

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
-

- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 16.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 16.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 16.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP
 - I - 16.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 17 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO PODER LEGISLATIVO
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Rorainópolis – RR
Dezembro de 2023.



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de gestão do exercício de 2023, elaborado sob a forma ISOLADA e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017 e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2023.

UNIDADE ISOLADA:

CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS – CMR.

Rorainópolis – RR
Dezembro de 2023.



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

SUMÁRIO

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO.....	5
1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício	6
2 Planejamento e resultados alcançados	7
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos	8
4 Definição de competências e responsabilidades	8
5 Siglas	4



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

Siglas:

CMR – Câmara Municipal de Rorainópolis;

OFSS – Ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

OI – Orçamento de Investimento;

SCPI 8 – Sistema de Contabilidade Pública Integrado 8.



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

INTRODUÇÃO

A Vila de Rorainópolis foi elevada à Categoria de Município pela Lei Estadual nº 100 de 17 de outubro de 1995, atualmente tem como Presidente da Câmara, o Excelentíssimo Senhor Adriano Souza dos Santos e Vice-Presidente, a Senhora Cristiane Ferreira de Lima.

Câmara é um Poder Independente garantido pela Constituição Federal. Nenhuma outra esfera pode interferir nos seus trabalhos. Essa independência só acontece dentro dos limites das suas atribuições. Por isso, as Câmaras precisam trabalhar de acordo com as leis que regem sua atuação.

A Câmara é o local de atuação dos vereadores, onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da Administração Municipal. O poder de cada vereador, no entanto, é exercido dentro de limites e de acordo com as leis que a criaram e que a organizam.

Principais funções da Câmara de Vereadores:

1. Função Legislativa
2. Função Fiscalizadora
3. Função Deliberativa

Na Câmara Municipal a primeira Função é de legislar, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município.

A segunda Função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

A Câmara também tem funções administrativas, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício:

A Câmara Municipal de Rorainópolis possui três funções básicas: Legislativa, Fiscalizadora e Deliberativa. A primeira função legislativa, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município. A segunda função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. A Câmara também tem a terceira função deliberativa, que é a administrativa, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
Descrição	Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho e de recepção à população de Rorainópolis.					
Órgão:	010100 – Câmara Municipal de Rorainópolis					
Programa	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade Medida	a) Prevista 2023	b) Realizada em 2023	c) Realizada até 2023	d) Realização (c/a)
0001	Taxa de Eficiência Legislativa	%	100	100	100	100

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

Análise situacional

Os objetivos constantes do PPA 2022/2025, descritos no quadro acima, foram observados os preceitos do Plano de Governo do Legislativo Municipal, a qual contém as alíneas norteadoras e balizadoras utilizadas pelo Planejamento, da Câmara. Desta forma, os objetivos estão alinhados com a LOA e a Programação Anual do Legislativo – CMR 2023, a qual as ações de aplicação pública no Município de Rorainópolis estão alicerçadas. Não resta dúvida que para se alcançar os objetivos traçados no PPA 2022/2025 necessitamos realizar com eficiência e efetividade as metas, daí sua importância para os resultados futuros esperados.



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados:

Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023.

PROGRAMA: 0001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Manter as Atividades Inerentes ao Poder Legislativo.

PPA - Ação: 2001 – Man. das Atividades do Poder Legislativo

LOA - Ação: 2001 – Man. das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de medida: Atividade

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.692.196,72

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.691.276,01 liquidado

Fonte: PPA – 2023 a 2025, LOA e SCPI 8.

2 Planejamento e Resultados Alcançados:

Programa Finalístico:

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0001				
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2022-2025	b) Dotação Posição final - 2022	c) Dotação Posição final - 2023	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	2.692.196,72	0,00	2.692.196,72	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.692.196,72	0,00	2.692.196,72	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2023					
Lei Orçamentária de 2023					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2023)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2022	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	274.767,73	274.767,73	20.559,00	0,00	254.208,73



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2023					
Dotação OFSS	2.692.196,72	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

Análise situacional

O valor de R\$ 274.767,73, são os restos a pagar processados não pagos no exercício de 2020, de responsabilidade do vereador presidente da época. No entanto, do montante apresentado, foram pagos o valor de R\$ 20.559,00 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), referente a saldo com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, referente a parcela de dezembro/2022, com vencimento em janeiro/2023.

3 Justificativas para o não alcance dos objetivos:

Esta Unidade Jurisdicionada deixa claro que todos os objetivos foram alcançados mediante consta na apresentação deste relatório. Não existindo justificativas, a ser explanado, para o não alcance dos objetivos, como requer o item em questão.

4 Definição de competência e responsabilidades:

Competências:

A Câmara, no exercício da sua função legislativa, participa da elaboração de leis de interesse do município. As matérias legislativas que são da competência exclusiva dos municípios estão fixadas no art.30 da Constituição Federal. Exemplo de algumas dessas competências municipais, sobre as quais as Câmaras Municipais legislam:

- Criação de quadro de pessoal;
- Fixação dos vencimentos de seus servidores;
- Elaboração do Regimento Interno;
- Eleição e destituição da Mesa Diretora em conformidade com o Regimento Interno;
- Posse ao Presidente e ao vice-presidente.

Responsabilidades:

O Poder Legislativo Municipal de Rorainópolis é composto por 13 (treze) Vereadores, pelo Plenário, pela Mesa e pelas Comissões e Secretarias e Assessorias da seguinte forma:

MESA DIRETORA

PRESIDENTE: Edivam Ivo

VICE-PRESIDENTE: Davi Ibernorn Mendes

1ª SECRETÁRIA: Cristiane Ferreira de Lima

2ª SECRETÁRIA: Francielle Eusebio Munhoz Dias Novo

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:

PRESIDENTE – Adriano Souza dos Santos

RELATOR – Doval Nascimento Ferreira



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PRESIDENTE

MEMBRO – Carlos da Silva
MEMBRO – Davi Ibernôm Mendes
MEMBRO – Rosivaldo dos Santos Miranda

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

PRESIDENTE – Rosivaldo dos Santos Miranda
RELATOR – Davi Ibernôm Mendes
MEMBRO – Adriano Souza dos Santos
MEMBRO – Carlos da Silva
MEMBRO – Doval Nascimento Ferreira

COMISSÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PRESIDENTE – Rosivaldo dos Santos Miranda
RELATORA – Davi Ibernôm Mendes
MEMBRO – Adriano Souza dos Santos
MEMBRO – Carlos da Silva
MEMBRO – Doval Nascimento Ferreira

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR:

PRESIDENTE – Carlos da Silva
RELATOR – Adriano Souza dos Santos
MEMBRO – Davi Ibernôm Mendes
MEMBRO – Doval Nascimento Ferreira
MEMBRO – Rosivaldo dos Santos Miranda

COMPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DA CÂMARA

SECRETARIA LEGISLATIVA – Danila da Silva Assandri
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – Vitória da Costa Santos
SECRETARIO DE FINANÇAS – Paulo da Silva Carvalho

Vereador Presidente

Sec. Finanças

Contadora

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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	2.691.276,01	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.691.276,01	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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.398.221,24	2.655.152,72	2.654.232,01	2.654.232,01	2.654.232,01	920,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.685,09	1.627.361,56	1.627.353,71	1.627.353,71	1.627.353,71	7,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.536,15	1.027.791,16	1.026.878,30	1.026.878,30	1.026.878,30	912,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	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)	2.398.321,24	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01	920,71
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)	2.398.321,24	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01	920,71
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.398.321,24	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01	920,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	254.208,73	20.559,00	20.559,00	0,00	254.208,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.834,59	20.559,00	20.559,00	0,00	243.834,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.374,14	0,00	0,00	0,00	10.374,14
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	254.208,73	20.559,00	20.559,00	0,00	254.208,73

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	254.208,73	20.559,00	20.559,00	0,00	254.208,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.834,59	20.559,00	20.559,00	0,00	243.834,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.374,14	0,00	0,00	0,00	10.374,14
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	254.208,73	20.559,00	20.559,00	0,00	254.208,73

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 - DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

A Câmara Municipal não possui **Receitas Orçamentárias**, pois as mesmas são de competência da Prefeitura, que transfere recursos ao Legislativo, em forma de Duodécimos.

DEFICIT

Em relação ao registro do Déficit no valor de **R\$ 2.691.276,01**, demonstrado em relação as despesas realizadas, estes déficits ocorridos são provenientes da não arrecadação de receita, entretanto estas despesas tiveram o aporte das Transferências Recebidas de Duodécimos, registrado no Balanço Financeiro, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		<i>CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</i>		0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7001	1	Repasse Prefeitura Duodécimo	323701	0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7002	1	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	323702	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72

3.1.2 – DAS DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa Executada no exercício de 2023 foram da ordem de **R\$ 2.691.276,01**, e são constituídas pelas seguintes despesas:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
Proj. Atividade	2001	Man. das atividades do poder legislativo	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01
Elemento	4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.778,29	510.773,43	510.773,43	510.773,43
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.316,67	853.313,94	853.313,94	853.313,94
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.266,60	263.266,34	263.266,34	263.266,34
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	17.785,93	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	118.251,14	117.917,14	117.917,14	117.917,14
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	891.754,09	891.711,16	891.711,16	891.711,16
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.044,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00
TOTAL			2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01

3.1.3 – DOS RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro atual o saldo em 31.12.2023 de Restos a Pagar **Não Processados** não houve movimentação em decorrência de não ter vindo saldo em 31.12.2022.

Entretanto o **Restos a Pagar Processados**, inscrito no exercício anteriores tiveram a seguinte movimentação:

DATA	NOME	INSCRIÇÃO INICIAL		PAGO	SALDO A PAGAR		A PAGAR
		NÃO PROCESS.	PROCESSADO		NÃO PROCESS.	PROCESSADO	
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS		0,00	274.767,73	20.559,00	0,00	254.208,73	254.208,73
02/01/2020	FOPAG - VEREADORES	0,00	9.502,24	0,00	0,00	9.502,24	9.502,24
02/01/2019	FOPAG - COMISSONADOS	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36	4,36
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	111.217,05	0,00	0,00	111.217,05	111.217,05
02/01/2020	FOPAG - COMISSONADOS	0,00	3.603,22	0,00	0,00	3.603,22	3.603,22
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	51.956,57	0,00	0,00	51.956,57	51.956,57
02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	682,15	0,00	0,00	682,15	682,15
02/01/2020	SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOC	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	13.818,00	13.818,00			0,00
28/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	6.741,00	6.741,00			0,00
11/07/2019	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	374,14	0,00	0,00	374,14	374,14
14/09/2020	GILDO ROQUE MELO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01/10/2020	FOPAG - SERV. CONTRATO TEMPO D	0,00	5.007,30	0,00	0,00	5.007,30	5.007,30
01/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	841,81	0,00	0,00	841,81	841,81
03/11/2020	FOPAG - COMISSONADOS	0,00	5.536,37	0,00	0,00	5.536,37	5.536,37
03/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	3.568,95	0,00	0,00	3.568,95	3.568,95
02/12/2019	FOPAG - COMISSONADOS	0,00	1.953,63	0,00	0,00	1.953,63	1.953,63
02/12/2019	FOPAG - SERV. CONTRATO TEMPO D	0,00	3.826,99	0,00	0,00	3.826,99	3.826,99
01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00	19.489,04	0,00	0,00	19.489,04	19.489,04
01/12/2020	FOPAG - COMISSONADOS	0,00	5.290,75	0,00	0,00	5.290,75	5.290,75
18/12/2020	FOPAG - VEREADORES	0,00	21.354,16	0,00	0,00	21.354,16	21.354,16
TOTAL GERAL		0,00	274.767,73	20.559,00	0,00	254.208,73	254.208,73

3.1.4 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2023, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do CMR, como sintetizamos:

DOTAÇÃO	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	TOTAL DOS ACRESCIMOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA
	INICIAL	CMAR			
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.398.321,24	1.512.488,31	293.875,48	1.806.363,79	293.875,48	2.692.196,72

Esclarecemos que as dotações Orçamentárias anuladas na Entidade Prefeitura acresceram para mais o Orçamento do CMR em **R\$ 293.875,48**, elevaram a Dotação Atualizada para **R\$ 2.692.196,72**.

3.1.5 RESUMO DAS ANALISE DO BALANÇO ORÇAMENTARIO DE 2023

1. BALANÇO ORÇAMENTARIA PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	0,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	2.398.321,24
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	293.875,48

(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	2.692.196,72
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	2.692.196,72
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	R\$	-2.692.196,72

O DÉFICIT REPRESENTA INF% DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

2 BALANÇO ORÇAMENATARIO EMPENHADO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	2.654.232,01
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	37.044,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	2.691.276,01
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	2.691.276,01
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	2.691.276,01
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.691.276,01

O DÉFICIT REPRESENTA INF% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHAD

3 BALANÇO ORÇAMENTARIO LIQUIDADADO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	2.654.232,01
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	37.044,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	2.691.276,01
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	2.691.276,01
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	2.691.276,01
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.691.276,01

O DÉFICIT REPRESENTA INF% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA.

4 BALANÇO ORÇAMENTARIO PAGO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00

(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
(+) Despesas Correntes	R\$	2.654.232,01
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	37.044,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	2.691.276,01
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	2.691.276,01
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	2.691.276,01
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.691.276,01

O DÉFICIT REPRESENTA INF% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PAGA.

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS

CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO

VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 724.354.532-72

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.691.276,01	2.061.160,15
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.691.276,01	2.061.160,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.692.196,72	2.398.321,24	GERAL		2.691.276,01	2.061.160,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.692.196,72	2.398.321,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	423.868,44
REPASSE RECEBIDO		2.692.196,72	2.398.321,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	423.868,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		431.954,82	384.572,67	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	423.868,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	20.559,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		431.954,82	317.489,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	20.559,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		20.559,00	18.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		422.297,48	345.217,57	RP PROCESSADOS PAGOS		20.559,00	18.000,00
PENSAO ALIMENTICIA		6.718,32	7.097,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		403.808,65	277.738,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	587,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		128.913,71	184.632,08
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		221.613,04	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		221.613,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		60.870,85	149.334,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		42.575,99	86.231,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.706,47	188.198,35	ISS		2.388,80	0,00
ISS		2.388,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.598,79	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.657,34	18.796,10	PENSAO ALIMENTICIA		6.718,32	6.875,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	7.018,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.587,17	21.751,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.058,55	8.661,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.587,17	10.692,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.598,79	3.115,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.040,00
MATERNIDADE PAGO		1.598,79	3.115,83	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	7.018,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	19.624,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		920,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	19.624,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		920,71	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	19.624,32	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	19.624,32	CONTA ÚNICA		920,71	0,00
TOTAL		3.124.151,54	2.802.518,23	TOTAL		3.124.151,54	2.802.518,23

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
 SEC. DE FINANÇAS
 CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 724.354.532-72

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta CMR
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. A informação apresentada tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

No exercício de 2023 as Transferência Recebidas no valor de **R\$ 2.692.196,72**, foram transferidas no exercício através de duodécimos, pelo Poder Executivo como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS		0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7001	1	Repasse Prefeitura Duodécimo	323701	0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7002	1	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	323702	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72

3.1.2 - RECEBIMENTO EXTRAS - ORÇAMENTARIAS

Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 431.954,82**, são assim constituídas da seguinte forma:

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores das receitas de consignações no montante de **R\$ 422.297,48**, são referentes as retenções ocorridas no exercício sintetizadas:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21880000	1	VALORES RESTITUIVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
21881000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
21881010	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
21881011	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
21881015	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0	0	-10.631,88
21881019	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0	0
21881030	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	221.613,04	221.613,04	0
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0	221.613,04	221.613,04	0
21881040	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
21881990	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0	0	-2.536,28
21882000	1	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
21882010	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
21883000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
21883010	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
21885000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS	0	2.388,80	2.388,80	0

		MUNICÍPIO				
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0	2.388,80	2.388,80	0
218850108	1	ISS	0	2.388,80	2.388,80	0

Os valores recebidos de **DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL** Trata-se de precatório decorrente do ofício requisitório n° 00900166/2020 (mov. 1.1), expedido pelo juízo da execução nos autos n° 0000025-85.2002.8.23.0047, de natureza comum, observado o regime geral de pagamentos no qual o Município de Rorainópolis está inserido.

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os créditos a receber no valor de **R\$ 9.657,34**, são relativos a reembolso de salário família e salário maternidade:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	EN T.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.389,40	7.587,17	9.657,34	26.319,23
113400000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90
113410000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90
113410100	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90
113410199	1	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CREDITOS ADMINISTRATIVO	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90
113800000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	14.003,33	7.587,17	8.058,55	13.531,95
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.224,17	0,00	1.598,79	625,38

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 2.691.276,01**, são assim compostas:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
--------	---------------	---------	-----------	-----------	------

			ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
PROJATIVIDADE	2001	MAN. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01
ELEMENTO	4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.778,29	510.773,43	510.773,43	510.773,43
ELEMENTO	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.316,67	853.313,94	853.313,94	853.313,94
ELEMENTO	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.266,60	263.266,34	263.266,34	263.266,34
ELEMENTO	14	DIÁRIAS - CIVIL	17.785,93	17.250,00	17.250,00	17.250,00
ELEMENTO	30	MATERIAL DE CONSUMO	118.251,14	117.917,14	117.917,14	117.917,14
ELEMENTO	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	891.754,09	891.711,16	891.711,16	891.711,16
ELEMENTO	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.044,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00
TOTAL			2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	2.691.276,01

3.1.6 DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extra orçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 431.954,82** e são assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar pagos no valor de **R\$ 20.559,00** são compostos dos Restos a Pagar Processados:

DATA	NOME	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	PAGO	SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	A PAGAR
	CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	274.767,73	20.559,00	254.208,73	254.208,73
02/01/2020	FOPAG - VEREADORES	9.502,24	0,00	9.502,24	9.502,24
02/01/2019	FOPAG - COMISSIONADOS	4,36	0,00	4,36	4,36
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	111.217,05	0,00	111.217,05	111.217,05
02/01/2020	FOPAG - COMISSIONADOS	3.603,22	0,00	3.603,22	3.603,22
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	51.956,57	0,00	51.956,57	51.956,57
02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	682,15	0,00	682,15	682,15
02/01/2020	SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	13.818,00	13.818,00		0,00
28/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.741,00	6.741,00		0,00
11/07/2019	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	374,14	0,00	374,14	374,14
14/09/2020	GILDO ROQUE MELO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01/10/2020	FOPAG - SERV. CONTRATO TEMPO D	5.007,30	0,00	5.007,30	5.007,30
01/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	841,81	0,00	841,81	841,81
03/11/2020	FOPAG - COMISSIONADOS	5.536,37	0,00	5.536,37	5.536,37

03/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.568,95	0,00	3.568,95	3.568,95
02/12/2019	FOPAG - COMISSIONADOS	1.953,63	0,00	1.953,63	1.953,63
02/12/2019	FOPAG - SERV. CONTRATO TEMPO D	3.826,99	0,00	3.826,99	3.826,99
01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.489,04	0,00	19.489,04	19.489,04
01/12/2020	FOPAG - COMISSIONADOS	5.290,75	0,00	5.290,75	5.290,75
18/12/2020	FOPAG - VEREADORES	21.354,16	0,00	21.354,16	21.354,16
TOTAL GERAL		274.767,73	20.559,00	254.208,73	254.208,73

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 403.808,65**, são assim compostas:

ACUMULADO DO ANO ATÉ 31/12/2023						
CONTA	EN T.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	VALORES RESTITUIVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
218810100	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0	0	-10.631,88
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0	0
218810300	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	221.613,04	221.613,04	0
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0	221.613,04	221.613,04	0
218810400	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218819900	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0	0	-2.536,28
218820000	1	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820100	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218830000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830100	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218850000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS MUNICIPIO	0	2.388,80	2.388,80	0
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0	2.388,80	2.388,80	0
218850108	1	ISS	0	2.388,80	2.388,80	0

Pagamentos realizados com os valores **RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL** assim constituídos:

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber no montante de **R\$ 7.587,17** e são assim constituídos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28389,40	7587,17	9657,34	26319,23
113400000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12161,90	0,00	0,00	12161,90
113410000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	12161,90	0,00	0,00	12161,90
113410100	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	12161,90	0,00	0,00	12161,90
113410199	1	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12161,90	0,00	0,00	12161,90
113800000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16227,50	7587,17	9657,34	14157,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	16227,50	7587,17	9657,34	14157,33
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	14003,33	7587,17	8058,55	13531,95
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2224,17	0,00	1598,79	625,38

3.1.7 RESUMO DA ANALISE DOS BALANÇOS GERAIS

1 BALANÇO FINANCEIRO EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	2.692.196,72
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	431.954,82
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	0,00
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	3.124.151,54

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	2.691.276,01
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	2.691.276,01
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	431.954,82
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	920,71
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	3.124.151,54

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS

CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO

VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 724.354.532-72

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.239,94	28.389,40	PASSIVO CIRCULANTE		544.195,41	546.265,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		920,71	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.834,59	264.393,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		920,71	0,00	PESSOAL A PAGAR		56.079,02	56.079,02
CONTA ÚNICA	F	920,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	56.079,02	56.079,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.319,23	28.389,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		187.755,57	208.314,57
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		12.161,90	12.161,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.489,04	40.048,04
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	12.161,90	12.161,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	168.266,53	168.266,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.157,33	16.227,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.374,14	10.374,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.531,95	14.003,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.374,14	10.374,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	625,38	2.224,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.374,14	10.374,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		303.330,93	211.176,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		289.986,68	271.497,85
IMOBILIZADO		303.330,93	211.176,68	VALORES RESTITUIVEIS		289.986,68	271.497,85
BENS MOVEIS		364.617,01	252.317,21	CONSIGNAÇÕES	F	11.229,06	12.827,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.479,80	40.090,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	7.866,85	7.866,85
BENS DE INFORMÁTICA	P	56.484,75	43.548,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.536,28	2.536,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	251.792,46	126.900,46	CONSIGNAÇÕES	F	157.941,60	139.646,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.985,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	110.412,89	108.620,13
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.875,00	41.778,00	TOTAL PASSIVO		544.195,41	546.265,58
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-61.286,08	-41.140,53				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-61.286,08	-41.140,53				
TOTAL		330.570,87	239.566,08				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-213.624,54	-306.699,50
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		91.503,50	91.503,50
PATRIMÔNIO SOCIAL		91.503,50	91.503,50
PATRIMÔNIO SOCIAL		91.503,50	91.503,50
RESULTADOS ACUMULADOS		-305.128,04	-398.203,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-305.128,04	-398.203,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		93.074,96	-57.890,67
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-420.370,03	-362.479,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.167,03	22.167,03
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-213.624,54	-306.699,50
TOTAL		330.570,87	239.566,08

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
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		15.078,04	16.227,50	PASSIVO FINANCEIRO (544.195,41)+RP não Proc.(0,00)		544.195,41	546.265,58
ATIVO PERMANENTE		315.492,83	223.338,58	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-213.624,54	-306.699,50

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
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		15.078,04	16.227,50	PASSIVO FINANCEIRO (544.195,41)+RP não Proc.(0,00)		544.195,41	546.265,58
ATIVO PERMANENTE		315.492,83	223.338,58	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-213.624,54	-306.699,50

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	174.931,84	292.726,98
100	GERAL	174.931,84	292.726,98
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-20.559,00	-20.559,00
100	GERAL	-20.559,00	-20.559,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-231.643,46	-128.426,79
100	GERAL	-231.643,46	-128.426,79
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-451.846,75	-673.779,27
100	GERAL	-426.856,09	-648.788,61
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-24.990,66	-24.990,66
TOTAL		-529.117,37	-530.038,08

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos

contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 - ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 27.239,94**, são referentes aos seguintes grupos contábeis:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Registra o valor de **R\$ 920,71**, bem como confere com o saldo que passa para o exercício seguinte no Balanço Financeiro.

DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Ao Demais Créditos a Receber, no montante de **R\$ 26.319,23**, são assim constituídos:

CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

Informamos que o valor de **R\$ 12.161,90**, são oriundos de saldo de Balanço de 2019, referente ao Consignado de Empréstimos de Servidores já desligados da Instituição, cujo pagamentos foram descontados diretamente da Conta Corrente da Câmara Municipal pela Caixa Econômica. Ressaltamos que já foram evidenciados no fechamento do Balanço dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018

Destacamos que estas despesas são de responsabilidade de terceiros, uma vez que os funcionários já foram desligados da Instituição sendo eles:

1. Elcilene Pereira Carneiro CPF: 030.691.272-40
2. Tiago Santos de Paulo CPF: 878.991.322-15
3. Valdileia Soares de Souza CPF: 019.061.402-19

Ressaltamos que no exercício de 2019, foram cancelados os saldos na conta 113810600 (Responsabilidade a Apurar) e evidenciados com transferência de saldo para conta do Sistema Patrimonial conta 113410100.

Informamos que as mesmas ainda se encontram registradas a curto prazo, esperando uma decisão judicial ou similar para darmos baixa total, ou transferirmos para longo prazo.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

O montante referente a **R\$ 14.157,33**, e concernente aos subgrupos de Salário Família e Salário Maternidade:

ACUMULADO DO ANO ATÉ 31/12/2023						
CONTA	EN T.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113800000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A A CURTO PRAZO CONCOLIDAÇÃO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	14.003,33	7.587,17	8.058,55	13.531,95
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.224,17	0	1.598,79	625,38

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2022** de **R\$ 303.330,93**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior mais os acréscimos do exercício de 2023:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	INGRESOS EM NO EXERCICIO DE 2023	BENS ADQUIRIDOS COM RECUROS DE SENTENÇA JUDICIAL	SALDO PARA O EXECICIO 2023
	(A)	(B)	(C)	(D) = (A)+(B)+ (C)
BNS MOVEIS	252.317,21	37.044,00	75.255,80	364.617,01
DEPRECIÇÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-41.140,53			-61.286,08
TOTAL	211.176,68	37.044,00	75.255,80	303.330,93

Os bens adquiridos com recursos de sentenças judiciais foram contabilizado na despesa extraorçamentária, conforme instrução de parecer jurídico desta casa, em anexo.

Informamos que o registro dos Bens Moveis, já estão patrimonizados por itens, bem como, já foram realizadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

3.1.2 - PASSIVO CIRCULANTE

O **Passivo Circulante** no montante de **R\$ 544.195,41**, e constituídos das seguintes subcontas:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.PREVIDENCIAS E ASSISTENCIAL

As despesas de Pessoal e Encargos a pagar no valor de **R\$ 243.834,59**, são compostos das seguintes forma:

ACUMULADO DO ANO ATÉ 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-264.393,59	1.654.160,52	1.633.601,52	-243.834,59
211100000	1	PESSOAL A PAGAR	-56.079,02	1.364.094,96	1.364.094,96	-56.079,02
211110000	1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-56.079,02	1.364.094,96	1.364.094,96	-56.079,02
211110100	1	PESSOAL A PAGAR	-56.079,02	1.364.094,96	1.364.094,96	-56.079,02
211110101	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-56.079,02	1.364.094,96	1.364.094,96	-56.079,02
211400000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-208.314,57	290.065,56	269.506,56	-187.755,57
211410000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-40.048,04	290.065,56	269.506,56	-19.489,04
211410100	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-40.048,04	290.065,56	269.506,56	-19.489,04
211410101	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-40.048,04	290.065,56	269.506,56	-19.489,04
211430000	1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -UNIÃO	-168.266,53	0	0	-168.266,53
211430100	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-168.266,53	0	0	-168.266,53
211430101	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-168.266,53	0	0	-168.266,53
213000000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213100000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110100	1	FORNECEDORES NACIONAIS	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110101	1	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
218000000	1	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-271.497,85	404.308,65	422.797,48	-289.986,68

218800000	1	VALORES RESTITUÍVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
218810100	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0	0	-10.631,88
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0	0
218810300	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	221.613,04	221.613,04	0
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0	221.613,04	221.613,04	0
218810400	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218819900	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0	0	-2.536,28
218820000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820100	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218830000	1	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830100	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218850000	1	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICIPIO	0	2.388,80	2.388,80	0
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0	2.388,80	2.388,80	0
218850108	1	ISS	0	2.388,80	2.388,80	0
218900000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0	500	500	0
218910000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0	500	500	0
218910200	1	DIARIAS A PAGAR	0	500	500	0

FORNECEDOR E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os **Fornecedor e contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 10.374,14**, são compostos das seguintes contas:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	EN T.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213100000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110000	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110100	1	FORNECEDORES NACIONAIS	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14
213110101	1	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-10.374,14	1.063.422,30	1.063.422,30	-10.374,14

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de **R\$ 289.986,68**, são compostas das seguintes contas:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	VALORES RESTITUIVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
218810000	1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
218810100	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0,00	0,00	-10.631,88
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0,00	0,00
218810300	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	221.613,04	221.613,04	0,00
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	221.613,04	221.613,04	0,00
218810400	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0,00	0,00	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0,00	0,00	-7.866,85
218819900	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0,00	0,00	-2.536,28
218820000	1	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820100	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218830000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830100	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218850000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	2.388,80	2.388,80	0,00
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.388,80	2.388,80	0,00
218850108	1	ISS	0,00	2.388,80	2.388,80	0,00

3.1.3 - RESUMO DAS ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL**1 BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	920,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	26.319,23
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00

(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	27.239,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	303.330,93
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	303.330,93
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	330.570,87
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	243.834,59
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	10.374,14
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	289.986,68
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	544.195,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	544.195,41
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-213.624,54
ATIVO FINANCEIRO	R\$	15.078,04

ATIVO PERMANENTE	R\$	315.195,41
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	544.195,41
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00

2 BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	28.389,40
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	28.389,40

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	211.176,68
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	211.176,68

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	239.566,08
--	------------	-------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	264.393,59
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	10.374,14
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00

(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	271.497,85
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	546.265,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	546.265,58
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-306.699,50
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	93.804,16
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	R\$	-213.624,54
ATIVO FINANCEIRO	R\$	16.227,50
ATIVO PERMANENTE	R\$	223.338,58
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	546.265,58
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	0,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial,

econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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		2.692.196,72	2.398.321,24	PESSOAL E ENCARGOS		1.627.353,71	1.392.803,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.692.196,72	2.398.321,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.364.087,37	1.137.425,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		92.713,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		263.266,34	255.378,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		92.713,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.061.897,57	639.539,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.784.909,72	2.398.321,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		117.917,14	123.430,98
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	57.890,67	SERVIÇOS		908.961,16	503.147,22
TOTAL		2.784.909,72	2.456.211,91	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		35.019,27	12.961,32
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	423.868,44
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	423.868,44
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.583,48	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.583,48	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.691.834,76	2.456.211,91
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		93.074,96	0,00
				TOTAL		2.784.909,72	2.456.211,91

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		37.044,00	41.778,00
INVESTIMENTOS		37.044,00	41.778,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta. CMR
Exercícios Financeiros de 2023
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeira patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos

contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Ba Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (DVP) ;

As Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de **R\$ 2.785.638,92**, são constituídas as seguinte forma:

3.1.1 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências Intergovernamentais** no valor de **R\$ 2.692.196,72**, são referentes as Transferência Duodécimo, senão vejamos:

TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS		0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7001	1	REPASSE PREFEITURA DUODÉCIMO	323701	0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72
7002	1	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	323702	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	2.692.196,72	2.692.196,72

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

Os valores com valorização e ganhos de ativos de **R\$ 93.442,20**, como sintetizamos:

RAZÃO					
463910100 - (C)					
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			0,00
31/10/2023	1	17/000012 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	5.576,00
31/10/2023	1	17/000013 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	11.152,00
31/10/2023	1	17/000014 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	16.728,00
31/12/2023	1	ENCERRAMENTO DAS VPA	92.713,00	0,00	75.985,00
31/12/2023	1	17/000017 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DE MESA	0,00	4.950,00	71.035,00
31/12/2023	1	17/000018 - (OUTRAS INCORP.) COMPUTADOR DE MESA	0,00	4.950,00	66.085,00
31/12/2023	1	21/000100 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	64.095,00
31/12/2023	1	21/000101 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA	0,00	1.990,00	62.105,00
31/12/2023	1	21/000102 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	60.115,00
31/12/2023	1	21/000103 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	58.125,00
31/12/2023	11	21/000095 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	56.135,00
31/12/2023	1	21/000096 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	54.145,00
31/12/2023	1	21/000097 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	52.155,00
31/12/2023	1	21/000098 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	0,00	1.990,00	50.165,00
31/12/2023	1	18/000074 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.650,00	48.515,00
31/12/2023	1	18/000075 - (OUTRAS INCORP.) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.650,00	46.865,00
31/12/2023	1	21/000099 - (OUTRAS INCORP.) CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE	0,00	3.460,00	43.405,00
31/12/2023	1	21/000080 - (OUTRAS INCORP.) BANCADA EM MDF MED. 4.0X55X75	0,00	5.225,00	38.180,00
31/12/2023	1	21/000081 - (OUTRAS INCORP.) BANCADA EM MDF M ED. 4.0X55X75	0,00	5.225,00	32.955,00
31/12/2023	1	21/000094 - (OUTRAS INCORP.) TRIBUNA EM MDF ME D. 85X115X50	0,00	2.100,00	30.855,00
31/12/2023	1	21/000083 - (OUTRAS INCORP.) MESA PARA SOM EM MDF MED. 60X75X75.	0,00	600,00	30.255,00
31/12/2023	1	21/000084 - (OUTRAS INCORP.) MESA PARA SOM EM MDF MED. 60X75X75.	0,00	600,00	29.655,00
31/12/2023	1	21/000086 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	29.155,00
31/12/2023	1	21/000087 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	28.655,00
31/12/2023	1	21/000088 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	28.155,00
31/12/2023	1	21/000089 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	27.655,00

31/12/2023	1	21/000090 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	27.155,00
31/12/2023	1	21/000091 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	26.655,00
31/12/2023	1	21/000092 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	26.155,00
31/12/2023	1	21/000093 - (OUTRAS INCORP.) NICHOS VERTICAIS EM MDF MED. 90X40X30.	0,00	500,00	25.655,00
31/12/2023	1	21/000082 - (OUTRAS INCORP.) MESA PRESIDENCIAL EM MDF MED. 2X40X70X75	0,00	4.005,00	21.650,00
31/12/2023	1	21/000075 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	0,00	2.850,00	18.800,00
31/12/2023	1	21/000076 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	0,00	2.850,00	15.950,00
31/12/2023	1	21/000077 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	0,00	2.850,00	13.100,00
31/12/2023	1	21/000078 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	0,00	2.850,00	10.250,00
31/12/2023	1	21/000085 - (OUTRAS INCORP.) MESA C/ 6 LUGARES EM MDF MED. 2.75X1 10X75 C/ RODINHAS	0,00	4.250,00	6.000,00
31/12/2023	1	21/000079 - (OUTRAS INCORP.) ARMARIO PORTA OBJETOS 14 PORTAS C/ FECHADURA EM MDF	0,00	6.000,00	0,00
		MOVIMENTO PERIODO...	92.713,00	92.713,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00

são referente a aquisições de bens patrimoniais com os valores dos precatórios recebidos por esta câmara, contabilizados na extraorçamentária, e bens inseridos no patrimônio adquiridos em exercícios anteriores.

CONSIDERAÇÕES:

01 - A aquisições de bens patrimoniais no valor de R\$ 75.985,00, com recursos de precatórios recebidos por esta câmara, contabilizados na extraorçamentária;

02 Bens inseridos no patrimônio adquiridos em exercícios anteriores :

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR....			0,00
31/10/2023	1	17/000012 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	5.576,00
31/10/2023	1	17/000013 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	11.152,00
31/10/2023	1	17/000014 - (OUTRAS INCORP.) NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	0,00	5.576,00	16.728,00

3.1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2022, no valor de **R\$ 2.691.834,76**, são constituídas dos seguintes eventos:

PESSOAL E ENCARGOS

As Despesas de Pessoal e Encargos liquidados no exercício no valor de **R\$ 1.627.353,71**, são compostas da seguinte forma:

Dezembro						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
310000000	1	PESSOAL E ENCARGOS	1.448.722,30	178.659,26	27,85	1.627.353,71
311000000	1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.205.551,60	158.543,36	7,59	1.364.087,37
311200000	1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDO PELO RGPS	1.205.551,60	158.543,36	7,59	1.364.087,37
311210000	1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDO PELO RGPS	1.205.551,60	158.543,36	7,59	1.364.087,37
311210100	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	755.658,33	97.658,34	2,73	853.313,94
311210131	1	SUBSÍDIOS	755.658,33	97.658,34	2,73	853.313,94
311210400	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.893,27	60.885,02	4,86	510.773,43
311210401	1	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	449.893,27	60.885,02	4,86	510.773,43
312000000	1	ENCARGOS PATRONAIS	243.170,70	20.115,90	20,26	263.266,34
312100000	1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.915,84	20.115,90	10	154.021,74
312120000	1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	133.915,84	20.115,90	10	154.021,74
312120100	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	133.915,84	20.115,90	10	154.021,74
312200000	1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.254,86	0	10,26	109.244,60
312220000	1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	109.254,86	0	10,26	109.244,60
312220100	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	109.254,86	0	10,26	109.244,60

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 1.061.897,57**, são assim constituídas:

Dezembro						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
330000000	1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	942.484,13	119.413,44	0,00	1.061.897,57
331000000	1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.474,40	38.442,74	0,00	117.917,14
331100000	1	CONSUMO DE MATERIAL	79.474,40	38.442,74	0,00	117.917,14
331110000	1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.474,40	38.442,74	0,00	117.917,14

331110100	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.801,59	22.647,67	0,00	54.449,26
331110600	1	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.761,55	7.205,07	0,00	15.966,62
331111600	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.501,26	0,00	0,00	31.501,26
331119900	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.410,00	8.590,00	0,00	16.000,00
332000000	1	SERVIÇOS	836.578,17	72.382,99	0,00	908.961,16
332100000	1	DIÁRIAS	14.500,00	2.750,00	0,00	17.250,00
332110000	1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.500,00	2.750,00	0,00	17.250,00
332110100	1	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.500,00	2.750,00	0,00	17.250,00
332300000	1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	822.078,17	69.632,99	0,00	891.711,16
332310000	1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	822.078,17	69.632,99	0,00	891.711,16
332310400	1	COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
332310500	1	PUBLICIDADE	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
332310600	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.714,00	7.150,00	0,00	15.864,00
332310800	1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,GAS E OUTROS	15.723,36	1.807,32	0,00	17.530,68
332319900	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	784.030,81	60.675,67	0,00	844.706,48
333000000	1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.431,56	8.587,71	0,00	35.019,27
333100000	1	DEPRECIÇÃO	26.431,56	8.587,71	0,00	35.019,27
333110000	1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.431,56	8.587,71	0,00	35.019,27
333110100	1	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.431,56	8.587,71	0,00	35.019,27
333110101	1	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.431,56	8.587,71	0,00	35.019,27

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

As desvalorização e perda de ativos no valor de **R\$ 2.583,48**, são assim constituídas:

363910100 - (D)					
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS					
HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR....					0,00
31/12/2023	21/000044 - (BAIXA)	JOGO DE ESTOFADO DE 2 E 3 LUGARES	246,84	0,00	246,84
31/12/2023	3/000010 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM BASE MSF 46BTSI	82,67	0,00	329,51
31/12/2023	3/000001 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	412,18
31/12/2023	3/000011 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	494,85
31/12/2023	3/000002 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	577,52
31/12/2023	3/000012 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	660,19
31/12/2023	3/000003 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	742,86
31/12/2023	3/000004 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	825,53
31/12/2023	3/000005 - (BAIXA)	MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	908,20

31/12/2023	3/000006 - (BAIXA) MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	990,87
31/12/2023	3/000007 - (BAIXA) MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	1.073,54
31/12/2023	3/000008 - (BAIXA) MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	1.156,21
31/12/2023	3/000009 - (BAIXA) MICROFONE GOOSENECK 60CM COM BASE MSF-46BTSI	82,67	0,00	1.238,88
31/12/2023	21/000012 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.244,10
31/12/2023	21/000013 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.249,32
31/12/2023	21/000014 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.254,54
31/12/2023	21/000015 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.259,76
31/12/2023	21/000016 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.264,98
31/12/2023	21/000017 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.270,20
31/12/2023	21/000018 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.275,42
31/12/2023	21/000019 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.280,64
31/12/2023	21/000020 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.285,86
31/12/2023	21/000021 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.291,08
31/12/2023	21/000022 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.296,30
31/12/2023	21/000023 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.301,52
31/12/2023	21/000024 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.306,74
31/12/2023	21/000025 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO	5,22	0,00	1.311,96
31/12/2023	21/000026 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.317,18
31/12/2023	21/000027 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.322,40
31/12/2023	21/000028 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.327,62
31/12/2023	21/000029 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.332,84
31/12/2023	21/000030 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.338,06
31/12/2023	21/000031 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.343,28
31/12/2023	21/000032 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.348,50
31/12/2023	21/000033 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.353,72
31/12/2023	21/000034 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.358,94
31/12/2023	21/000035 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.364,16
31/12/2023	21/000036 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.369,38
31/12/2023	21/000037 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.374,60
31/12/2023	21/000038 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.379,82
31/12/2023	21/000039 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.385,04
31/12/2023	21/000040 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.390,26
31/12/2023	21/000041 - (BAIXA) CADEIRA DE PLASTICO MODELO POLTRONA BRANCA 77X43CM.	5,22	0,00	1.395,48
31/12/2023	21/000001 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	1.503,48
31/12/2023	21/000002 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	1.611,48
31/12/2023	21/000003 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	1.719,48
31/12/2023	21/000004 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	1.827,48
31/12/2023	21/000005 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	1.935,48

31/12/2023	21/000006 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E	108,00	0,00	2.043,48
31/12/2023	21/000007 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	2.151,48
31/12/2023	21/000008 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	2.259,48
31/12/2023	21/000009 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	2.367,48
31/12/2023	21/000010 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	2.475,48
31/12/2023	21/000011 - (BAIXA) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E E STOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS COPR AZUL OU EM COURO TIPO DIRETOR	108,00	0,00	2.583,48

RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial foi superavitário de **R\$9 3.074,96**.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis, no valor de **R\$ 41.778,00** por aquisição no exercício conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente.

DISCRIMINAÇÃO	INGRESOS EM NO EXERCICIO DE 2023
	(B)
BENS MOVEIS	37.044,00
BNS MOVEIS (adquiridos com o valor do precatório)	75.985,00
TOTAL	113.029,00

3.1.3 RESUMO DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	0,00
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	0,00
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	2.692.196,72
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	93.713,00

(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	2.784.909,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.627.353,71
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	0,00
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	1.061.897,57
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	0,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	2.583,48
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	2.691.834,76

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	R\$	93.074,96
---	------------	------------------

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	37.044,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer evento pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstração contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS

CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO

VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 724.354.532-72

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.124.151,54	2.762.334,91
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 Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.124.151,54	2.762.334,91
Ingressos Extraorçamentários		431.954,82	364.013,67
Transferências Financeiras Recebidas		2.692.196,72	2.398.321,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.086.186,83	2.740.181,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.674.791,01	2.016.823,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		411.395,82	723.358,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		411.395,82	299.489,64
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	423.868,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		37.964,71	22.153,68
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		37.044,00	41.778,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.044,00	41.778,00
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)		-37.044,00	-41.778,00
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
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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	19.624,32

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		920,71	-19.624,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		920,71	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		2.674.791,01	2.016.823,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.674.791,01	2.016.823,15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.674.791,01	2.016.823,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.674.791,01	2.016.823,15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta - CMR
Exercícios Financeiros de 2023
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “ os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos .”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAIS

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 3.124.151,54**, referente aos ingressos no exercício de 2023 são compostos pela Transferência de Duodécimo e das Receitas Extra Orçamentarias da seguinte forma:

RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado nas extraorçamentárias o montante **R\$ 431.954,82**, são decorrentes dos lançamentos dos código contábeis 2188 e 1138, senão vejamos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.389,40	7.587,17	9.657,34	26.319,23
113400000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410100	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410199	1	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.161,90	0	0	12.161,90
113800000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMIÇIA PAGO	14.003,33	7.587,17	8.058,55	13.531,95
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.224,17	0	1.598,79	625,38
Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	VALORES RESTITUÍVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
218810100	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0	0	-10.631,88
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0	0
218810300	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	221.613,04	221.613,04	0
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0	221.613,04	221.613,04	0
218810400	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218819900	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0	0	-2.536,28
218820000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820100	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218830000	1	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830100	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89

218850000	1	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICIPIOS	0	2.388,80	2.388,80	0
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0	2.388,80	2.388,80	0
218850108	1	ISS	0	2.388,80	2.388,80	0
TOTAL			-299.887,25	411.395,82	431.954,82	316.305,91

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADE PREFEITURA X CÂMARA

Referente aos ingressos no exercício de 2023, no são compostos pela Transferência de Duodécimo, no valor de **R\$ 2.692.196,72**, como demonstrados:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	S F
ENTIDADE:		<i>CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</i>		0,00	0,00	2.692.196,72	
7001	1	Repasso Prefeitura Duodécimo	323701	0,00	0,00	2.692.196,72	
7002	1	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	323702	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				0,00	0,00	2.692.196,72	

3.1.2 - DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 3.086.186,83**, são referentes as Despesas Orçamentarias, Extraorçamentárias que tem a seguinte composição:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

O Desembolso no valor de **R\$ 2.674.791,01**, são referente as Despesas de Pessoal e Demais Despesas:

EMP.	FICHA	FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PROJATIVIDADE	2001	MAN. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.494.591,16	2.928.999,74	2.674.791,01
ELEMENTO	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577.714,63	534.038,06	510.773,43
ELEMENTO	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.914,39	886.128,33	853.313,94
ELEMENTO	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.314,57	471.580,91	283.825,34
ELEMENTO	14	DIÁRIAS - CIVIL	17.250,00	17.250,00	17.250,00
ELEMENTO	30	MATERIAL DE CONSUMO	171.722,82	118.291,28	117.917,14
ELEMENTO	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.152.674,75	901.711,16	891.711,16
		CA			

TOTAL:	3.494.591,16	2.928.999,74	2.674.791,01
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Outros Desembolso Operacionais no montante de no valor de **R\$ 411.395,82**, são referentes as consignações de retenções e créditos a receber, assim constituídos:

DESEMBOLSO EXTRA ORÇAMENTARIA

O Desembolso extra orçamentaria no montante de **R\$ 411.395,82**, são compostas pelos códigos contábeis 2188 e 1138, senão vejamos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.389,40	7.587,17	9.657,34	26.319,23
113400000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410000	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410100	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	12.161,90	0	0	12.161,90
113410199	1	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.161,90	0	0	12.161,90
113800000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810000	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	16.227,50	7.587,17	9.657,34	14.157,33
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMIÇIA PAGO	14.003,33	7.587,17	8.058,55	13.531,95
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.224,17	0	1.598,79	625,38
Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	VALORES RESTITUÍVEIS	-271.497,85	403.808,65	422.297,48	-289.986,68
218810000	1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-23.230,98	229.930,15	228.331,36	-21.632,19
218810100	1	CONSIGNAÇÕES	-12.827,85	8.317,11	6.718,32	-11.229,06
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	-597,18	6.718,32	6.718,32	-597,18
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.631,88	0	0	-10.631,88
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.598,79	1.598,79	0	0
218810300	1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0	221.613,04	221.613,04	0
218810301	1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0	221.613,04	221.613,04	0
218810400	1	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-7.866,85	0	0	-7.866,85
218810499	1	OUTROS DEPOSITOS	-7.866,85	0	0	-7.866,85

218819900	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.536,28	0	0	-2.536,28
218820000	1	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820100	1	CONSIGNAÇÕES	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	-139.646,74	42.575,99	60.870,85	-157.941,60
218830000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830100	1	CONSIGNAÇÕES	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-108.620,13	128.913,71	130.706,47	-110.412,89
218850000	1	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS MUNICIPIOS	0	2.388,80	2.388,80	0
218850100	1	CONSIGNAÇÕES	0	2.388,80	2.388,80	0
218850108	1	ISS	0	2.388,80	2.388,80	0
TOTAL			-299.887,25	411.395,82	431.954,82	-316.305,91

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

3.2.1 - DESEMBOLSO

Registra nesta peça contábil os valores de investimento no montante de **R\$ 37.044,00**, assim compostos:

EMP.	FICHA	VINCULO	FONTE	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
PROJATIVIDADE	2001		MAN. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	71.541,76	34.497,76	37.044,00	37.044,00
ELEMENTO	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.541,76	34.497,76	37.044,00	37.044,00
TOTAL:				71.541,76	34.497,76	37.044,00	37.044,00

3.2.3 – RESUMO DAS SITUAÇÕES FINANCEIRA/ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL

1. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2023

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	15.078,04
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	544.195,41
(=) DÉFICIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	-529.117,37

2. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	16.227,50
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	546.265,58
(=) DÉFICIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	-530.038,08
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023		
Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2022	R\$	0,00
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	2.692.196,72
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2023	R\$	2.692.196,72
(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023	R\$	-2.691.276,01
(=) DÉFICIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	529.117,37

3 - . RESULTADO FINANCEIRO

DÉFICIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	-529.117,37
----------------------------	-----	-------------

4 - . RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	93.074,96
--	-----	-----------

5 - RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - DÉFICIT	R\$	-213.624,54
--------------------------------------	-----	-------------

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem

alterar de forma significativa a situação patrimonial,
econômica e financeira nas demonstrações contábeis
apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CONTADORA

CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO

SEC. DE FINANÇAS

CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO

VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 724.354.532-72

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	2.654.232,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.353,71
SUB TOTAL	2.654.232,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.878,30
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	2.654.232,01
DEFICIT DE CAPITAL	37.044,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	37.044,00	INVESTIMENTOS	37.044,00
TOTAL	2.691.276,01	SUB TOTAL	37.044,00
		TOTAL	2.691.276,01
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.654.232,01	DESPESAS CORRENTES	2.654.232,01
RECEITAS DE CAPITAL	37.044,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.044,00
TOTAL	2.691.276,01	TOTAL	2.691.276,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023** Página 1**ATÉ 31/12/2023****Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.691.276,01	2.691.276,01
031	Ação Legislativa	0,00	2.691.276,01	2.691.276,01
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISL ATIVO	0,00	2.691.276,01	2.691.276,01
.2001.0000	Man. das atividades do poder legislativo		2.691.276,01	2.691.276,01
TOTAL		0,00	2.691.276,01	2.691.276,01
TOTAL GERAL		0,00	2.691.276,01	2.691.276,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023
ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01
031	Ação Legislativa	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01
TOTAL		2.691.276,01	0,00	2.691.276,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023
ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01
01 031	Ação Legislativa	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LE GISLATIVO	2.691.276,01		2.691.276,01
TOTAL		2.691.276,01	0,00	2.691.276,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO:

Página 1

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	2.691.276,01
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	2.691.276,01
01	Legislativa	2.691.276,01

TOTAL GERAL

2.691.276,01

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023

Página 1

ATÉ 31/12/2023

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	510.778,29	0,00	0,00	510.778,29	510.773,43	4,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	853.316,67	0,00	0,00	853.316,67	853.313,94	2,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	263.266,60	0,00	0,00	263.266,60	263.266,34	0,26
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.785,93	0,00	0,00	17.785,93	17.250,00	535,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	118.251,14	0,00	0,00	118.251,14	117.917,14	334,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	891.754,09	0,00	0,00	891.754,09	891.711,16	42,93
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	37.044,00	0,00	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.692.196,72	0,00	0,00	2.692.196,72	2.691.276,01	920,71
TOTAL ORCAMENTARIO	2.692.196,72	0,00	0,00	2.692.196,72	2.691.276,01	920,71



CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO 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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	7.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,08
EXERCÍCIO 2020	246.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	246.525,65
EXERCÍCIO 2022	20.559,00	0,00	20.559,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	274.767,73	0,00	20.559,00	0,00	0,00	254.208,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	597,18	6.718,32	6.718,32	0,00	0,00	597,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	221.613,04	221.613,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	7.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	139.646,74	60.870,85	42.575,99	0,00	0,00	157.941,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.620,13	130.706,47	128.913,71	0,00	0,00	110.412,89
ISS	0,00	2.388,80	2.388,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	271.497,85	422.297,48	403.808,65	0,00	0,00	289.986,68
T O T A L	546.265,58	422.297,48	424.367,65	0,00	0,00	544.195,41

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA

01.613.030/0001-36

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER LEGISLATIVO										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	2.398.321,24	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01	0,00
010100			CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS							
01.031.0001.2001.0000			Man. das atividades do poder legislativo							
	001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00	510.778,29	510.773,43	510.773,43	0,00	510.773,43	0,00
	002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	853.316,67	853.313,94	853.313,94	0,00	853.313,94	0,00
	003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.500,00	263.266,60	263.266,34	263.266,34	0,00	263.266,34	0,00
	004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	17.785,93	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
	006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.636,15	118.251,14	117.917,14	117.917,14	0,00	117.917,14	0,00
	007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.500,00	891.754,09	891.711,16	891.711,16	0,00	891.711,16	0,00
	013	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.044,00	37.044,00	37.044,00	0,00	37.044,00	0,00
			TOTAL	2.398.321,24	2.692.196,72	2.691.276,01	2.691.276,01	0,00	2.691.276,01	0,00

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	239.566,08 D	3.470.233,57	3.379.228,78	330.570,87 D
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.389,40 D	3.249.655,85	3.250.805,31	27.239,94 D
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00 D	3.124.151,54	3.123.230,83	920,71 D
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00 D	3.124.151,54	3.123.230,83	920,71 D
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	3.124.151,54	3.123.230,83	920,71 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	1.598,79	1.598,79	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.122.552,75	3.121.632,04	920,71 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.389,40 D	7.587,17	9.657,34	26.319,23 D
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	12.161,90 D	0,00	0,00	12.161,90 D
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	12.161,90 D	0,00	0,00	12.161,90 D
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	12.161,90 D	0,00	0,00	12.161,90 D
113410199	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	12.161,90 D	0,00	0,00	12.161,90 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.227,50 D	7.587,17	9.657,34	14.157,33 D
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.227,50 D	7.587,17	9.657,34	14.157,33 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.003,33 D	7.587,17	8.058,55	13.531,95 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.224,17 D	0,00	1.598,79	625,38 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	93.103,14	93.103,14	0,00 D
115610600	(21) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	7.410,00	7.410,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.404,00	17.404,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	211.176,68 D	220.577,72	128.423,47	303.330,93 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	211.176,68 D	220.577,72	128.423,47	303.330,93 D
123100000	01	BENS MOVEIS	-	252.317,21 D	205.704,00	93.404,20	364.617,01 D
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	252.317,21 D	205.704,00	93.404,20	364.617,01 D
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.090,00 D	0,00	6.610,20	33.479,80 D
123110101	(21) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.610,20 D	0,00	6.610,20	0,00 D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.909,80 D	0,00	0,00	31.909,80 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	43.548,75 D	23.783,00	10.847,00	56.484,75 D
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	43.548,75 D	23.783,00	10.847,00	56.484,75 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	126.900,46 D	124.892,00	0,00	251.792,46 D
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.615,35 D	1.750,00	0,00	67.365,35 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.156,00 D	2.180,00	0,00	25.336,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.129,11 D	120.962,00	0,00	159.091,11 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00 D	19.985,00	0,00	19.985,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	19.985,00	0,00	19.985,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	41.778,00 D	37.044,00	75.947,00	2.875,00 D
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	41.778,00 D	37.044,00	75.947,00	2.875,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.140,53) C	14.873,72	35.019,27	(61.286,08) C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.140,53) C	14.873,72	35.019,27	(61.286,08) C
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(41.140,53) C	14.873,72	35.019,27	(61.286,08) C
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.296,24) C	5.618,16	1.321,92	0,00 C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(29.949,76) C	9.255,56	14.089,12	(34.783,32) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.894,53) C	0,00	12.280,47	(19.175,00) C
123810104	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	7.327,76	(7.327,76) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(239.566,08) C	9.679.747,46	9.770.752,25	(330.570,87) C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(546.265,58) C	3.121.891,47	3.119.821,30	(544.195,41) C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(264.393,59) C	1.654.160,52	1.633.601,52	(243.834,59) C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.079,02) C	1.364.094,96	1.364.094,96	(56.079,02) C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.079,02) C	1.364.094,96	1.364.094,96	(56.079,02) C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.079,02) C	1.364.094,96	1.364.094,96	(56.079,02) C

**BALANCETE-ISOLADO**
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56.079,02)C	1.364.094,96	1.364.094,96	(56.079,02) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(208.314,57)C	290.065,56	269.506,56	(187.755,57) C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(40.048,04)C	290.065,56	269.506,56	(19.489,04) C
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(40.048,04)C	290.065,56	269.506,56	(19.489,04) C
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(40.048,04)C	290.065,56	269.506,56	(19.489,04) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(168.266,53)C	0,00	0,00	(168.266,53) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(168.266,53)C	0,00	0,00	(168.266,53) C
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(168.266,53)C	0,00	0,00	(168.266,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.374,14)C	1.063.422,30	1.063.422,30	(10.374,14) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.374,14)C	1.063.422,30	1.063.422,30	(10.374,14) C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.374,14)C	1.063.422,30	1.063.422,30	(10.374,14) C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.374,14)C	1.063.422,30	1.063.422,30	(10.374,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.374,14)C	1.063.422,30	1.063.422,30	(10.374,14) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(271.497,85)C	404.308,65	422.797,48	(289.986,68) C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(271.497,85)C	403.808,65	422.297,48	(289.986,68) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.230,98)C	229.930,15	228.331,36	(21.632,19) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.827,85)C	8.317,11	6.718,32	(11.229,06) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(597,18)C	6.718,32	6.718,32	(597,18) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.631,88)C	0,00	0,00	(10.631,88) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.598,79)C	1.598,79	0,00	0,00 C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00C	221.613,04	221.613,04	0,00 C
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00C	221.613,04	221.613,04	0,00 C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(7.866,85)C	0,00	0,00	(7.866,85) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(7.866,85)C	0,00	0,00	(7.866,85) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.536,28)C	0,00	0,00	(2.536,28) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(139.646,74)C	42.575,99	60.870,85	(157.941,60) C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(139.646,74)C	42.575,99	60.870,85	(157.941,60) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(139.646,74)C	42.575,99	60.870,85	(157.941,60) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(108.620,13)C	128.913,71	130.706,47	(110.412,89) C
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(108.620,13)C	128.913,71	130.706,47	(110.412,89) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.620,13)C	128.913,71	130.706,47	(110.412,89) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO	-	0,00C	2.388,80	2.388,80	0,00 C
218850100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00C	2.388,80	2.388,80	0,00 C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00C	2.388,80	2.388,80	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	306.699,50C	6.557.855,99	6.650.930,95	213.624,54 C
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(91.503,50)C	0,00	0,00	(91.503,50) C
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(91.503,50)C	0,00	0,00	(91.503,50) C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.503,50)C	0,00	0,00	(91.503,50) C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(91.503,50)C	0,00	0,00	(91.503,50) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	398.203,00X	6.557.855,99	6.650.930,95	305.128,04 X
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	398.203,00X	6.557.855,99	6.650.930,95	305.128,04 X
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.110.583,22X	4.390.524,37	2.054.668,95	7.446.438,64 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.961.955,95X	2.428.568,42	2.054.668,95	2.335.855,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P N	(4.079,93)X	0,00	0,00	(4.079,93) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.152.707,20X	1.961.955,95	0,00	5.114.663,15 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.853.386,81)X	2.167.331,62	4.596.262,00	(7.282.317,19) X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.904.065,28)X	2.167.331,62	2.692.196,72	(2.428.930,38) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.949.321,53)X	0,00	1.904.065,28	(4.853.386,81) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	141.006,59X	0,00	0,00	141.006,59 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	163.173,62X	0,00	0,00	163.173,62 X
237130300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.167,03)X	0,00	0,00	(22.167,03) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00D	2.698.082,57	2.698.082,57	0,00 D
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00D	1.633.601,52	1.633.601,52	0,00 D

