



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
Rua São José, s/n - Centro – CEP: 65.668-000 - CNPJ: 03.018.837/0001-56

BALANÇO GERAL

Órgão: Câmara Municipal de Sucupira
do Riachão – MA.

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2023

CÂMARA MUNIC DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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	988.006,26	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	988.006,26	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
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Artur Reis da Silva

José Artur Reis da Silva
Vereador Presidente da Câmara
CPF 352 683 603-53

JOSE ARTUR REIS
DA SILVA:
35268360353

Digitally signed by JOSE ARTUR REIS DA SILVA DN: c=BR, ou=Câmara Municipal de Sucupira do Riachão, ou=Presidente da Câmara, ou=CPF 352 683 603-53, email=jre@sucupira.rj.gov.br, cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA 35268360353
Location:
Date: 2024.09.01 11:57:41

CÂMARA MUNIC DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	639.330,00	987.394,00	985.888,26	985.888,26	985.888,26	1.505,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.455,00	558.732,00	558.167,29	558.167,29	558.167,29	564,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.875,00	428.662,00	427.720,97	427.720,97	427.720,97	941,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	63.395,00	8.725,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	6.607,00
INVESTIMENTOS	63.395,00	8.725,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	6.607,00
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)	702.725,00	996.119,00	988.006,26	988.006,26	988.006,26	8.112,74
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)	702.725,00	996.119,00	988.006,26	988.006,26	988.006,26	8.112,74
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)-(XIII + XIV)	702.725,00	996.119,00	988.006,26	988.006,26	988.006,26	8.112,74
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	498,58	0,00	0,00	0,00	498,58	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	498,58	0,00	0,00	0,00	498,58	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	498,58	0,00	0,00	0,00	498,58	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)-(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	150,00	0,00	0,00	150,00	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Jose Artur Reis da Silva

José Artur Reis da Silva
Vereador Presidente da Câmara
CPF 352 683 603-53

CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		991.649,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		991.649,40	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.332,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		55.332,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.709,14	0,00
ISS		4.426,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.197,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,35	0,00
TOTAL		1.046.987,98	0,00
		988.006,26	0,00
DEPESA ORÇAMENTÁRIA		988.006,26	0,00
ORDINÁRIA		988.006,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.644,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.644,49	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.332,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		55.332,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.709,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.426,00	0,00
ISS		0,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		1.046.987,98	0,00

JOSE ARTUR REIS DA SILVA:35268360353

Digitally signed by JOSE ARTUR REIS DA SILVA 35268360353
DN: cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA, ou=BRASIL, ou=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFEB e CPF AL, ou=SEM BRANCO, ou=Indeferente, cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA, 35268360353
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.02.01 11:57:14

Jose Artur Reis da Silva

Jose Artur Reis da Silva
Vereador Presidente da Câmara
CPF 352 683 603-53

CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIOAÇHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	1,35	PASSIVO FINANCEIRO (0.00):RP não Proc.(0.00)		0,00	23.209,92
ATIVO PERMANENTE		44.825,17	42.707,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		44.825,17	19.498,60

Jose Artur Reis da Silva

José Artur Reis da Silva
 Vereador Presidente da Câmara
 CPF 352 683 603-53

CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIOAÇÃÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

Jose Artur Reis de Silva

José Artur Reis de Silva
 Vereador Presidente da Câmara
 CPF: 252.683.603-53

CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	991.649,40	792.642,00	PESSOAL E ENCARGOS	558.167,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.649,40	792.642,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.121,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	97.046,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.718,22
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS	991.799,40	792.642,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.052,42
			SERVIÇOS	380.665,80
			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,75
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,75
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.644,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.644,49
			TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS	989.537,75
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.266,65
			TOTAL	991.799,40
				15.995,79
				792.642,00

JOSE ARTUR REIS DA SILVA:
35268360353

Digitally signed by JOSE ARTUR REIS DA SILVA, DN: cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA, ou=35268360353, o=, c=BR, ou=CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB (CPF A1, OU=SEM BRANCO), ou=Videoconferencia, cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA, 35268360353
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024.02.01 11:59:12

Jose Artur Reis da Silva

José Artur Reis da Silva
 Vereador Presidente da Câmara
 CPF 352 683 603-53

CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Exercício de 2023

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECURRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		2.118,00	16.477,22
		2.118,00	16.477,22

Jose Artur Reis da Silva

Jose Artur Reis da Silva
Vereador Presidente da Câmara
CPF: 352.603.603-53

CÂMARA MUNIC DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.046.981,63	845.645,58
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	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.046.981,63	845.645,58
Ingressos Extraorçamentários		55.332,23	53.003,58
Transferências Financeiras Recebidas		991.649,40	792.642,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluído págto de RP)		1.044.864,98	829.211,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	985.888,26	776.646,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		58.976,72	52.565,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		55.332,23	52.565,24
Transferências Financeiras Concedidas		3.644,49	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.116,65	16.434,13

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		2.118,00	16.477,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.118,00	16.477,22
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)		-2.118,00	-16.477,22

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

JOSE ARTUR REIS DA SILVA:
35268360353

Digitally signed by JOSE ARTUR REIS DA SILVA:35268360353
DN: cn=JOSE ARTUR REIS DA SILVA, ou=DEPT1452320020, ou=Secretaria de
Fiscalização da Câmara, serial=1452320020, ou=SECRETARIA DE
FISCALIZAÇÃO, ou=SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO, ou=JOSE ARTUR REIS DA
SILVA:35268360353
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.01 11:58:23

Jose Artur Reis da Silva

José Artur Reis da Silva
Vereador Presidente da Câmara
CPF 352 683 603-53

CÂMARA MUNIC DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pag: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1,35	44,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1,35	-43,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	1,35

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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

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


José Artur Reis da Silva
 Vereador Presidente da Câmara
 CPF 352 683 603-53

