

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		13.343.436,71	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		13.343.436,71	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.430.362,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.430.362,29	0,00
REPASSE RECEBIDO		16.750.000,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		3.406.563,29	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.258.405,50	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.799,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.144,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.221.260,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.144,55	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.221.260,95	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.221.260,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		298.281,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		25.014,82	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.378.138,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		539.908,31	0,00	ISS (F)		7.384,87	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		972.532,85	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		972.532,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		298.281,26	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		25.014,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.378.138,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		539.908,31	0,00
ISS (F)		7.384,87	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		37.144,55	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		23.799,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.144,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.799,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		36.990,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		23.799,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
TOTAL		20.032.204,50	0,00	CONTA ÚNICA (F)		153,82	0,00
				TOTAL		20.032.204,50	0,00

ANDRÉ MACHADO
CONTADOR
124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

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	13.343.436,71	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	13.343.436,71	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ MACHADO
CONTADOR
124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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)	15.150.000,00	15.875.000,00	13.274.050,58	13.265.090,58	13.265.090,58	2.600.949,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060.000,00	12.580.000,00	11.322.600,38	11.322.600,38	11.322.600,38	1.257.399,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	3.295.000,00	1.951.450,20	1.942.490,20	1.942.490,20	1.343.549,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.600.000,00	875.000,00	69.386,13	41.201,58	41.201,58	805.613,87
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	875.000,00	69.386,13	41.201,58	41.201,58	805.613,87
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)	16.750.000,00	16.750.000,00	13.343.436,71	13.306.292,16	13.306.292,16	3.406.563,29
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)	16.750.000,00	16.750.000,00	13.343.436,71	13.306.292,16	13.306.292,16	3.406.563,29
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.750.000,00	16.750.000,00	13.343.436,71	13.306.292,16	13.306.292,16	3.406.563,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.799,00	8.960,00	0,00	0,00	23.799,00	8.960,00
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	23.799,00	8.960,00	0,00	0,00	23.799,00	8.960,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.184,55	0,00	0,00	0,00	28.184,55
INVESTIMENTOS	0,00	28.184,55	0,00	0,00	0,00	28.184,55
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	23.799,00	37.144,55	0,00	0,00	23.799,00	37.144,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ MACHADO
CONTADOR
124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		188.627,67	31.640,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.144,55	23.799,00	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.144,55	23.799,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.526.418,19	2.455.619,68
CONTA ÚNICA (F)	F	153,82	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.526.418,19	2.455.619,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	0,00	23.799,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.526.418,19	2.455.619,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	36.990,73	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		70.798,51	-224.613,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		127.647,39	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.455.619,68	2.680.233,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		127.647,39	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.526.418,19	2.455.619,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	127.647,39	0,00	TOTAL		2.526.418,19	2.455.619,68
ESTOQUES		23.835,73	7.841,91				
ALMOXARIFADO		23.835,73	7.841,91				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	7.231,37	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.450,00	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	14.154,36	7.841,91				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.337.790,52	2.423.978,77				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.533,22	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.533,22	0,00				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	P	2.533,22	0,00				
IMOBILIZADO		2.335.257,30	2.423.978,77				
BENS MÓVEIS		1.967.394,64	1.926.193,06				
BENS DE INFORMÁTICA	P	273.632,73	251.619,73				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	185.132,19	184.367,19				
VEÍCULOS	P	233.089,41	233.089,41				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	395.062,81	386.137,81				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	715.451,84	705.953,26				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	165.025,66	165.025,66				
BENS IMÓVEIS		731.117,16	731.117,16				
BENS DE USO ESPECIAL	P	731.117,16	731.117,16				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-363.254,50	-233.331,45				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-363.254,50	-233.331,45				
TOTAL		2.526.418,19	2.455.619,68				

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - 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		37.144,55	23.799,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		2.489.273,64	2.431.820,68	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.526.418,19	2.455.619,68

ANDRÉ MACHADO

CONTADOR

124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.883.048,09	1.041.665,55
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.883.048,09	1.041.665,55
				TOTAL		1.883.048,09	1.041.665,55

ANDRÉ MACHADO

CONTADOR

124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

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		16.750.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		11.207.429,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		16.750.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.389.687,51	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		16.750.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.707.119,42	0,00
TOTAL		16.750.000,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.476,51	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		98.146,06	0,00
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.039.543,07	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		112.898,74	0,00
				SERVIÇOS		1.796.721,28	0,00
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		129.923,05	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.866,63	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.866,63	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.430.362,29	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.430.362,29	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		16.679.201,49	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		70.798,51	0,00
				TOTAL		16.750.000,00	0,00

ANDRÉ MACHADO
CONTADOR
124124213

Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		41.201,58	0,00
INVESTIMENTOS		41.201,58	0,00

ANDRÉ MACHADO
CONTADOR
124124213