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00 D	1.364.094,96	1.364.094,96	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00 D	1.364.094,96	1.364.094,96	0,00 D
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	1.364.094,96	1.364.094,96	0,00 D
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00 D	853.316,67	853.316,67	0,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	853.316,67	853.316,67	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00 D	510.778,29	510.778,29	0,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	510.778,29	510.778,29	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00 D	269.506,56	269.506,56	0,00 D
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00 D	160.251,70	160.251,70	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00 D	160.251,70	160.251,70	0,00 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	160.251,70	160.251,70	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00 D	109.254,86	109.254,86	0,00 D
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00 D	109.254,86	109.254,86	0,00 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	109.254,86	109.254,86	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00 D	1.061.897,57	1.061.897,57	0,00 D
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	117.917,14	117.917,14	0,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	54.449,26	54.449,26	0,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.966,62	15.966,62	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	31.501,26	31.501,26	0,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00 D	908.961,16	908.961,16	0,00 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00 D	17.250,00	17.250,00	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	17.250,00	17.250,00	0,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.250,00	17.250,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00 D	891.711,16	891.711,16	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	891.711,16	891.711,16	0,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.610,00	11.610,00	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.864,00	15.864,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	17.530,68	17.530,68	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	844.706,48	844.706,48	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00 D	35.019,27	35.019,27	0,00 D
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00 D	35.019,27	35.019,27	0,00 D
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	35.019,27	35.019,27	0,00 D
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00 D	35.019,27	35.019,27	0,00 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	35.019,27	35.019,27	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00 D	2.583,48	2.583,48	0,00 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00 D	2.583,48	2.583,48	0,00 D
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00 D	2.583,48	2.583,48	0,00 D
363910000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.583,48	2.583,48	0,00 D
363910100	(21)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.583,48	2.583,48	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00 C	2.784.909,72	2.784.909,72	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00 C	92.713,00	92.713,00	0,00 C
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00 C	92.713,00	92.713,00	0,00 C
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00 C	92.713,00	92.713,00	0,00 C
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	92.713,00	92.713,00	0,00 C
463910100	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	92.713,00	92.713,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	274.767,73 D	13.262.473,29	13.283.032,29	254.208,73 D
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00 D	13.221.355,29	13.221.355,29	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00 D	13.221.355,29	13.221.355,29	0,00 D
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	9.329.900,92	9.329.900,92	0,00 D



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00 D	2.398.321,24	2.398.321,24	0,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.398.321,24	2.398.321,24	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00 D	1.806.363,79	1.806.363,79	0,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.806.363,79	1.806.363,79	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 D	3.612.727,58	3.612.727,58	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.806.363,79	1.806.363,79	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	1.806.363,79	1.806.363,79	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00 X	1.512.488,31	1.512.488,31	0,00 X
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.512.488,31	1.512.488,31	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	3.891.454,37	3.891.454,37	0,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00 D	3.891.454,37	3.891.454,37	0,00 D
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00 D	3.891.454,37	3.891.454,37	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.291.365,19	3.291.365,19	0,00 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	600.089,18	600.089,18	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	274.767,73 D	41.118,00	61.677,00	254.208,73 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	274.767,73 D	41.118,00	61.677,00	254.208,73 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.559,00	20.559,00	0,00 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	254.208,73 D	20.559,00	20.559,00	254.208,73 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.559,00 D	0,00	20.559,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(274.767,73) C	27.628.076,70	27.607.517,70	(254.208,73) C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00 C	27.566.399,70	27.566.399,70	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00 C	27.566.399,70	27.566.399,70	0,00 C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00 C	16.188.710,86	16.188.710,86	0,00 C
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00 C	4.804.774,21	4.804.774,21	0,00 C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.804.774,21	4.804.774,21	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00 C	11.383.936,65	11.383.936,65	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.297.613,00	3.297.613,00	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.395.047,64	5.395.047,64	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.691.276,01	2.691.276,01	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	11.377.688,84	11.377.688,84	0,00 C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00 C	11.377.688,84	11.377.688,84	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00 C	11.377.688,84	11.377.688,84	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.297.613,00	3.297.613,00	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.388.799,83	5.388.799,83	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.691.276,01	2.691.276,01	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(274.767,73) C	61.677,00	41.118,00	(254.208,73) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(274.767,73) C	61.677,00	41.118,00	(254.208,73) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(254.208,73) C	20.559,00	20.559,00	(254.208,73) C
632200000	(15) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	20.559,00	20.559,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.559,00) C	20.559,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.584.773,22 D	10.279.694,29	4.896.450,31	21.968.017,20 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.584.773,22 D	10.279.694,29	4.896.450,31	21.968.017,20 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.227,50 D	3.382.812,54	3.383.962,00	15.078,04 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.227,50 D	3.382.812,54	3.383.962,00	15.078,04 D
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.227,50 D	152.361,44	168.588,94	0,00 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.792.507,90	2.792.507,90	0,00 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	437.943,20	422.865,16	15.078,04 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	16.568.545,72 D	6.896.881,75	1.512.488,31	21.952.939,16 D
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	16.568.545,72 D	6.896.881,75	1.512.488,31	21.952.939,16 D
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	16.568.545,72 D	6.896.881,75	1.512.488,31	21.952.939,16 D
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.506.446,42 D	4.204.685,03	1.512.488,31	11.198.643,14 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.062.099,30 D	2.692.196,72	0,00	10.754.296,02 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.584.773,22) C	27.060.454,49	32.443.698,47	(21.968.017,20) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.584.773,22) C	27.060.454,49	32.443.698,47	(21.968.017,20) C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.227,50) C	15.535.033,84	15.533.884,38	(15.078,04) C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.227,50) C	15.535.033,84	15.533.884,38	(15.078,04) C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	530.038,08 X	5.999.885,71	6.000.806,42	529.117,37 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	530.038,08 X	5.999.885,71	6.000.806,42	529.117,37 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00 C	3.297.613,00	3.297.613,00	0,00 C

**BALANCETE-ISOLADO**
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.297.613,00	3.297.613,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(546.265,58) C	3.121.891,47	3.119.821,30	(544.195,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(274.767,73) C	2.718.082,82	2.697.523,82	(254.208,73) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.497,85) C	403.808,65	422.297,48	(289.986,68) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00 C	3.115.643,66	3.115.643,66	0,00 C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	2.711.835,01	2.711.835,01	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	403.808,65	403.808,65	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.568.545,72) C	11.525.420,65	16.909.814,09	(21.952.939,16) C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(16.568.545,72) C	11.525.420,65	16.909.814,09	(21.952.939,16) C
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(16.568.545,72) C	11.525.420,65	16.909.814,09	(21.952.939,16) C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.506.446,42) C	8.833.223,93	11.525.420,65	(11.198.643,14) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(8.506.446,42) C	5.172.856,12	7.865.052,84	(11.198.643,14) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	3.660.367,81	3.660.367,81	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.062.099,30) C	2.692.196,72	5.384.393,44	(10.754.296,02) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.692.196,72	2.692.196,72	0,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.062.099,30) C	0,00	2.692.196,72	(10.754.296,02) C
				0,00	96.863.672,09	96.863.672,09	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC RR-000280/O

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 12

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



**ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS, "NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

RORAINOPOLIS-RR, 31 de dezembro de 2023.

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2024/00000217
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1068.3833.6029.8226**

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO
RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E
IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2023, RORAINÓPOLIS – RR.

A Comissão de inventário nomeada pela Portaria n° 047/2023, de 22 de Novembro de 2023, da Câmara Municipal de Rorainópolis, designou a presente Comissão para proceder a avaliação de Bens Móveis e de valor locatício e implantação do controle dos bens públicos da Câmara Municipal deste município.

1 – OBJETIVO

O objetivo deste primeiro relatório é apresentar o trabalho de controle dos bens públicos, assim como implantação de registro de bens Móveis para o exercício de 2023, visando atender a determinação legal.

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

O inventário de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Rorainópolis será realizado sistematicamente com a implantação da comissão, assim será feito o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município, e realizado o tombamento dos mesmos, por meio da utilização de sistema de automação de gestão pública integrada escoporr.com.br/clientes (software utilizado por esta municipalidade).

Destacamos que a Comissão Inventariante estará verificando “*in loco*”, a existência física dos bens, conferindo as quantidades e atribuindo os valores e/ou custos de mercado considerando a documentação contábil existente, dos referidos bens e sua representatividade numérica do ponto de vista financeiro e estado de conservação/preservação.

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

Será concluído o ajuste e a implantação na sede da Câmara municipal de Rorainópolis-RR, permitindo a conclusão e efetivação dos seguintes serviços:

a) Foi realizada a conferência “*in loco*” dos bens, observando a situação física de cada um e a sua localização conforme controle patrimonial existente. Caso haja bem(ns) que apresentou(aram) avarias será realizado serviço de natureza a trazer o devido reparo, nos casos em que couber.

Esta comissão iniciou os trabalhos em novembro de 2023 realizando “*in loco*” o

Fabion de Paula Dias

Wlávia de Costa Santos

Janini Silva de Azevedo



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"

inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município e realizando o tombamento dos mesmos. Esta comissão trabalhará para que no decorrer dos anos seguintes sejam cumpridas todas as etapas de implantação, tombamento de registro e controle dos bens públicos dos órgãos restantes visando atender a determinação legal em vigor.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens identificados durante o inventário conforme a situação do acervo patrimonial. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pelo Departamento de Patrimônio.

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Total de Bens tombados no exercício	2023	00063	113.029

Por se tratando de implantação, este município, está procurando se adequar as determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, gerenciamento e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público.

Os bens inservíveis não foram catalogados, pois estaremos iniciando todo registro de controle dos bens. Este inventário está sendo realizado conforme as normas vigentes da Administração Pública.

É o relatório para consideração superior.

Rorainópolis - RR, 19 de Janeiro de 2024.

Vitória da Costa Santos
VITÓRIA DA COSTA SANTOS
Membro

Fabiane de Paula Dias
FABIANE DE PAULA DIAS
Membro

Izanir Silva de Araújo
IZANIR SILVA DE ARAÚJO
Presidente da Comissão

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613030/0001-36

2023

1 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
17 / 000001	CELULAR SAMSUNG J6 COM CAMERA DE 12 MEGAPIXEL OU SUPERIOR E	100,43	1.498,75	-1.398,32	0,00	0,00	
17 / 000002	IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA TONER	61,91	923,75	-861,84	0,00	0,00	
17 / 000003	IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA TONER	61,91	923,75	-861,84	0,00	0,00	
17 / 000004	IMPRESSORA LASER BROTHER L5502DN LAN/DUPLEX	266,91	3.998,75	-3.731,84	0,00	0,00	
17 / 000005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - IMPRIME, COPIA	143,64	2.149,00	-2.005,36	0,00	0,00	
17 / 000006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - IMPRIME, COPIA	143,64	2.149,00	-2.005,36	0,00	0,00	
17 / 000007	NOTEBOOK COM TELA DE LED 15" MEMORIA ROM DE 1 TB, ME	216,60	3.249,00	-3.032,40	0,00	0,00	
17 / 000008	IMPRESSORA LASER DUPLEX	600,11	3.998,75	-3.398,64	0,00	0,00	
17 / 000009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - COPIA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	408,68	4.085,00	-3.676,32	0,00	0,00	
17 / 000010	TV DE LED 40" C/SUORTE DE PAREDE	226,88	1.699,00	-1.472,12	0,00	0,00	
17 / 000011	NOTEBOOK C/ TELA DE LED15" HD DE 1TB. RAM DE 4GB.	433,20	3.249,00	-2.815,80	0,00	0,00	
17 / 000012	NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	4.274,98	5.576,00	-1.301,02	0,00	0,00	
17 / 000013	NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	4.274,98	5.576,00	-1.301,02	0,00	0,00	
17 / 000014	NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA, HUB HD, BIVOLT.	4.274,98	5.576,00	-1.301,02	0,00	0,00	
17 / 000015	COMPUTADOR DE MESA COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, MONITOR :	3.883,26	5.065,00	-1.181,74	0,00	0,00	
17 / 000016	CELULAR	1.691,56	1.990,00	-298,44	0,00	0,00	
21 / 000042	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 04 PREELEIRAS	206,84	1.550,00	-1.343,16	0,00	0,00	
21 / 000043	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 04 PREELEIRAS	206,84	1.550,00	-1.343,16	0,00	0,00	
21 / 000045	MESA PARA ESCRITÓRIO E ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETARIO COM 3	112,04	839,00	-726,96	0,00	0,00	
21 / 000046	MESA PARA ESCRITÓRIO E ESTAÇÃO DE TRABALHO SECRETARIO COM 3	112,04	839,00	-726,96	0,00	0,00	
Totais Conta:		20	21.701,43	56.484,75	-34.783,32	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613030/0001-36

