ESPECIFICACÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.391,78	0,00	1.348.391,78	1.348.391,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.279,75	0,00	62.279,75	62.279,75	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.553,97	0,00	370.553,97	370.553,97	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.199,00	0,00	8.199,00	8.199,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**1.960.332,03**	**0,00**	**1.960.332,03**	**1.960.332,03**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**1.960.332,03**	**0,00**	**1.960.332,03**	**1.960.332,03**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**1.960.332,03**	**0,00**	**1.960.332,03**	**1.960.332,03**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.960.332,03**	**0,00**	**1.960.332,03**	**1.960.332,03**	**0,00**

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	1.261,21	1.261,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.261,21	1.261,21
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.261,21	1.261,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.261,21	1.261,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	0,00	0,00	1.261,21	1.261,21
DÉFICIT (IV)1	-	-	1.959.070,82	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**1.960.332,03**	**1.960.332,03**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.918.748,00	1.952.133,03	1.952.133,03	1.952.133,03	1.952.133,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.498,00	1.348.599,31	1.348.599,31	1.348.599,31	1.348.599,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.250,00	603.533,72	603.533,72	603.533,72	603.533,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	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	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.958.748,00	1.960.332,03	1.960.332,03	1.960.332,03	1.960.332,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.958.748,00	1.960.332,03	1.960.332,03	1.960.332,03	1.960.332,03	0,00

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.261,21**	**1.010,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**1.960.332,03**	**1.752.362,77**
VINCULADA	**1.261,21**	**1.010,80**	**VINCULADA**	**1.960.332,03**	**1.752.362,77**
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.261,21	1.010,80	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.960.332,03	1.752.362,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.958.748,00**	**1.752.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**348.013,56**	**316.624,07**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**352.086,84**	**312.550,79**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	**348.013,56**	**316.624,07**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**352.086,84**	**312.550,79**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V)	**6.716,01**	**1.994,70**	**SALDO ATUAL (XI)**	**2.319,91**	**6.716,01**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**2.314.738,78**	**2.071.629,57**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**2.314.738,78**	**2.071.629,57**

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**18.676,91**	**14.874,01**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**18.676,91**	**14.874,01**
ATIVO CIRCULANTE	**2.319,91**	**6.716,01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**4.073,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.319,91**	**6.716,01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.319,91	6.716,01	**CURTO PRAZO**		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.357,00**	**8.158,00**	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
IMOBILIZADO	**16.357,00**	**8.158,00**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS	16.357,00	8.158,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**4.073,28**
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.073,28
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**18.676,91**	**10.800,73**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**18.676,91**	**10.800,73**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.676,91	10.800,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.876,18	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,73	10.800,73
TOTAL DO ATIVO	**18.676,91**	**14.874,01**	**TOTAL DO PASSIVO**	**18.676,91**	**14.874,01**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	2.319,91	6.716,01	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.073,28
ATIVO PERMANENTE	16.357,00	8.158,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	**18.676,91**	**14.874,01**	**TOTAL**	**0,00**	**4.073,28**
SALDO PATRIMONIAL				**18.676,91**	**10.800,73**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.960.009,21**	**1.753.010,80**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.261,21**	**1.010,80**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.261,21	1.010,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.958.748,00**	**1.752.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.748,00	1.752.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.952.133,03**	**1.750.572,77**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.348.599,31**	**954.365,25**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.348.391,78	953.850,52
ENCARGOS PATRONAIS	207,53	514,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**603.533,72**	**796.207,52**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.279,75	55.652,76
SERVIÇOS	541.253,97	740.554,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**7.876,18**	**2.438,03**

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS					
21881010200000002 - INSS - CÂMARA		0,00	131.470,85	131.470,85	0,00
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA		0,00	74.561,35	74.561,35	0,00
21881012202000003 - EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA		4.073,28	141.981,36	146.054,64	0,00
	TOTAL:	**4.073,28**	**348.013,56**	**352.086,84**	**0,00**
TOTAL GERAL		**4.073,28**	**348.013,56**	**352.086,84**	**0,00**

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**2.308.022,77**
RECEITAS DEVIVADAS	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.261,21**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.261,21
TRANSFERÊNCIAS	**1.958.748,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍCPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.958.748,00**
DEDUÇÕES	**0,00**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**348.013,56**
DESEMBOLSOS	**2.304.219,87**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**1.952.133,03**
LEGISLATIVO	1.952.133,03
INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**352.086,84**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.802,90**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**8.199,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.199,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-8.199,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.396,10**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**6.716,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.319,91**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL

Assinado de forma digital por JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450

JANIELSON MARQUES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por LARISSA CORREIA COSTA TENORIO:10471083488

LARISSA CORREIA COSTA TENÓRIO
CONTROLADORA

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

CATARINE DE FRANÇA AMORIM
CONTADORA

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Dois Riachos - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	106.074,41	111.699,41	110.234,41	110.234,41	110.455,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	108.043,81	132.138,00	1.348.599,31	0,00
Pessoal Ativo	106.074,41	111.699,41	110.234,41	110.234,41	110.455,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	108.043,81	132.138,00	1.348.599,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	106.074,41	111.699,41	110.234,41	110.234,41	110.455,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	108.043,81	131.930,47	1.348.391,78	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,53	207,53	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	106.074,41	111.699,41	110.234,41	110.234,41	110.455,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	111.943,81	108.043,81	132.138,00	1.348.599,31	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	62.215.921,59	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.215.921,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.348.599,31	2,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.732.955,30	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.546.307,54	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.359.659,77	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,91	0,00	0,00	2.319,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	2.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,91	0,00	0,00	2.319,91

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	62.215.921,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.215.921,59

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.348.599,31	2,17
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.732.955,30	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.546.307,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.359.659,77	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	2.319,91

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JANIELSON MARQUES DOS SANTOS:05531821450 Date: 2024.01.30 17:03:55 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Dois Riachos - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.523.129,46	0,00	2.523.129,46	2.523.129,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.559,20	0,00	1.324.559,20	1.324.559,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.559,20	0,00	1.324.559,20	1.324.559,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.111.989,69	0,00	1.111.989,69	1.111.989,69	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.569,51	0,00	212.569,51	212.569,51	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.570,26	0,00	1.198.570,26	1.198.570,26	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.570,26	0,00	1.198.570,26	1.198.570,26	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.574,20	0,00	22.574,20	22.574,20	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.800,00	0,00	128.800,00	128.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	513.871,06	0,00	513.871,06	513.871,06	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527.325,00	0,00	527.325,00	527.325,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.578,00	0,00	18.578,00	18.578,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.578,00	0,00	18.578,00	18.578,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.578,00	0,00	18.578,00	18.578,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.578,00	0,00	18.578,00	18.578,00	0,00
	SOMA R$	**2.541.707,46**	**0,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**0,00**
	TOTAL	**2.541.707,46**	**0,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**0,00**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.682,00**	**7.682,00**	**8.669,68**	**987,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.682,00	7.682,00	8.669,68	987,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**7.682,00**	**7.682,00**	**8.669,68**	**987,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**7.682,00**	**7.682,00**	**8.669,68**	**987,68**
DÉFICIT (VII)	**2.152.318,00**	**2.534.025,46**	**2.533.037,78**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.160.000,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**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

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 (IX)	**2.140.000,00**	**2.523.129,46**	**2.523.129,46**	**2.523.129,46**	**2.503.117,70**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.000,00	1.324.559,20	1.324.559,20	1.324.559,20	1.305.575,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.000,00	1.198.570,26	1.198.570,26	1.198.570,26	1.197.542,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**20.000,00**	**18.578,00**	**18.578,00**	**18.578,00**	**17.080,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	20.000,00	18.578,00	18.578,00	18.578,00	17.080,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**2.160.000,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.520.197,70**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**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 (XV) = (XIII + XIV)	**2.160.000,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.520.197,70**	**0,00**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.160.000,00**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.541.707,46**	**2.520.197,70**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-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/REFINANCIAMENTO 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**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.669,68**	**0,00**
Ordinária	**8.669,68**	**0,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	8.669,68	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.541.707,46**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.541.707,46	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**343.646,17**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.509,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	322.136,41	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**379,48**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	379,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**2.894.402,79**	**0,00**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**2.541.707,46**	**0,00**
Ordinária	**2.541.707,46**	**0,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	2.541.707,46	0,00

Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**379,48**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	379,48	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**313.300,95**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.300,95	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**39.014,90**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.014,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**2.894.402,79**	**0,00**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.014,90	379,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**39.014,90**	**379,48**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.222,00	7.644,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**26.222,00**	**7.644,00**
TOTAL DO ATIVO	**65.236,90**	**8.023,48**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.983,76	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.126,00	42,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.235,46	0,00
Total do Passivo Circulante	**30.345,22**	**42,00**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	34.891,68	7.981,48

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**34.891,68**	**7.981,48**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.236,90**	**8.023,48**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	39.014,90	379,48
Ativo Permanente	26.222,00	7.644,00
Total do Ativo	**65.236,90**	**8.023,48**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	30.345,22	42,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**30.345,22**	**42,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**34.891,68**	**7.981,48**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	39.014,90	379,48
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-30.345,22	-42,00
Total das Fontes de Recursos		**8.669,68**	**337,48**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**8.669,68**	**11.478,32**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	8.669,68	11.478,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.541.707,46**	**1.997.145,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.541.707,46	1.997.145,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**42,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**2.550.419,14**	**2.008.623,92**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**1.324.559,20**	**924.515,55**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.989,69	733.047,54
ENCARGOS PATRONAIS	212.569,51	191.468,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**665.677,50**	**559.978,41**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.574,20	34.752,29
SERVIÇOS	643.103,30	525.226,12
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**532.892,76**	**430.495,17**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.567,76	3.404,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	527.325,00	427.090,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**379,48**	**72.906,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379,48	72.906,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**2.523.508,94**	**1.987.895,70**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**26.910,20**	**20.728,22**

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.111.989,69	1.111.989,69	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	212.569,51	193.585,75	0,00	18.983,76
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42,00	0,00	693.301,02	691.217,02	0,00	2.126,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	322.136,41	313.300,95	0,00	8.835,46
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	527.325,00	526.925,00	0,00	400,00
		42,00	**0,00**	**2.867.321,63**	**2.837.018,41**	**0,00**	**30.345,22**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 41.194.333/0001-86
Rua: RUA DO COMÉRCIO, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**2.872.513,55**	**0,00**
Receitas derivadas e originárias	8.669,68	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.863.843,87	0,00
Desembolsos	**2.816.798,13**	**0,00**
Pessoal e demais despesas	2.503.117,70	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	313.680,43	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***55.715,42***	***0,00***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	**17.080,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante	17.080,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-17.080,00***	***0,00***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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 recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**38.635,42**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**379,48**	**0,00**
Caixa e Equivalente de caixa final	**39.014,90**	**0,00**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**8.669,68**	**0,00**
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	8.669,68	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**8.669,68**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.503.117,70	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.503.117,70**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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**

Assinado de forma digital por ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422

Antonio Rafael Ferreira Ramos
Presidente
068.387.964-22

Assinado de forma digital por ROMARIO HENRIQUE PALMEIRA WANDERLEY:06503712405

Romário Henrique Palmeira Wanderley
Controlador Interno
065.037.124-05

Assinado de forma digital por CATARINE DE FRANCA AMORIM:04821295490

Catarine de França Amorim
Contador
6.743/O-5

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Poço das Trincheiras - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	91.892,41	106.700,70	107.215,36	102.199,16	108.021,49	107.914,37	108.310,00	111.830,00	89.632,04	108.310,00	127.219,26	155.314,41	1.324.559,20	0,00
Pessoal Ativo	91.892,41	106.700,70	107.215,36	102.199,16	108.021,49	107.914,37	108.310,00	111.830,00	89.632,04	108.310,00	127.219,26	155.314,41	1.324.559,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	91.892,41	94.118,22	94.178,04	88.678,04	89.632,04	89.632,04	89.632,04	93.152,04	89.632,04	89.632,04	89.632,04	112.178,70	1.111.989,69	
Obrigações Patronais	0,00	12.582,48	13.037,32	13.521,12	18.389,45	18.282,33	18.677,96	18.677,96	0,00	18.677,96	37.587,22	43.135,71	212.569,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	91.892,41	106.700,70	107.215,36	102.199,16	108.021,49	107.914,37	108.310,00	111.830,00	89.632,04	108.310,00	127.219,26	155.314,41	1.324.559,20	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	78.348.058,70	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.044.216,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	77.303.842,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.324.559,20	1,71
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.638.230,56	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.406.319,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.174.407,50	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.014,90	0,00	21.509,76	0,00	0,00	17.505,14	0,00	0,00	17.505,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	39.014,90	0,00	21.509,76	0,00	0,00	17.505,14	0,00	0,00	17.505,14

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	78.348.058,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.303.842,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.324.559,20	1,71
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	4.638.230,56	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	4.406.319,03	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.174.407,50	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		17.505,14

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ANTONIO RAFAEL FERREIRA RAMOS:06838796422 Date: 2024.01.30 19:05:50 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Poço das Trincheiras - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.