	0,00	-34,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/			0,00	15,29	15,29	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN			781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	781,88
OUTROS CONSIGNATARIOS			564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	564,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/			0,00	4.231,55	4.231,55	0,00	0,00	0,00
ISS			0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00	0,00
Sub-total			1.311,12	41.311,46	41.311,46	0,00	0,00	1.311,12
T O T A L			1.311,12	41.311,46	41.311,46	0,00	0,00	1.311,12

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		848.893,37	733.862,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		848.893,37	733.862,94
Ingressos Extraorçamentários		44.543,37	56.362,94
Transferências Financeiras Recebidas		804.350,00	677.500,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		749.126,70	733.862,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	704.323,67	677.440,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.803,03	56.422,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.764,25	56.417,94
Transferências Financeiras Concedidas		1.038,78	4,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		99.766,67	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		99.766,67	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		99.766,67	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-99.766,67	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	704.323,67	677.440,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	704.323,67	677.440,88

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40