2023

2 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 000001	FOGAO DE 5 BOCA OU 6 BCS COM FORNO AUTOLIMPANTE	97,04	1.450,00	-1.352,96	0,00	0,00
6 / 000002	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS	693,28	3.464,80	-2.771,52	0,00	0,00
6 / 000003	CENTRAL DE A CONDICIONADO DE 24000BTUS	625,19	3.124,55	-2.499,36	0,00	0,00
17 / 000017	COMPUTADOR DE MESA	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
17 / 000018	COMPUTADOR DE MESA	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
18 / 000073	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.595,00	1.650,00	-55,00	0,00	0,00
18 / 000074	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
18 / 000075	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000047	MESA DE ESCRITORIO REGIANI 2GAV 1,40 CINZA/AZUL	405,26	784,00	-378,74	0,00	0,00
21 / 000048	MESA DE ESCRITORIO REGIANI 2GAV 1,40 CINZA/PRETO	289,43	560,00	-270,57	0,00	0,00
21 / 000049	MESA DE ESCRITORIO REGIANI 2GAV 1,60 CINZA/PRETO	359,18	695,00	-335,82	0,00	0,00
21 / 000050	GUARDA VOLUME REGIANI 8 PORTAS	636,63	1.232,00	-595,37	0,00	0,00
21 / 000051	ARMARIO MISTO DUAS PORTAS COM CHAVE	289,43	560,00	-270,57	0,00	0,00
21 / 000052	ARMARIO FECHADO ELITE EA301	723,43	1.400,00	-676,57	0,00	0,00
21 / 000053	ARMARIO FECHADO ELITE EA301	723,43	1.400,00	-676,57	0,00	0,00
21 / 000054	CADEIRA GIRATÓRIO PRESIDENTE	2.941,06	3.460,00	-518,94	0,00	0,00
21 / 000055	CADEIRA GIRATÓRIA TELA CLASS	2.711,56	3.190,00	-478,44	0,00	0,00
21 / 000056	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 15mm	833,03	980,00	-146,97	0,00	0,00
21 / 000057	ESCRIVANINHA MDP LEG	450,53	530,00	-79,47	0,00	0,00
21 / 000058	CONJ 40M GAV DIR	1.836,00	2.160,00	-324,00	0,00	0,00
21 / 000059	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000060	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000061	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000062	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000063	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000064	CADEIRA FIXA INJ	254,18	299,00	-44,82	0,00	0,00
21 / 000065	CADEIRA FIXA DIRETOR (COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS)	2.082,53	2.450,00	-367,47	0,00	0,00
21 / 000066	CADEIRA FIXA DIRETOR (COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS)	2.082,53	2.450,00	-367,47	0,00	0,00
21 / 000067	MESA REUNIÃO COM PES COM NIVELADORES DE ALTURA	3.818,34	3.950,00	-131,66	0,00	0,00
21 / 000068	MESA REUNIÃO COM PES COM NIVELADORES DE ALTURA	3.818,34	3.950,00	-131,66	0,00	0,00
21 / 000069	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1.923,68	1.990,00	-66,32	0,00	0,00
21 / 000070	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1.923,68	1.990,00	-66,32	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613030/0001-36

2023

3 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000071	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1.923,68	1.990,00	-66,32	0,00	0,00
21 / 000072	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1.923,68	1.990,00	-66,32	0,00	0,00
21 / 000074	ESCRIVANINHA MDP	512,34	530,00	-17,66	0,00	0,00
21 / 000075	ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000076	ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000077	ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000078	ARMARIO C/ FECHADURA E RODINHAS EM MDF MED. 1.19X93X45	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000079	ARMARIO PORTA OBJETOS 14 PORTAS C/ FECHADURA EM MDF1.80X1.75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000080	BANCADA EM MDF MED. 4.0X55X75	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000081	BANCADA EM MDF MED. 4.0X55X75	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000082	MESA PRESIDENCIA EM MDF MED. 2X40X70X75	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000083	MESA PARA SOM EM MDF MED. 60X75X75.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000084	MESA PARA SOM EM MDF MED. 60X75X75.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000085	MESA C/ 6 LUGARES EM MDF MED. 2.75X1 10X75 C/ RODINHAS	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000086	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000087	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000088	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000089	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000090	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000091	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000092	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000093	NICHO VERTICAL EM MDF MED. 90X40X30.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000094	TRIBUNA EM MDF MED. 85X115X50	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000095	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000096	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000097	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000098	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000099	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000100	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000101	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000102	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
21 / 000103	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613030/0001-36

2023

4 de 4

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
29 / 000014	CENTRAL DE AR DE 9000BTU'S	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
29 / 000015	CENTRAL DE AR DE 12000BTU6S	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
29 / 000016	Central de Ar de 12.000 BTU'S	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
29 / 000017	Central de Ar 12000 btu'1s	416,50	2.940,00	-2.523,50	0,00	0,00
29 / 000018	Central de Ar 12000 btu'1s	284,75	2.010,00	-1.725,25	0,00	0,00
29 / 000019	Central de Ar 12000 BTU'S	1.348,90	2.697,10	-1.348,20	0,00	0,00
29 / 000020	Central de Ar de 12000 BTU'S	558,84	1.155,90	-597,06	0,00	0,00
	Totais Conta:	71	120.387,35	139.562,35	-19.175,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 000016	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000017	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000018	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000019	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000020	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000021	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000022	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000023	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000024	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000025	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000026	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000027	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000028	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000029	MICROFONE FIXO DE AUDITÓRIO HT-82 GOOSE NECK	632,70	999,00	-366,30	0,00	0,00
15 / 000030	MESA SOUNDCRAFT SX1602FX	3.799,44	5.999,00	-2.199,56	0,00	0,00
	Totais Conta:	15	12.657,24	19.985,00	-7.327,76	0,00
	Totais Gerais:	106	154.746,02	216.032,10	-61.286,08	0,00

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



**ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**, no exercício financeiro de 2022 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

RORAINOPOLIS-RR, 31 de dezembro de 2023.

PAULO DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 602.306.133-81

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

EDIVAM IVO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 724.354.532-72

I - 17

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

CÂMARA DE RORAINÓPOLIS

Recebido

Às 14 horas e 31 Minutos

Rorainópolis-RR, 22/12/2023

Juvenara M. Collo

PARECER JURÍDICO 02/2024.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE RORAINÓPOLIS-RR.

EMENTA: APLICAÇÃO DE RECURSO
ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL
0825907-97.2020.8.23.0010.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico sobre a informação quanto a aplicação e classificação da receita oriunda do Processo Judicial nº: 0825907-97.2020.8.23.0010, creditada na Conta da Câmara Municipal de Rorainópolis na data de 03/11/2023, por força do Ofício / Alvará Judicial: OF 1024/2023-NUPREC, expedido em 31/10/2023, resgatado junto a Agência: 7837, PSO Boa Vista, do Banco do Brasil.

A receita obtida encontrava-se em conta judicial desde o mês de outubro do ano 2000, face ao mandado de penhora expedido pelo juízo da comarca de Rorainópolis-RR nos autos do Mandado de Segurança nº: 0047.02.000025-4, consistente na determinação, da transferência da importância de R\$ 47.278,89 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) de diversas contas municipais relacionadas, em favor da Câmara Municipal de

Rua Pedro Daniel da Silva, s/nº - Centro - CEP: 69373-000 – Rorainópolis/RR

CNPJ/MF nº. 01.613.030/0001-36 - Fone/Fax: (95) 3238-1301

Acesse o Site www.camaraderorainopolis.com

Email: camaraderorainopolis@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

Rorainópolis, devido face ao repasse incompleto do duodécimo do exercício financeiro do ano de 1999.

Tal valor foi corrigido e atualizado, sendo em fim creditado na conta da Câmara Municipal no ano de 2023 com todos os seus rendimentos.

2. ANÁLISE JURÍDICA

O exame do presente requerimento se dá sob o artigo 168 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/1964 bem como nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e os prejulgados do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RR.

Sabe-se que duodécimos são repasses financeiros periódicos transferidos pelo Poder Executivo aos demais Poderes e órgãos citados, usualmente correspondentes às suas dotações orçamentárias anuais divididas em doze parcelas.

Tais recursos financiam as ações a cargo do órgão ou entidade recebedora. O objetivo dos duodécimos é custear as atividades dos órgãos e entidades desprovidos de arrecadação própria.

No caso em tela, houve um represamento do valor qual deveria ser repassado à Câmara Municipal de Rorainópolis a título de duodécimo no ano de 1999, o qual gerou rendimentos.

Como regra geral, as receitas com rendimentos de aplicação financeira devem ser classificadas na mesma fonte do recurso aplicado, portanto, sujeitos às mesmas regras de vinculação e eventuais vedações do recurso original.





ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) editou a Nota Técnica SEI 34.054/2021/ME, buscando orientar os entes federados a como proceder quanto à contabilização deste e de outros aspectos também integrantes da alteração constitucional. No tocante aos rendimentos de aplicação financeira, assim dispôs o Tesouro:

25. O repasse de duodécimos deve ocorrer por transferência financeira e, portanto, a classificação da fonte de recursos dos valores repassados deve ser mantida pelos órgãos que recebem duodécimos. Dessa forma, será possível apurar o superávit por meio da fonte de recursos, conjugando-se com os registros em contas de natureza de controle, DDR – Disponibilidade por Destinação de Recursos. No que diz respeito aos rendimentos de aplicação financeira desses recursos, estes permanecem com a mesma vinculação de recursos do duodécimo. (Grifei)

Os Tribunais de Contas dos entes da federação possuem diferentes opiniões quanto a inscrição dos rendimentos e aplicações financeiras dos duodécimos.

A exemplo, o TCE-SC entendia que a receita de aplicação financeira deveria ser escriturada como receita patrimonial na própria Câmara de Vereadores. Após revisão de posição, o TCE-SC decidiu que estas receitas devem ser registradas como receita extraorçamentária.

O entendimento de que os rendimentos de investimentos da Câmara devem ser escriturados como receita extraorçamentária também é defendido pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. Para o TCE-ES, "tal receita, extraorçamentária, deve ser





ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

evidenciada no balanço financeiro - movimentação extraorçamentária, observando-se ainda, repise-se, a obrigatoriedade de devolução de tais rendimentos ao Executivo".

Recentemente, outra Corte de Contas manifestou-se sobre o assunto ao responder consulta de um jurisdicionado. Acerca da matéria, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás assentou que *"as receitas percebidas em razão das aplicações financeiras são classificadas como receitas correntes patrimoniais e, caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, devem ser contabilizadas pelo Legislativo para posterior consolidação"*.

Verifica-se que ainda não há uniformidade de entendimento entre os Tribunais de Contas, sendo cabível cabe ao gestor averiguar qual a posição do Tribunal de sua jurisdição ou justificar a sua decisão apontando as divergências que ainda existem sobre o tema.

No entanto, não existe nos prejulgados e súmulas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima uma definição quanto a inscrição e aplicação dos rendimentos do duodécimo aplicado ou represado.

Diante isso, cabe a aplicação da regra geral de que, as receitas com rendimentos de aplicação financeira devem ser classificadas na mesma fonte do recurso aplicado, portanto, sujeitos às mesmas regras de vinculação e eventuais vedações do recurso original.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que o valor creditado na Conta da Câmara Municipal de Rorainópolis nos meses de novembro e dezembro de 2023, por força do Ofício / Alvará Judicial: OF 1024/2023-NUPREC, expedido em 31/10/2023, resgatado



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

junto a Agência: 7837, PSO Boa Vista, do Banco do Brasil devem ser contabilizados como movimentação extraorçamentária, observando a obrigatoriedade de devolução de eventual saldo não utilizado ao Executivo.

É o parecer.

Rorainópolis-RR, 22 de dezembro de 2023.

Dr. Elói Barbosa da Silveira
OAB-RR 1.266
PROCURADOR

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO PODER LEGISLATIVO

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Emitido em
19/03/2024 - 10:21:28

Agência: 4252 / Produto: 006 / Conta: 00000009-5

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2023	18/01/2023	000001	CRED TED	199860.10	199860.10
19/01/2023	19/01/2023	412180	FOL PAGTO	-53385.94	146474.16
19/01/2023	19/01/2023	412180	FOL PAGTO	-6985.02	139489.14
20/01/2023	20/01/2023	062644	PG ORG GOV	-28920.63	110568.51
20/01/2023	20/01/2023	412180	DEB TARIFA	-15.30	110553.21
23/01/2023	23/01/2023	231134	ENVIO TEV	-559.86	109993.35
24/01/2023	24/01/2023	241450	ENVIO TEV	-250.00	109743.35
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	109688.35
27/01/2023	27/01/2023	412180	FOL PAGTO	-10852.36	98835.99
27/01/2023	27/01/2023	412180	FOL PAGTO	-1532.56	97303.43
27/01/2023	27/01/2023	412180	FOL PAGTO	-7158.74	90144.69
30/01/2023	30/01/2023	412180	DEB TARIFA	-12.60	90132.09
31/01/2023	31/01/2023	870536	PG LUZ/GAS	-340.85	89791.24
31/01/2023	31/01/2023	311335	ENVIO TEV	-9500.00	80291.24
31/01/2023	31/01/2023	412180	FOL PAGTO	-1427.00	78864.24

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:07

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	412180	DEB TARIFA	0,90 D	78.863,34 C
13/02/2023	127486	ENVIO TED	6.000,00 D	72.863,34 C
13/02/2023	130953	ENVIO TEV	2.692,81 D	70.170,53 C
13/02/2023	127486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.159,53 C
17/02/2023	171441	CRED TEV	89.860,10 C	160.019,63 C
17/02/2023	111130	PG ORG GOV	29.113,66 D	130.905,97 C
17/02/2023	162095	ENVIO TED	52.279,24 D	78.626,73 C
17/02/2023	171531	ENVIO TEV	5.081,46 D	73.545,27 C
17/02/2023	171607	ENVIO TEV	559,86 D	72.985,41 C
17/02/2023	162095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	72.974,41 C
17/02/2023	412180	FOL PAGTO	53.385,94 D	19.588,47 C
17/02/2023	412180	FOL PAGTO	7.176,12 D	12.412,35 C
22/02/2023	000001	CRED TED	110.000,00 C	122.412,35 C
22/02/2023	412180	DEB TARIFA	15,30 D	122.397,05 C
24/02/2023	151386	DEVOL TED	8.000,00 C	130.397,05 C
24/02/2023	157413	DEVOL TED	8.000,00 C	138.397,05 C
24/02/2023	151386	ENVIO TED	8.000,00 D	130.397,05 C
24/02/2023	157413	ENVIO TED	8.000,00 D	122.397,05 C
24/02/2023	158115	ENVIO TED	8.000,00 D	114.397,05 C
24/02/2023	151386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.386,05 C
24/02/2023	157413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.375,05 C
24/02/2023	158115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.364,05 C
24/02/2023	412180	FOL PAGTO	20.423,51 D	93.940,54 C
24/02/2023	412180	FOL PAGTO	8.669,73 D	85.270,81 C
27/02/2023	412180	DEB TARIFA	18,00 D	85.252,81 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	85.197,81 C
28/02/2023	423291	PG LUZ/GAS	991,20 D	84.206,61 C
28/02/2023	424917	PAG AGUA	105,60 D	84.101,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:09

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2023	144414	DEVOL TED	8.000,00 C	92.101,01 C
02/03/2023	144414	ENVIO TED	8.000,00 D	84.101,01 C
02/03/2023	144414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.090,01 C
06/03/2023	166967	ENVIO TED	19.004,00 D	65.086,01 C
06/03/2023	167244	ENVIO TED	3.564,00 D	61.522,01 C
06/03/2023	061725	ENVIO TEV	1.000,00 D	60.522,01 C
06/03/2023	166967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.511,01 C
06/03/2023	167244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.500,01 C
07/03/2023	103067	ENVIO TED	1.000,00 D	59.500,01 C
07/03/2023	103067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.489,01 C
09/03/2023	091245	ENVIO TEV	4.000,00 D	55.489,01 C
09/03/2023	091704	ENVIO TEV	8.000,00 D	47.489,01 C
09/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	47.452,51 C
20/03/2023	201152	CRED TEV	84.000,10 C	131.452,61 C
20/03/2023	149472	PG ORG GOV	31.308,49 D	100.144,12 C
20/03/2023	201542	ENVIO TEV	4.568,12 D	95.576,00 C
20/03/2023	201613	ENVIO TEV	559,86 D	95.016,14 C
20/03/2023	412180	FOL PAGTO	53.385,94 D	41.630,20 C
20/03/2023	412180	FOL PAGTO	5.245,59 D	36.384,61 C
21/03/2023	128629	DEVOL TED	8.000,00 C	44.384,61 C
21/03/2023	128629	ENVIO TED	8.000,00 D	36.384,61 C
21/03/2023	145954	ENVIO TED	8.000,00 D	28.384,61 C
21/03/2023	128629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.373,61 C
21/03/2023	145954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.362,61 C
21/03/2023	412180	DEB TARIFA	14,40 D	28.348,21 C
22/03/2023	000001	CRED TED	115.860,00 C	144.208,21 C
23/03/2023	112091	ENVIO TED	8.000,00 D	136.208,21 C
23/03/2023	231016	ENVIO TEV	4.295,71 D	131.912,50 C

23/03/2023	112091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.901,50 C
24/03/2023	193247	PG LUZ/GAS	994,39 D	130.907,11 C
24/03/2023	132412	ENVIO TED	6.600,00 D	124.307,11 C
24/03/2023	151550	ENVIO TED	51.280,00 D	73.027,11 C
24/03/2023	132412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.016,11 C
24/03/2023	151550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.005,11 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	72.950,11 C
30/03/2023	137735	ENVIO TED	13.200,00 D	59.750,11 C
30/03/2023	137735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.739,11 C
30/03/2023	412180	FOL PAGTO	25.424,74 D	34.314,37 C
30/03/2023	412180	FOL PAGTO	8.669,73 D	25.644,64 C
31/03/2023	412180	DEB TARIFA	20,70 D	25.623,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:09

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031312	ENVIO TEV	8.000,00 D	17.623,94 C
03/04/2023	031312	ENVIO TEV	4.000,00 D	13.623,94 C
13/04/2023	382843	PAG AGUA	81,56 D	13.542,38 C
13/04/2023	383134	PAG AGUA	105,60 D	13.436,78 C
18/04/2023	181618	ENVIO TEV	250,00 D	13.186,78 C
19/04/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	113.186,78 C
20/04/2023	000001	CRED TED	99.860,10 C	213.046,88 C
20/04/2023	135108	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	213.057,88 C
20/04/2023	230420	EST DB TED	8.000,00 C	221.057,88 C
20/04/2023	058939	PG ORG GOV	32.109,79 D	188.948,09 C
20/04/2023	468065	PG LUZ/GAS	1.457,22 D	187.490,87 C
20/04/2023	134762	ENVIO TED	8.000,00 D	179.490,87 C
20/04/2023	135108	ENVIO TED	8.000,00 D	171.490,87 C
20/04/2023	135406	ENVIO TED	2.400,00 D	169.090,87 C
20/04/2023	141779	ENVIO TED	6.600,00 D	162.490,87 C
20/04/2023	142383	ENVIO TED	13.200,00 D	149.290,87 C
20/04/2023	201245	ENVIO TEV	3.517,17 D	145.773,70 C
20/04/2023	201323	ENVIO TEV	559,86 D	145.213,84 C
20/04/2023	201338	ENVIO TEV	250,00 D	144.963,84 C
20/04/2023	134762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.952,84 C
20/04/2023	135108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.941,84 C
20/04/2023	135406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.930,84 C
20/04/2023	141779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.919,84 C
20/04/2023	142383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.908,84 C
20/04/2023	412180	FOL PAGTO	53.385,94 D	91.522,90 C
20/04/2023	412180	FOL PAGTO	29.194,80 D	62.328,10 C
20/04/2023	412180	FOL PAGTO	8.669,73 D	53.658,37 C
24/04/2023	412180	DEB TARIFA	34,20 D	53.624,17 C

25/04/2023	109969	ENVIO TED	8.000,00 D	45.624,17 C
25/04/2023	250907	ENVIO TEV	2.979,01 D	42.645,16 C
25/04/2023	251022	ENVIO TEV	1.800,00 D	40.845,16 C
25/04/2023	109969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.834,16 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	40.779,16 C
26/04/2023	128360	ENVIO TED	6.600,00 D	34.179,16 C
26/04/2023	128360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.168,16 C
27/04/2023	271156	ENVIO TEV	8.000,00 D	26.168,16 C
27/04/2023	271157	ENVIO TEV	4.000,00 D	22.168,16 C
28/04/2023	166735	ENVIO TED	8.000,00 D	14.168,16 C
28/04/2023	166735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.157,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:10

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/05/2023	151057	ENVIO TEV	250,00 D	13.907,16 C
17/05/2023	000001	CRED TED	150.000,00 C	163.907,16 C
17/05/2023	137871	ENVIO TED	13.200,00 D	150.707,16 C
17/05/2023	140234	ENVIO TED	2.400,00 D	148.307,16 C
17/05/2023	171428	ENVIO TEV	6.000,00 D	142.307,16 C
17/05/2023	171540	ENVIO TEV	670,00 D	141.637,16 C
17/05/2023	137871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.626,16 C
17/05/2023	140234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.615,16 C
18/05/2023	061808	PG ORG GOV	31.649,32 D	109.965,84 C
18/05/2023	181054	ENVIO TEV	670,00 D	109.295,84 C
18/05/2023	181224	ENVIO TEV	5.308,33 D	103.987,51 C
18/05/2023	181310	ENVIO TEV	670,00 D	103.317,51 C
19/05/2023	000001	CRED TED	86.594,04 C	189.911,55 C
19/05/2023	004252	CRED.AUTOR	4.118,95 C	194.030,50 C
19/05/2023	176505	PG LUZ/GAS	1.461,82 D	192.568,68 C
19/05/2023	132272	ENVIO TED	40.000,00 D	152.568,68 C
19/05/2023	136228	ENVIO TED	250,00 D	152.318,68 C
19/05/2023	191044	ENVIO TEV	3.857,32 D	148.461,36 C
19/05/2023	191212	ENVIO TEV	670,00 D	147.791,36 C
19/05/2023	191213	ENVIO TEV	8.000,00 D	139.791,36 C
19/05/2023	191214	ENVIO TEV	4.000,00 D	135.791,36 C
19/05/2023	191406	ENVIO TEV	559,86 D	135.231,50 C
19/05/2023	132272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.220,50 C
19/05/2023	136228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.209,50 C
19/05/2023	412180	FOL PAGTO	53.588,74 D	81.620,76 C
19/05/2023	412180	FOL PAGTO	7.176,12 D	74.444,64 C
19/05/2023	412180	FOL PAGTO	4.118,95 D	70.325,69 C
22/05/2023	144171	ENVIO TED	6.600,00 D	63.725,69 C

22/05/2023	144171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.714,69 C
22/05/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	63.698,49 C
24/05/2023	115586	ENVIO TED	8.000,00 D	55.698,49 C
24/05/2023	115586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.687,49 C
25/05/2023	412180	FOL PAGTO	8.724,57 D	46.962,92 C
25/05/2023	412180	FOL PAGTO	22.018,68 D	24.944,24 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	24.889,24 C
26/05/2023	128007	ENVIO TED	4.930,00 D	19.959,24 C
26/05/2023	128007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.948,24 C
26/05/2023	412180	DEB TARIFA	18,90 D	19.929,34 C
31/05/2023	159088	ENVIO TED	2.400,00 D	17.529,34 C
31/05/2023	159406	ENVIO TED	8.000,00 D	9.529,34 C
31/05/2023	159088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.518,34 C
31/05/2023	159406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.507,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:15

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2023	165541	ENVIO TED	375,00 D	9.132,34 C
06/06/2023	061342	ENVIO TEV	375,00 D	8.757,34 C
06/06/2023	061343	ENVIO TEV	375,00 D	8.382,34 C
06/06/2023	061344	ENVIO TEV	375,00 D	8.007,34 C
06/06/2023	165541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.996,34 C
20/06/2023	000001	CRED TED	220.594,04 C	228.590,38 C
20/06/2023	000001	CRED TED	16.000,00 C	244.590,38 C
20/06/2023	412180	FOL PAGTO	53.698,49 D	190.891,89 C
20/06/2023	412180	FOL PAGTO	8.970,15 D	181.921,74 C
21/06/2023	136446	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	181.932,74 C
21/06/2023	230621	EST DB TED	13.200,00 C	195.132,74 C
21/06/2023	100316	ENVIO TED	7.000,00 D	188.132,74 C
21/06/2023	128915	ENVIO TED	13.200,00 D	174.932,74 C
21/06/2023	136204	ENVIO TED	12.612,10 D	162.320,64 C
21/06/2023	136446	ENVIO TED	13.200,00 D	149.120,64 C
21/06/2023	137151	ENVIO TED	8.610,00 D	140.510,64 C
21/06/2023	211413	ENVIO TEV	5.886,31 D	134.624,33 C
21/06/2023	100316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.613,33 C
21/06/2023	128915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.602,33 C
21/06/2023	136204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.591,33 C
21/06/2023	136446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.580,33 C
21/06/2023	137151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.569,33 C
21/06/2023	412180	FOL PAGTO	4.565,00 D	130.004,33 C
21/06/2023	412180	FOL PAGTO	13.326,65 D	116.677,68 C
21/06/2023	412180	FOL PAGTO	8.724,57 D	107.953,11 C
21/06/2023	412180	FOL PAGTO	18.749,12 D	89.203,99 C
21/06/2023	412180	FOL PAGTO	31.858,33 D	57.345,66 C
21/06/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	57.329,46 C

22/06/2023	116233	ENVIO TED	13.200,00 D	44.129,46 C
22/06/2023	221046	ENVIO TEV	4.117,75 D	40.011,71 C
22/06/2023	116233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.000,71 C
22/06/2023	412180	DEB TARIFA	49,50 D	39.951,21 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	39.896,21 C
27/06/2023	271013	ENVIO TEV	559,86 D	39.336,35 C
28/06/2023	281124	ENVIO TEV	250,00 D	39.086,35 C
29/06/2023	125402	ENVIO TED	6.600,00 D	32.486,35 C
29/06/2023	125620	ENVIO TED	2.480,00 D	30.006,35 C
29/06/2023	129160	ENVIO TED	8.000,00 D	22.006,35 C
29/06/2023	125402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.995,35 C
29/06/2023	125620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.984,35 C
29/06/2023	129160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.973,35 C
30/06/2023	301320	ENVIO TEV	8.000,00 D	13.973,35 C
30/06/2023	301321	ENVIO TEV	4.000,00 D	9.973,35 C
30/06/2023	301401	ENVIO TEV	250,00 D	9.723,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:16

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2023	084204	PG LUZ/GAS	1.509,66 D	8.213,69 C
06/07/2023	061418	ENVIO TEV	250,00 D	7.963,69 C
18/07/2023	181218	ENVIO TEV	250,00 D	7.713,69 C
20/07/2023	201519	CRED TEV	236.594,04 C	244.307,73 C
21/07/2023	018476	PG ORG GOV	35.300,69 D	209.007,04 C
21/07/2023	018665	PG ORG GOV	31.987,13 D	177.019,91 C
21/07/2023	520943	PG LUZ/GAS	1.609,22 D	175.410,69 C
21/07/2023	129048	ENVIO TED	8.000,00 D	167.410,69 C
21/07/2023	129154	ENVIO TED	2.400,00 D	165.010,69 C
21/07/2023	136721	ENVIO TED	13.200,00 D	151.810,69 C
21/07/2023	211119	ENVIO TEV	559,86 D	151.250,83 C
21/07/2023	211425	ENVIO TEV	5.376,23 D	145.874,60 C
21/07/2023	129048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.863,60 C
21/07/2023	129154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.852,60 C
21/07/2023	136721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.841,60 C
21/07/2023	412180	FOL PAGTO	53.698,49 D	92.143,11 C
21/07/2023	412180	FOL PAGTO	8.970,15 D	83.172,96 C
24/07/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	83.156,76 C
25/07/2023	412180	FOL PAGTO	8.724,57 D	74.432,19 C
25/07/2023	412180	FOL PAGTO	20.224,65 D	54.207,54 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54.152,54 C
26/07/2023	134856	DEVOL TED	8.000,00 C	62.152,54 C
26/07/2023	128651	ENVIO TED	6.600,00 D	55.552,54 C
26/07/2023	134856	ENVIO TED	8.000,00 D	47.552,54 C
26/07/2023	261417	ENVIO TEV	8.000,00 D	39.552,54 C
26/07/2023	261419	ENVIO TEV	4.000,00 D	35.552,54 C
26/07/2023	128651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.541,54 C
26/07/2023	134856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.530,54 C

26/07/2023	412180	DEB TARIFA	18,00 D	35.512,54 C
27/07/2023	122055	DEVOL TED	8.000,00 C	43.512,54 C
27/07/2023	122055	ENVIO TED	8.000,00 D	35.512,54 C
27/07/2023	122586	ENVIO TED	500,00 D	35.012,54 C
27/07/2023	139047	ENVIO TED	8.000,00 D	27.012,54 C
27/07/2023	271205	ENVIO TEV	500,00 D	26.512,54 C
27/07/2023	271207	ENVIO TEV	500,00 D	26.012,54 C
27/07/2023	271207	ENVIO TEV	500,00 D	25.512,54 C
27/07/2023	271209	ENVIO TEV	500,00 D	25.012,54 C
27/07/2023	122055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.001,54 C
27/07/2023	122586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.990,54 C
27/07/2023	139047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.979,54 C
31/07/2023	145964	ENVIO TED	12.000,00 D	12.979,54 C
31/07/2023	145964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.968,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:17

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2023	041033	ENVIO TEV	250,00 D	12.718,54 C
21/08/2023	211424	CRED TEV	156.594,04 C	169.312,58 C
21/08/2023	146935	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	169.323,58 C
21/08/2023	230821	EST DB TED	2.400,00 C	171.723,58 C
21/08/2023	140167	ENVIO TED	2.400,00 D	169.323,58 C
21/08/2023	140491	ENVIO TED	8.000,00 D	161.323,58 C
21/08/2023	146935	ENVIO TED	2.400,00 D	158.923,58 C
21/08/2023	211545	ENVIO TEV	559,86 D	158.363,72 C
21/08/2023	140167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.352,72 C
21/08/2023	140491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.341,72 C
21/08/2023	146935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.330,72 C
21/08/2023	412180	FOL PAGTO	53.698,49 D	104.632,23 C
21/08/2023	412180	FOL PAGTO	8.970,15 D	95.662,08 C
22/08/2023	025935	PG ORG GOV	31.946,12 D	63.715,96 C
22/08/2023	123626	ENVIO TED	2.400,00 D	61.315,96 C
22/08/2023	131494	ENVIO TED	250,00 D	61.065,96 C
22/08/2023	221206	ENVIO TEV	1.964,14 D	59.101,82 C
22/08/2023	221207	ENVIO TEV	4.952,72 D	54.149,10 C
22/08/2023	221346	ENVIO TEV	250,00 D	53.899,10 C
22/08/2023	221348	ENVIO TEV	250,00 D	53.649,10 C
22/08/2023	123626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.638,10 C
22/08/2023	131494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.627,10 C
22/08/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	53.610,90 C
23/08/2023	000001	CRED TED	40.000,00 C	93.610,90 C
24/08/2023	240934	ENVIO TEV	900,00 D	92.710,90 C
25/08/2023	132966	ENVIO TED	5.880,00 D	86.830,90 C
25/08/2023	251458	ENVIO TEV	8.000,00 D	78.830,90 C
25/08/2023	251459	ENVIO TEV	4.000,00 D	74.830,90 C

