



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.160.745,87	2.341.663,15	2.303.429,16	2.303.429,16	2.303.429,16	38.233,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.203,70	1.849.259,14	1.849.259,14	1.849.259,14	1.849.259,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.886,72	492.404,01	454.170,02	454.170,02	454.170,02	38.233,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	304.200,03	98.250,39	57.250,00	57.250,00	57.250,00	41.000,39
INVESTIMENTOS	304.200,03	98.250,39	57.250,00	57.250,00	57.250,00	41.000,39
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.464.945,90</b>	<b>2.439.913,54</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>79.234,38</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.464.945,90</b>	<b>2.439.913,54</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>79.234,38</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.464.945,90</b>	<b>2.439.913,54</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>2.360.679,16</b>	<b>79.234,38</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

FELIPE SOUSA FERRAZ:  
 0342572130  
 5

Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ:03425721305  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multiple vs. OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ:03425721305  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizção:  
 Data: 2024-02-02 14:18:17

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.360.679,16</b>	<b>2.207.576,52</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>2.360.679,16</u>	<u>2.207.576,52</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>2.360.679,16</u>	<u>2.207.576,52</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.372.316,00</b>	<b>2.140.584,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.663,39</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.372.316,00</u>	<u>2.140.584,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>28.663,39</u>
REPASSE RECEBIDO		2.372.316,00	2.140.584,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	28.663,39
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>299.989,35</b>	<b>300.631,26</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>290.724,05</b>	<b>323.193,77</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>287.495,08</u>	<u>276.568,61</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>34.013,63</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.658,41	121.298,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.000,00
ISS		5.071,04	4.687,61	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	19.013,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		147.765,63	150.582,61	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>282.004,37</u>	<u>288.841,32</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>12.494,27</u>	<u>24.062,65</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>150.995,43</u>	<u>162.716,62</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.494,27	23.723,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.937,90	121.437,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	338,82	ISS		5.071,04	4.687,61
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>118.218,42</b>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>8.719,68</u>	<u>338,82</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>118.218,42</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	338,82
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>0,00</u>	<u>118.218,42</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.719,68	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.672.305,35</b>	<b>2.559.433,68</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>20.902,14</b>	<b>0,00</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>20.902,14</u>	<u>0,00</u>
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>20.902,14</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.672.305,35</b>	<b>2.559.433,68</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

**FELIPE SOUSA FERRAZ:**  
 03425721305  
 Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ: 03425721305  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ: 03425721305  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2024-02-02 14:16:51

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.902,14</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.720,51</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.902,14	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.720,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.902,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.720,51	0,00
CONTA ÚNICA	F	20.902,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.720,51	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>156.175,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.720,51</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>156.175,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>57.250,00</b>	<b>0,00</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.760,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.490,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>98.925,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	98.925,52	98.925,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	69.431,63	19.137,05
<b>TOTAL</b>		<b>177.077,66</b>	<b>98.925,52</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	98.925,52	79.788,47
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>177.077,66</b>	<b>98.925,52</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**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		20.902,14	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (8.720,51)+RP não Proc.(0,00)		8.720,51	0,00
ATIVO PERMANENTE		156.175,52	98.925,52	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		168.357,15	98.925,52

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>25.390,41</b>	<b>21.838,24</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.390,41	21.838,24
				<b>TOTAL</b>		<b>25.390,41</b>	<b>21.838,24</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

**FELIPE SOUSA FERRAZ:**  
 03425721305  
 Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ: 03425721305  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ: 03425721305  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2024-02-02 14:16:51

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.902,14</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.720,51</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.902,14	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.720,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.902,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.720,51	0,00
CONTA ÚNICA	F	20.902,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.720,51	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>156.175,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.720,51</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>156.175,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>57.250,00</b>	<b>0,00</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.760,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.490,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>98.925,52</b>	<b>98.925,52</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	98.925,52	98.925,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	69.431,63	19.137,05
<b>TOTAL</b>		<b>177.077,66</b>	<b>98.925,52</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	98.925,52	79.788,47
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>168.357,15</b>	<b>98.925,52</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>177.077,66</b>	<b>98.925,52</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**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		20.902,14	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (8.720,51)+RP não Proc.(0,00)		8.720,51	0,00
ATIVO PERMANENTE		156.175,52	98.925,52	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		168.357,15	98.925,52



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>25.390,41</b>	<b>21.838,24</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.390,41	21.838,24
				<b>TOTAL</b>		<b>25.390,41</b>	<b>21.838,24</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**FELIPE SOUSA FERRAZ**  
Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA FERRAZ em 03/12/2023 10:05:05  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC-SULTEC, CN=Felipe Ferraz  
 CN=Certificado PF-A  
 CN=FELIPE SOUSA FERRAZ  
 034257213  
 05  
 Brinde: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.02.02 14:17:55

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

#### A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.672.305,35	2.441.215,26
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		2.672.305,35	2.441.215,26
Ingressos Extraorçamentários		299.989,35	300.631,26
Transferências Financeiras Recebidas		2.372.316,00	2.140.584,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.594.153,21	2.460.508,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.303.429,16	2.142.664,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		290.724,05	317.843,53
Desembolsos Extra-Orçamentários		290.724,05	289.180,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	28.663,39
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>78.152,14</b>	<b>-19.292,90</b>

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		57.250,00	98.925,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.250,00	98.925,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-57.250,00</b>	<b>-98.925,52</b>

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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	118.218,42
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.902,14	-118.218,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.902,14	0,00

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.303.429,16	2.142.664,63
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>2.303.429,16</b>	<b>2.142.664,63</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

AV PROF JOAO MORAES DE SOUSA, 355

12.511.093/0001-06

Exercício: 2023

FELIPE  
SOUSA  
FERRAZ:  
03425721305

Assinado digitalmente por FELIPE SOUSA  
FERRAZ:03425721305  
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla v5, OU=26182271000107,  
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
A1, CN=FELIPE SOUSA FERRAZ:  
03425721305  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-02-02 14:17:33

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356.302,31	0,00	-1.356.302,31
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356.302,31	0,00	-1.356.302,31

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP – 2023**

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, as notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP e são consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários, atendendo à Característica Qualitativa da Compreensibilidade, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública (NBC TSP) – Estrutura Conceitual. As Notas Explicativas englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

### **BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura são elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 101/2000, a partir das informações constantes no Sistema de Contabilidade. Abrangem também as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o MCASP 8ª edição e o Manual do Siafi. As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras. Desta forma, são compostas por: I. Balanço Patrimonial (BP); II. Balanço Orçamentário (BO); III. Balanço Financeiro (BF); IV. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); V. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

### **RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS**

Objetivando o reconhecimento de um elemento nas Demonstrações Contábeis, é necessário que atenda alguns critérios contábeis. O reconhecimento é o processo de incorporar e de incluir um item, expresso em valores a serem demonstrados no corpo da demonstração contábil apropriada, que satisfaça a definição de elemento e possa ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, segundo a NBC TSP – Estrutura Conceitual. Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis atendem aos critérios de definição, como também pode ser mensurado, ou seja, o fato é possivelmente classificado e possui materialidade. Dentre os critérios e políticas contábeis, evidenciamos os mais relevantes: