

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	212.550.000,00	212.550.000,00	224.370.066,81	11.820.066,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	7.216.000,00	7.216.000,00	12.936.706,07	5.720.706,07
Receita de contribuições	003	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.111,78	111,78
Receita patrimonial	004	1.977.000,00	1.977.000,00	2.120.372,74	143.372,74
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	12.236.000,00	12.236.000,00	7.410.515,87	-4.825.484,13
Transferências correntes	008	185.019.000,00	185.019.000,00	196.793.418,94	11.774.418,94
Outras receitas correntes		2.102.000,00	2.102.000,00	1.108.941,41	-993.058,59
Receitas de capital (II)	009	7.450.000,00	7.450.000,00	6.751.258,22	-698.741,78
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	7.400.000,00	7.400.000,00	6.751.258,22	-648.741,78
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		220.000.000,00	220.000.000,00	231.121.325,03	11.121.325,03
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		220.000.000,00	220.000.000,00	231.121.325,03	11.121.325,03
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		220.000.000,00	220.000.000,00	231.121.325,03	11.121.325,03
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	197.224.000,00	216.324.890,63	216.323.787,49	212.729.686,34	202.145.013,40	1.103,14
Pessoal e encargos sociais	023	102.600.000,00	103.693.218,61	103.693.218,61	103.693.218,61	101.121.660,57	0,00
Juros e encargos da dívida	024	1.800.000,00	2.152.629,50	2.152.629,50	2.152.629,50	2.152.629,50	0,00
Outras despesas correntes	025	92.824.000,00	110.479.042,52	110.477.939,38	106.883.838,23	98.870.723,33	1.103,14
Despesas de capital (IX)	026	22.476.000,00	13.756.582,28	13.756.582,28	12.937.582,28	11.899.952,72	0,00
Investimentos	027	17.476.000,00	9.197.148,20	9.197.148,20	8.378.148,20	7.340.518,64	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	5.000.000,00	4.559.434,08	4.559.434,08	4.559.434,08	4.559.434,08	0,00
Reserva de contingência (X)	030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		220.000.000,00	230.081.472,91	230.080.369,77	225.667.268,62	214.044.966,12	1.103,14
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		220.000.000,00	230.081.472,91	230.080.369,77	225.667.268,62	214.044.966,12	1.103,14
Superávit (XIV)	039	-	-	1.040.955,26	-	-	-1.040.955,26
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		220.000.000,00	230.081.472,91	231.121.325,03	225.667.268,62	214.044.966,12	-1.039.852,12
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:19:36:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

- Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOÇIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	636.628,18	48.953,91	92.647,21	92.647,21	592.934,88	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	14.301,37	0,00	0,00	0,00	14.301,37	0,00
Juros e encargos da dívida	003	458,54	0,00	0,00	0,00	458,54	0,00
Outras despesas correntes	004	621.868,27	48.953,91	92.647,21	92.647,21	578.174,97	0,00
Despesas de capital	005	6.888.097,46	2.091,37	384.607,16	384.607,16	2.908.840,06	3.596.741,61
Investimentos	006	6.887.678,68	2.091,37	384.607,16	384.607,16	2.908.421,28	3.596.741,61
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	418,78	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00
TOTAL		7.524.725,64	51.045,28	477.254,37	477.254,37	3.501.774,94	3.596.741,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camoçim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:11:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	4.518.935,26	12.657.254,52	8.834.532,46	431.087,56	7.910.569,76
Pessoal e encargos sociais	002	223.608,59	1.504.281,72	734.140,29	14.301,37	979.448,65
Juros e encargos da dívida	003	458,54	0,00	0,00	458,54	0,00
Outras despesas correntes	004	4.294.868,13	11.152.972,80	8.100.392,17	416.327,65	6.931.121,11
Despesas de capital	005	1.138.184,21	1.228.051,30	1.302.549,99	329.426,95	734.258,57
Investimentos	006	1.137.765,43	1.228.051,30	1.302.549,99	329.008,17	734.258,57
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	418,78	0,00	0,00	418,78	0,00
TOTAL		5.657.119,47	13.885.305,82	10.137.082,45	760.514,51	8.644.828,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:12:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	231.121.325,03	213.831.357,46	Despesa orçamentária (VI)	018	230.080.369,77	213.786.831,30
Ordinária	002	71.549.187,11	62.025.655,45	Ordinária	019	62.842.975,61	56.391.240,66
Recursos não vinculados de Impostos		71.262.406,58	61.478.560,81	Recursos não vinculados de Impostos		62.842.975,61	56.391.240,66
Outros Recursos Não Vinculados		286.780,53	547.094,64	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	159.572.137,92	151.805.702,01	Vinculada	020	167.237.394,16	157.395.590,64
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.357.070,59	8.813.952,74	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.897.025,58	8.502.429,13
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.355.980,82	17.772.536,57	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.142.769,03	29.984.291,14
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.732.025,37	12.728.454,23	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.636.805,06	6.230.767,06
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		37.922.691,00	29.701.708,46	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		37.494.692,12	36.082.847,27
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.040.225,55	5.510.908,92	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.301.900,57	1.549.185,88
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.672.792,01	12.858.787,45	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.411.116,99	16.818.349,72
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.750.720,27	2.824.943,91	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.469.414,00	1.902.713,31
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.746.618,81	6.591.535,69	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.027.922,92	7.488.928,17
Transferência do Salário-Educação		2.948.788,59	2.280.499,51	Transferência do Salário-Educação		2.259.328,39	2.297.357,21
Transferência de Recurso do PNAE		1.532.139,00	1.189.556,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.541.866,48	1.197.193,74
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	669.373,32	Transferência de Recurso do PNATE		812.525,58	954.902,61
Outras Transferências do FNDE		759.865,22	0,00	Outras Transferências do FNDE		26.067,80	7.528,05
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	210.000,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.380.589,98	1.833.748,48	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.844.929,98	461.799,09
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		954.983,37	1.056.289,94	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		29.430.733,90	25.936.443,43	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.839.176,72	25.475.030,21
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		13.650,00	2.776,15
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	403.632,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	411.535,90
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		2.076.798,71	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		934.761,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		7.024.800,00	6.124.800,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		333.333,34	316.666,66	Transferência de convênio-Estados/Saúde		593.835,63	268.151,79
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		317.312,45	352.096,70	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		367.621,67	422.681,47
Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	47,50
Transferência de Recurso do FNAS		1.393.481,60	998.905,76	Transferência de Recurso do FNAS		1.362.632,86	1.286.556,11
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		12.000,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		147.566,52	143.889,66
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	254.192,36	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.704.964,98	4.060.416,79	Outros Convênios da União		2.544.085,13	3.610.683,24
Outros Convênios do Estado		10.879.395,26	737.416,25	Outros Convênios do Estado		1.331.780,57	1.728.839,34
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		1.065.298,16	681.409,47
Transferência Especial da União		2.230.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		15.000,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		142.260,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	11.000.580,61	Outras Vinculações de Transferências		36,50	36,50
CIDE		9.892,83	47.875,76	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		4.000.111,78	3.696.435,72	Contribuição de Iluminação Pública		3.332.866,41	3.438.146,45
Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		302.122,38	112.714,47
Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		211.498,40	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente		171.660,20	168.744,75	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	224.258.779,64	207.088.249,17	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	224.258.779,64	207.089.458,51
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	224.258.779,64	207.067.360,99	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	224.258.779,64	207.068.570,33
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	20.888,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	20.888,18
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	36.380.904,04	31.925.849,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	31.273.666,68	32.371.041,03
Inscrição de restos a pagar não processados	010	4.413.101,15	51.045,28	Execução de restos a pagar não processados	027	477.254,37	4.010.989,24
Inscrição de restos a pagar processados	011	11.622.302,50	13.885.305,82	Execução de restos a pagar processados	028	10.137.082,45	10.642.353,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	19.410.745,35	16.917.097,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	19.789.399,95	16.621.874,18
Outros recebimentos extraorçamentários	013	934.755,04	1.072.401,30	Outros pagamentos extraorçamentários	030	869.929,91	1.095.824,10
Saldo do exercício anterior (IV)	014	14.061.592,34	14.471.895,15	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	20.209.784,96	14.070.020,35
Caixa e equivalentes de caixa	015	14.061.592,34	14.471.895,15	Caixa e Equivalentes de caixa	032	20.209.784,96	14.070.020,35
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		505.822.601,05	467.317.351,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		505.822.601,05	467.317.351,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:19:41:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		87.951.917,34	16.402.730,23	71.549.187,11	Ordinária		77.660.857,75	15.635.202,30	62.025.655,45
Recursos não vinculados de Impost		87.665.136,81	16.402.730,23	71.262.406,58	Recursos não vinculados de Impo		77.113.763,11	15.635.202,30	61.478.560,81
Outros Recursos Não Vinculados		286.780,53	0,00	286.780,53	Outros Recursos Não Vinculados		547.094,64	0,00	547.094,64
Vinculada		160.380.054,10	807.916,18	159.572.137,92	Vinculada		151.817.357,49	11.655,48	151.805.702,01
Receita de Imposto e Trans. - Edu		9.357.070,59	0,00	9.357.070,59	Receita de Imposto e Trans. - E		8.813.952,74	0,00	8.813.952,74
Receita de Imposto e Trans. - Saú		17.355.980,82	0,00	17.355.980,82	Receita de Imposto e Trans. - S		17.772.536,57	0,00	17.772.536,57
Transferências do FUNDEB-impostos		5.733.693,86	1.668,49	5.732.025,37	Transferências do FUNDEB-impost		12.731.086,41	2.632,18	12.728.454,23
Transferências do FUNDEB-impostos		37.926.584,15	3.893,15	37.922.691,00	Transferências do FUNDEB-impost		29.707.850,20	6.141,74	29.701.708,46
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.273.990,37	233.764,82	2.040.225,55	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		5.511.773,39	864,47	5.510.908,92
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		15.218.243,26	545.451,25	14.672.792,01	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		12.860.804,54	2.017,09	12.858.787,45
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.757.661,81	6.941,54	1.750.720,27	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		2.824.943,91	0,00	2.824.943,91
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.762.815,74	16.196,93	11.746.618,81	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.591.535,69	0,00	6.591.535,69
Transferência do Salário-Educação		2.948.788,59	0,00	2.948.788,59	Transferência do Salário-Educaç		2.280.499,51	0,00	2.280.499,51
Transferência de Recurso do PNAE		1.532.139,00	0,00	1.532.139,00	Transferência de Recurso do PNA		1.189.556,00	0,00	1.189.556,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNA		669.373,32	0,00	669.373,32
Outras Transferências do FNDE		759.865,22	0,00	759.865,22	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.380.589,98	0,00	1.380.589,98	Transferência de convênio-Estad		1.833.748,48	0,00	1.833.748,48
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		954.983,37	0,00	954.983,37	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		1.056.289,94	0,00	1.056.289,94
Transferência SUS Bloco de manute		29.430.733,90	0,00	29.430.733,90	Transferência SUS Bloco de manu		25.936.443,43	0,00	25.936.443,43
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		403.632,00	0,00	403.632,00
Transferência SUS de Governo Esta		934.761,00	0,00	934.761,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		333.333,34	0,00	333.333,34	Transferência de convênio-Estad		316.666,66	0,00	316.666,66
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		317.312,45	0,00	317.312,45	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		352.096,70	0,00	352.096,70
Transferência de Recurso do FNAS		1.393.481,60	0,00	1.393.481,60	Transferência de Recurso do FNA		998.905,76	0,00	998.905,76
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		12.000,00	0,00	12.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência S		254.192,36	0,00	254.192,36
Outros Convênios da União		1.704.964,98	0,00	1.704.964,98	Outros Convênios da União		4.060.416,79	0,00	4.060.416,79
Outros Convênios do Estado		10.879.395,26	0,00	10.879.395,26	Outros Convênios do Estado		737.416,25	0,00	737.416,25
Transferência Especial da União		2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		0,00	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferê		11.000.580,61	0,00	11.000.580,61
CIDE		9.892,83	0,00	9.892,83	CIDE		47.875,76	0,00	47.875,76
Contribuição de Iluminação Públic		4.000.111,78	0,00	4.000.111,78	Contribuição de Iluminação Públ		3.696.435,72	0,00	3.696.435,72
Recursos Destinados ao Meio Ambie		171.660,20	0,00	171.660,20	Recursos Destinados ao Meio Amb		168.744,75	0,00	168.744,75
Receita orçamentária (I)		248.331.971,44	17.210.646,41	231.121.325,03	Receita orçamentária (I)		229.478.215,24	15.646.857,78	213.831.357,46

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:19:48:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		20.209.784,96	14.070.020,35
Créditos a curto prazo		27.751.589,41	19.170.872,03
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		6.901,39	6.901,39
Estoque		1.607.199,49	1.879.421,33
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		49.575.475,25	35.127.215,10
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		189.774.373,10	183.250.455,19
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		189.774.373,10	183.250.455,19
TOTAL DO ATIVO		239.349.848,35	218.377.670,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		38.186.525,32	42.808.299,06
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		13.469.387,83	15.581.449,89
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		18.622.562,70	18.029.463,83
Obrigações fiscais a curto prazo		523.601,88	523.601,88
Obrigações de repartições a outros entes		1.918.536,47	1.634.581,19
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		32.596,59	405.447,51
Total do passivo circulante		72.753.210,79	78.982.843,36
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		890.102,11	890.102,11
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		890.102,11	890.102,11
TOTAL DO PASSIVO		73.643.312,90	79.872.945,47

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		165.706.535,45	138.504.724,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		165.706.535,45	138.504.724,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		239.349.848,35	218.377.670,29

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:13:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		20.538.977,09	14.464.037,61
Ativo Permanente		218.810.871,26	203.913.632,68
Total do Ativo		239.349.848,35	218.377.670,29
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		28.298.343,20	26.757.705,91
Passivo permanente		53.354.812,46	59.955.848,13
Total do Passivo		81.653.155,66	86.713.554,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		157.696.692,69	131.664.116,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:13:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:13:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-7.759.366,11	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc.ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:13:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	10.900.002,08	9.462.440,73
Contribuições	003	4.000.111,78	3.696.435,72
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	7.340.227,12	6.643.188,17
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	2.185.415,23	2.197.859,23
Transferências e delegações recebidas	006	444.206.187,03	411.748.313,65
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	16.788.846,89	6.169.744,57
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	1.072.187,39	872.592,29
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		486.492.977,52	440.790.574,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	103.587.651,11	96.751.489,27
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	75.475.345,93	72.643.039,77
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	4.354.493,76	7.971.723,82
Transferências e delegações concedidas	014	270.968.143,49	252.073.376,56
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	1.661.849,74	943.598,67
Tributárias	016	1.846.924,21	1.599.776,90
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.362.978,48	1.207.722,72
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		459.257.386,72	433.190.727,71
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	27.235.590,80	7.599.846,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:14:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL.

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

-
- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		475.725.605,06	438.909.104,94
Receita tributária	001	12.936.706,07	11.360.054,00
Receita de contribuições	002	4.000.111,78	3.696.435,72
Receita patrimonial	003	2.120.372,74	1.870.044,62
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	7.410.515,87	7.000.365,95
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.108.941,41	879.594,99
Transferências recebidas	001	427.803.456,80	396.113.111,35
Outros ingressos operacionais	002	20.345.500,39	17.989.498,31
Desembolsos		455.990.302,57	423.593.495,84
Pessoal e demais despesas	003	180.363.635,05	166.332.596,26
Juros e encargos da dívida	004	2.152.629,50	2.200.045,82
Transferências concedidas	005	252.814.708,16	237.343.155,48
Outros desembolsos operacionais	006	20.659.329,86	17.717.698,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.735.302,49	15.315.609,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		9.027.675,79	10.831.096,87
Aquisição de ativo não circulante	010	9.027.675,79	10.831.096,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-9.027.675,79	-10.831.096,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		4.559.434,08	4.886.387,03
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	4.559.434,08	4.886.387,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.559.434,08	-4.886.387,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	6.148.192,62	-401.874,80

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	14.061.592,34	14.471.895,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	20.209.784,96	14.070.020,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:15:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

GERAÇÃO Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMOCIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							138.470.944,65		138.470.944,65
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							27.235.590,80		27.235.590,80
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							165.706.535,45		165.706.535,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:16:16

MARIA ELIZABETE MAGALHAES
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL.