

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.323.027,03	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.323.027,03	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.080.120,00	1.297.798,61	1.293.696,19	1.223.423,05	1.221.288,05	4.102,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	856.495,00	903.657,88	903.657,88	903.657,88	903.657,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.625,00	394.140,73	390.038,31	319.765,17	317.630,17	4.102,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.250,00	29.330,84	29.330,84	29.330,84	29.330,84	0,00
INVESTIMENTOS	61.250,00	29.330,84	29.330,84	29.330,84	29.330,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.141.370,00	1.327.129,45	1.323.027,03	1.252.753,89	1.250.618,89	4.102,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.141.370,00	1.327.129,45	1.323.027,03	1.252.753,89	1.250.618,89	4.102,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.141.370,00	1.327.129,45	1.323.027,03	1.252.753,89	1.250.618,89	4.102,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	70.273,14	0,00	0,00	0,00	70.273,14
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	70.273,14	0,00	0,00	0,00	70.273,14
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	70.273,14	0,00	0,00	0,00	70.273,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
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	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.323.027,03	0.00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	0.00	ORDINÁRIO		1.323.027,03	0.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.230.565,68	0.00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		114.637,91	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.230.565,68	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		112.698,34	0.00
REPASSE RECEBIDO		1.230.565,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		73.170,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		235.830,89	0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.692,23	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		72.408,14	0.00	PENSAO ALIMENTICIA		10.836,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		70.273,14	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.939,57	0.00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.135,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		957,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		117.073,02	0.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		982,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.066,91	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		29.892,76	0.00
PENSAO ALIMENTICIA		10.836,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.892,76	0.00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		73.170,11	0,00	CONTA ÚNICA		29.892,76	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.349,73	0.00	TOTAL		1.467.557,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		46.349,73	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.161,13	0.00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.161,13	0.00				
CONTA ÚNICA		1.161,13	0,00				
TOTAL		1.467.557,70	0,00				

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
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		29.892,76	1.161,13	PASSIVO FINANCEIRO (8.475,17)+RP não Proc.(70.273,14)		78.748,31	1.965,49
ATIVO PERMANENTE		47.190,38	17.859,54	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1.665,17	17.055,18

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		40.528,68	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.528,68	0,00
				TOTAL		40.528,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

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		1.230.565,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		903.657,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.230.565,68	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		744.617,13	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.230.565,68	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		159.040,75	0,00
TOTAL		1.230.565,68	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		319.765,17	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.453,46	0,00
				SERVIÇOS		286.311,71	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.223.423,05	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.142,63	0,00
				TOTAL		1.230.565,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		29.330,84	0,00
INVESTIMENTOS		29.330,84	0,00