25/08/2023	132966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.819,90 C
25/08/2023	412180	FOL PAGTO	20.224,65 D	54.595,25 C
25/08/2023	412180	FOL PAGTO	8.724,57 D	45.870,68 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	45.815,68 C
28/08/2023	135246	ENVIO TED	13.200,00 D	32.615,68 C
28/08/2023	135407	ENVIO TED	6.600,00 D	26.015,68 C
28/08/2023	135246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.004,68 C
28/08/2023	135407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.993,68 C
28/08/2023	412180	DEB TARIFA	18,00 D	25.975,68 C
29/08/2023	015182	PG LUZ/GAS	1.354,09 D	24.621,59 C
31/08/2023	130312	ENVIO TED	8.000,00 D	16.621,59 C
31/08/2023	130312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.610,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:18

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	051135	ENVIO TEV	250,00 D	16.360,59 C
06/09/2023	000001	CRED TED	40.000,00 C	56.360,59 C
06/09/2023	163610	ENVIO TED	40.420,00 D	15.940,59 C
06/09/2023	163610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.929,59 C
12/09/2023	121346	ENVIO TEV	5.150,00 D	10.779,59 C
15/09/2023	151318	ENVIO TEV	250,00 D	10.529,59 C
20/09/2023	201656	CRED TEV	90.594,04 C	101.123,63 C
20/09/2023	412180	FOL PAGTO	53.698,49 D	47.425,14 C
20/09/2023	412180	FOL PAGTO	8.970,15 D	38.454,99 C
21/09/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	38.438,79 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	38.383,79 C
27/09/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	138.383,79 C
27/09/2023	270935	ENVIO TEV	559,86 D	137.823,93 C
27/09/2023	412180	FOL PAGTO	20.224,65 D	117.599,28 C
27/09/2023	412180	FOL PAGTO	8.726,46 D	108.872,82 C
28/09/2023	118980	ENVIO TED	8.000,00 D	100.872,82 C
28/09/2023	130687	ENVIO TED	13.200,00 D	87.672,82 C
28/09/2023	118980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.661,82 C
28/09/2023	130687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87.650,82 C
28/09/2023	412180	DEB TARIFA	18,00 D	87.632,82 C
29/09/2023	054750	PG ORG GOV	32.679,24 D	54.953,58 C
29/09/2023	194241	PG LUZ/GAS	1.670,28 D	53.283,30 C
29/09/2023	134596	ENVIO TED	8.000,00 D	45.283,30 C
29/09/2023	134984	ENVIO TED	2.400,00 D	42.883,30 C
29/09/2023	139521	ENVIO TED	6.600,00 D	36.283,30 C
29/09/2023	291200	ENVIO TEV	8.000,00 D	28.283,30 C
29/09/2023	291202	ENVIO TEV	4.000,00 D	24.283,30 C
29/09/2023	134596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.272,30 C

29/09/2023	134984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.261,30 C
29/09/2023	139521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.250,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:18

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	021104	ENVIO TEV	6.311,06 D	17.939,24 C
04/10/2023	127352	ENVIO TED	250,00 D	17.689,24 C
04/10/2023	041335	ENVIO TEV	670,00 D	17.019,24 C
04/10/2023	041343	ENVIO TEV	670,00 D	16.349,24 C
04/10/2023	127352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.338,24 C
05/10/2023	050959	ENVIO TEV	670,00 D	15.668,24 C
05/10/2023	051230	ENVIO TEV	670,00 D	14.998,24 C
06/10/2023	061004	ENVIO TEV	670,00 D	14.328,24 C
11/10/2023	000001	CRED TED	46.000,00 C	60.328,24 C
11/10/2023	111213	ENVIO TEV	250,00 D	60.078,24 C
20/10/2023	000001	CRED TED	236.594,04 C	296.672,28 C
20/10/2023	081791	PG ORG GOV	31.736,68 D	264.935,60 C
20/10/2023	158019	ENVIO TED	13.200,00 D	251.735,60 C
20/10/2023	201453	ENVIO TEV	2.679,66 D	249.055,94 C
20/10/2023	201454	ENVIO TEV	559,86 D	248.496,08 C
20/10/2023	158019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	248.485,08 C
20/10/2023	412180	FOL PAGTO	8.971,50 D	239.513,58 C
20/10/2023	412180	FOL PAGTO	53.701,22 D	185.812,36 C
23/10/2023	412180	DEB TARIFA	16,20 D	185.796,16 C
25/10/2023	130637	ENVIO TED	18.040,00 D	167.756,16 C
25/10/2023	130856	ENVIO TED	6.290,00 D	161.466,16 C
25/10/2023	131138	ENVIO TED	8.000,00 D	153.466,16 C
25/10/2023	131378	ENVIO TED	8.000,00 D	145.466,16 C
25/10/2023	130637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.455,16 C
25/10/2023	130856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.444,16 C
25/10/2023	131138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.433,16 C
25/10/2023	131378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.422,16 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	145.367,16 C

26/10/2023	120376	ENVIO TED	8.000,00 D	137.367,16 C
26/10/2023	134040	ENVIO TED	6.600,00 D	130.767,16 C
26/10/2023	261223	ENVIO TEV	250,00 D	130.517,16 C
26/10/2023	120376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.506,16 C
26/10/2023	134040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.495,16 C
27/10/2023	124014	ENVIO TED	2.400,00 D	128.095,16 C
27/10/2023	271211	ENVIO TEV	4.000,00 D	124.095,16 C
27/10/2023	271212	ENVIO TEV	8.000,00 D	116.095,16 C
27/10/2023	271343	ENVIO TEV	500,00 D	115.595,16 C
27/10/2023	124014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.584,16 C
27/10/2023	412180	FOL PAGTO	8.726,46 D	106.857,70 C
27/10/2023	412180	FOL PAGTO	20.228,16 D	86.629,54 C
30/10/2023	412180	DEB TARIFA	18,00 D	86.611,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2023	071042	ENVIO TEV	3.292,14 D	83.319,40 C
07/11/2023	071044	ENVIO TEV	7,92 D	83.311,48 C
07/11/2023	071406	ENVIO TEV	250,00 D	83.061,48 C
08/11/2023	294330	PG LUZ/GAS	1.896,76 D	81.164,72 C
08/11/2023	140238	ENVIO TED	32.076,00 D	49.088,72 C
08/11/2023	140238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.077,72 C
10/11/2023	131836	ENVIO TED	275,00 D	48.802,72 C
10/11/2023	101134	ENVIO TEV	275,00 D	48.527,72 C
10/11/2023	131836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.516,72 C
17/11/2023	026726	PG ORG GOV	31.736,68 D	16.780,04 C
21/11/2023	000001	CRED TED	236.594,04 C	253.374,08 C
21/11/2023	322372	PG LUZ/GAS	2.145,11 D	251.228,97 C
21/11/2023	211556	ENVIO TEV	559,86 D	250.669,11 C
21/11/2023	412180	FOL PAGTO	53.701,22 D	196.967,89 C
21/11/2023	412180	FOL PAGTO	10.447,30 D	186.520,59 C
22/11/2023	221316	ENVIO TEV	5.945,72 D	180.574,87 C
22/11/2023	221317	ENVIO TEV	14,31 D	180.560,56 C
22/11/2023	412180	DEB TARIFA	17,10 D	180.543,46 C
24/11/2023	122914	ENVIO TED	13.200,00 D	167.343,46 C
24/11/2023	124302	ENVIO TED	5.234,00 D	162.109,46 C
24/11/2023	241248	ENVIO TEV	8.000,00 D	154.109,46 C
24/11/2023	241250	ENVIO TEV	4.000,00 D	150.109,46 C
24/11/2023	122914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	150.098,46 C
24/11/2023	124302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	150.087,46 C
27/11/2023	124444	ENVIO TED	8.000,00 D	142.087,46 C
27/11/2023	124444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.076,46 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	142.021,46 C
28/11/2023	125386	DEVOL TED	2.400,00 C	144.421,46 C

28/11/2023	125209	ENVIO TED	500,00 D	143.921,46 C
28/11/2023	125386	ENVIO TED	2.400,00 D	141.521,46 C
28/11/2023	125608	ENVIO TED	8.000,00 D	133.521,46 C
28/11/2023	125785	ENVIO TED	6.600,00 D	126.921,46 C
28/11/2023	128323	ENVIO TED	2.400,00 D	124.521,46 C
28/11/2023	125209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.510,46 C
28/11/2023	125386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.499,46 C
28/11/2023	125608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.488,46 C
28/11/2023	125785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.477,46 C
28/11/2023	128323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.466,46 C
29/11/2023	126678	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	124.477,46 C
29/11/2023	231129	EST DB TED	500,00 C	124.977,46 C
29/11/2023	115517	ENVIO TED	500,00 D	124.477,46 C
29/11/2023	126678	ENVIO TED	500,00 D	123.977,46 C
29/11/2023	115517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.966,46 C
29/11/2023	126678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.955,46 C
29/11/2023	412180	FOL PAGTO	8.726,46 D	115.229,00 C
29/11/2023	412180	FOL PAGTO	18.752,36 D	96.476,64 C
30/11/2023	000001	CRED TED	103.033,15 C	199.509,79 C
30/11/2023	147368	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	199.520,79 C
30/11/2023	231130	EST DB TED	500,00 C	200.020,79 C
30/11/2023	121428	ENVIO TED	500,00 D	199.520,79 C
30/11/2023	147368	ENVIO TED	500,00 D	199.020,79 C
30/11/2023	121428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.009,79 C
30/11/2023	147368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198.998,79 C
30/11/2023	412180	DEB TARIFA	17,10 D	198.981,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Conta: 4252 | 006 | 00000009-5

Data: 19/03/2024 - 10:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	134579	ENVIO TED	500,00 D	198.481,69 C
01/12/2023	144983	ENVIO TED	8.108,00 D	190.373,69 C
01/12/2023	011435	ENVIO TEV	7.150,00 D	183.223,69 C
01/12/2023	134579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.212,69 C
01/12/2023	144983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.201,69 C
04/12/2023	126071	ENVIO TED	500,00 D	182.701,69 C
04/12/2023	126071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	182.690,69 C
05/12/2023	124361	ENVIO TED	52.412,10 D	130.278,59 C
05/12/2023	124746	ENVIO TED	32.580,00 D	97.698,59 C
05/12/2023	125305	ENVIO TED	500,00 D	97.198,59 C
05/12/2023	124361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.187,59 C
05/12/2023	124746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.176,59 C
05/12/2023	125305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.165,59 C
06/12/2023	138121	ENVIO TED	500,00 D	96.665,59 C
06/12/2023	138121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.654,59 C
07/12/2023	132884	ENVIO TED	500,00 D	96.154,59 C
07/12/2023	132884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.143,59 C
08/12/2023	120266	ENVIO TED	500,00 D	95.643,59 C
08/12/2023	081129	ENVIO TEV	250,00 D	95.393,59 C
08/12/2023	120266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	95.382,59 C
11/12/2023	116529	ENVIO TED	500,00 D	94.882,59 C
11/12/2023	116529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.871,59 C
19/12/2023	000001	CRED TED	236.598,04 C	331.469,63 C
19/12/2023	000001	CRED TED	118.579,89 C	450.049,52 C
19/12/2023	058946	PG ORG GOV	31.736,68 D	418.312,84 C
19/12/2023	261270	PG LUZ/GAS	1.807,32 D	416.505,52 C
19/12/2023	191458	ENVIO TEV	559,86 D	415.945,66 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	20.796,07 D	395.149,59 C

19/12/2023	412180	FOL PAGTO	10.729,44 D	384.420,15 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	3.421,00 D	380.999,15 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	53.701,22 D	327.297,93 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	27.268,86 D	300.029,07 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	8.726,46 D	291.302,61 C
19/12/2023	412180	FOL PAGTO	5.366,89 D	285.935,72 C
20/12/2023	117965	PG ORG GOV	29.266,34 D	256.669,38 C
20/12/2023	156485	ENVIO TED	8.000,00 D	248.669,38 C
20/12/2023	172655	ENVIO TED	6.600,00 D	242.069,38 C
20/12/2023	173073	ENVIO TED	13.200,00 D	228.869,38 C
20/12/2023	201417	ENVIO TEV	7.205,07 D	221.664,31 C
20/12/2023	156485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.653,31 C
20/12/2023	172655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.642,31 C
20/12/2023	173073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.631,31 C
20/12/2023	412180	DEB TARIFA	66,60 D	221.564,71 C
21/12/2023	132894	ENVIO TED	8.000,00 D	213.564,71 C
21/12/2023	133047	ENVIO TED	2.400,00 D	211.164,71 C
21/12/2023	211022	ENVIO TEV	5.000,00 D	206.164,71 C
21/12/2023	211035	ENVIO TEV	250,00 D	205.914,71 C
21/12/2023	211342	ENVIO TEV	4.000,00 D	201.914,71 C
21/12/2023	211345	ENVIO TEV	8.000,00 D	193.914,71 C
21/12/2023	132894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.903,71 C
21/12/2023	133047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.892,71 C
22/12/2023	221205	ENVIO TEV	670,00 D	193.222,71 C
22/12/2023	221458	ENVIO TEV	670,00 D	192.552,71 C
22/12/2023	221500	ENVIO TEV	4.434,33 D	188.118,38 C
22/12/2023	221502	ENVIO TEV	10,67 D	188.107,71 C
26/12/2023	132341	ENVIO TED	43.405,00 D	144.702,71 C
26/12/2023	133509	ENVIO TED	8.590,00 D	136.112,71 C
26/12/2023	140266	ENVIO TED	1.000,00 D	135.112,71 C
26/12/2023	261012	ENVIO TEV	69.662,00 D	65.450,71 C
26/12/2023	261103	ENVIO TEV	670,00 D	64.780,71 C
26/12/2023	261619	ENVIO TEV	500,00 D	64.280,71 C
26/12/2023	261620	ENVIO TEV	750,00 D	63.530,71 C
26/12/2023	261621	ENVIO TEV	500,00 D	63.030,71 C
26/12/2023	261621	ENVIO TEV	1.000,00 D	62.030,71 C
26/12/2023	132341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.019,71 C
26/12/2023	133509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	62.008,71 C

26/12/2023	140266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.997,71 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	61.942,71 C
27/12/2023	113379	ENVIO TED	17.011,00 D	44.931,71 C
27/12/2023	271059	ENVIO TEV	44.000,00 D	931,71 C
27/12/2023	113379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	920,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.1: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

- **I - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

- **II - 2: DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS**
DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO

Resposta: Sim