

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.129,08	776,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	776,41	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	776,41	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.129,08	776,41
CONTA ÚNICA	F	0,00	776,41	RESULTADOS ACUMULADOS		5.129,08	776,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.129,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.129,08	776,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.129,08	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		776,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	5.129,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.352,67	776,41
TOTAL		5.129,08	776,41	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.129,08	776,41
				TOTAL		5.129,08	776,41

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		0,00	776,41	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		5.129,08	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.129,08	776,41

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA

PRESIDENTE DA CÂMARA

740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME

CONTADOR

166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS

TESOREIRA

610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOIREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

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		2.055.616,00	2.034.209,08	PESSOAL E ENCARGOS		1.445.231,09	1.376.930,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.055.616,00	2.034.209,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.217.396,00	1.214.204,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.055.616,00	2.034.209,08	ENCARGOS PATRONAIS		227.835,09	162.726,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	4.153,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		479.032,24	518.527,24
TOTAL		2.055.616,00	2.038.362,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.895,22
				SERVIÇOS		479.032,24	495.632,02
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	9.904,43
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	9.904,43
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		127.000,00	133.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		127.000,00	133.000,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.051.263,33	2.038.362,57
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.352,67	0,00
				TOTAL		2.055.616,00	2.038.362,57

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOIREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	3.500,00
INVESTIMENTOS		0,00	3.500,00

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.056.392,41	2.034.152,44
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.056.392,41	2.034.152,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.055.616,00	2.034.209,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	9.904,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.055.616,00	2.034.209,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.904,43
REPASSE RECEBIDO		2.055.616,00	2.034.209,08	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	9.904,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		432.090,94	469.014,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		432.090,94	469.014,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		432.090,94	469.014,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		432.090,94	469.014,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		174.366,53	210.964,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		174.366,53	210.964,77
OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.834,09	OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.834,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126.149,91	123.965,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126.149,91	123.965,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.574,50	132.250,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.574,50	132.250,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		776,41	10.624,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	776,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		776,41	10.624,20	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	776,41
CONTA ÚNICA		776,41	10.624,20	CONTA ÚNICA		0,00	776,41
TOTAL		2.488.483,35	2.513.847,45	TOTAL		2.488.483,35	2.513.847,45

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
160.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOIREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOIREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

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	2.056.392,41	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.056.392,41	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

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
740.502.223-53

EDIMILSON SARAIVA DE C. SALAME
CONTADOR
166.009.081-49

LARISSA GONÇALVES FARIAS
TESOUREIRA
610.174.653-47

CÂMARA MUN. DE SENADOR LA ROCQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	1.975.000,00	2.125.000,00	2.056.392,41	2.056.392,41	2.056.392,41	68.607,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493.000,00	1.460.500,00	1.450.360,17	1.450.360,17	1.450.360,17	10.139,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	664.500,00	606.032,24	606.032,24	606.032,24	58.467,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.125.000,00	2.125.000,00	2.056.392,41	2.056.392,41	2.056.392,41	68.607,59
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)	2.125.000,00	2.125.000,00	2.056.392,41	2.056.392,41	2.056.392,41	68.607,59
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.125.000,00	2.125.000,00	2.056.392,41	2.056.392,41	2.056.392,41	68.607,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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