

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo I

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 01 - Camara Municipal de Iguatu

Unidade....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.175.116,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.036.927,05	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	340.962,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.696.206,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	999.758,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.138.189,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.755,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.201,10		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.079.655,85		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.577,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			185.155,75
4.4	INVESTIMENTOS		185.155,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.155,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

7.360.272,70

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.175.116,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.036.927,05	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	340.962,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.696.206,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	999.758,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.138.189,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.755,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.201,10		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.079.655,85		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.577,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			185.155,75
4.4	INVESTIMENTOS		185.155,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.155,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

TOTAL GERAL ->

7.360.272,70

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
--------	--------------	-----------------------------------

TOTAL GERAL ->

0,00

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Órgão.....: 01 - Camara Municipal de Iguatu

Unidade...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
0101-010310001	ADMINISTRACAO O LEGISLATIVO	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
0101-010310001.1.001	Adequação das Instalações Físicas d	185.155,75		185.155,75
0101-010310001.2.001	Desenvolvimento e Manutenção das At		7.175.116,95	7.175.116,95

TOTAL ->	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
----------	------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL ->	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
----------------	------------	--------------	--------------

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
01031	ACAO LEGISLATIVA	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
01031000	ACAO LEGISLATIVA	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70

TOTAL GERAL ->	185.155,75	7.175.116,95	7.360.272,70
----------------	------------	--------------	--------------

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.360.272,70		7.360.272,70
01031	ACAO LEGISLATIVA	7.360.272,70		7.360.272,70
010310001	ADMINISTRACAO O LEGISLATIVO	7.360.272,70		7.360.272,70

TOTAL GERAL ->	7.360.272,70	0,00	7.360.272,70
----------------	--------------	------	--------------

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

-----		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL
ORGAOS				- JUSTIÇA
-----				-----
01	Camara Municipal de Iguatu	7.360.272,70	0,00	0,00

-----		7.360.272,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->				

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

-----		ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL

ORGAOS				

01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	7.360.272,70

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	7.360.272,70
----------------	------	------	--------------

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

Contador

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
	(UG)	R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TOTAL GERAL	>	0,00	0,00	0,00	0,00

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Contador :

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A		REALIZADA	DIFERENCA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L	
CÂMARA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.628.143,04	6.628.143,04	6.036.927,05	591.215,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.763,22	2.689.763,22	1.138.189,90	1.551.573,32
4.4	INVESTIMENTOS	258.830,73	258.830,73	185.155,75	73.674,98
	Sub-Total ->	9.576.736,99	9.576.736,99	7.360.272,70	2.216.464,29
	Total Geral ->	9.576.736,99	9.576.736,99	7.360.272,70	2.216.464,29

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Contador :

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.317.906,26	9.317.906,26	7.175.116,95	7.124.753,43	7.108.753,43	2.142.789,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.550.143,04	6.628.143,04	6.036.927,05	6.036.927,05	6.036.927,05	591.215,99
Aposentadorias e Reformas	431.384,55	431.384,55	340.962,60	340.962,60	340.962,60	90.421,95
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	5.176.614,64	5.176.614,64	4.696.206,07	4.696.206,07	4.696.206,07	480.408,57
Obrigações Patronais	942.143,85	1.020.143,85	999.758,38	999.758,38	999.758,38	20.385,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.767.763,22	2.689.763,22	1.138.189,90	1.087.826,38	1.071.826,38	1.551.573,32
Diárias - Civil	51.766,13	51.766,13	20.755,00	20.755,00	20.755,00	31.011,13
Material de Consumo	310.596,87	268.331,38	35.201,10	35.201,10	35.201,10	233.130,28
Serviços de Consultoria	17.255,37	17.255,37	0	0	0	17.255,37
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	86.276,91	86.276,91	0	0	0	86.276,91
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.257.505,76	2.257.505,76	1.079.655,85	1.029.292,33	1.013.292,33	1.177.849,91
Obrigações Tributárias e Contributi	35.734,51	0	0	0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.627,67	8.627,67	2.577,95	2.577,95	2.577,95	6.049,72
DESPESAS DE CAPITAL	258.830,73	258.830,73	185.155,75	0	0	73.674,98
INVESTIMENTOS	258.830,73	258.830,73	185.155,75	0	0	73.674,98
Obras e Instalações	172.553,82	185.155,75	185.155,75	0	0	0
Equipamentos e Material Permanente	86.276,91	73.674,98	0	0	0	73.674,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.576.736,99	9.576.736,99	7.360.272,70	7.124.753,43	7.108.753,43	2.216.464,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	9.576.736,99	9.576.736,99	7.360.272,70	7.124.753,43	7.108.753,43	2.216.464,29
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			7.360.272,70			

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU, CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Contador :

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	13.958,50	16.000,00	-	-	29.958,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.958,50	16.000,00	-	-	29.958,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	13.958,50	16.000,00	-	-	29.958,50

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.090,00	50.363,52	-	-	-	65.453,52
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.090,00	50.363,52	-	-	-	65.453,52
DESPESAS DE CAPITAL	-	185.155,75	-	-	-	185.155,75
Investimentos	-	185.155,75	-	-	-	185.155,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15.090,00	235.519,27	-	-	-	250.609,27

MARCONI DE MATOS FILHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução. § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6o EDIÇÃO.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo. As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 0,00% da despesa fixada atualizada.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	7.360.272,70	6.246.230,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.360.272,70	6.246.230,27
Convênio	-	0,00	Convênio	0,00	0,00
Vinculada	-	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	9.455.235,96	7.733.169,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	2.282.734,76	1.355.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.751.293,36	1.409.031,76	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.499.774,09	1.393.941,76
Restos a Pagar Processados	16.000,00	0,00	Restos a Pagar Processados	-	-
Restos a Pagar Não Processa	235.519,27	15.090,00	Restos a Pagar Não Processa	-	-
Outros Recebimentos Extra	1.499.774,09	1.393.941,76	Outros Pagamentos Extra	1.499.774,09	1.393.941,76
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	202.786,76	55.757,71	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	266.534,53	202.786,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.409.316,08	9.197.958,79	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.409.316,08	9.197.958,79

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	506.534,53	442.786,76	PASSIVO CIRCULANTE	342.269,19	90.749,92
Caixa e Equivalente de caixa	266.534,53	202.786,76	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	-	0,00
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	280.567,77	29.048,50
Demais credidos de valores a curto prazo	240.000,00	240.000,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	61.701,42	61.701,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	274.405,03	274.405,03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	274.405,03	274.405,03	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Moveis	274.405,03	274.405,03			
Bens Imoveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	342.269,19	90.749,92
(-) Depreciação		-	PATRIMONIO LIQUIDO	438.670,37	626.441,87
			Superavits ou deficit do exercicio	438.670,37	626.441,87
TOTAL DO ATIVO	780.939,56	717.191,79		780.939,56	717.191,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	780.939,56	717.191,79
Ativo Financeiro	266.534,53	442.786,76
Ativo Permanente	274.405,03	274.405,03
Total do Ativo	780.939,56	717.191,79
PASSIVO (II)	342.269,19	90.749,92
Passivo Financeiro	342.269,19	90.749,92
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	342.269,19	90.749,92
Saldo Patrimonial III (I-II)	438.670,37	626.441,87

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferencias do FUNDEB - 60%			
013-Transferencias do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferencia de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a educação			
021-Recursos destinados a saude			
022-Recursos do SUS			
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saude			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da assistencia social			
039-Outros Recursosdestinados a assistencia social			
041-Recursos ao RPPS - planoordenamento			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos			
090-Outras destinacoesvinculadas de recursos			
Total das fonts de recursos			

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇOES lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
instrumentos concessão		0	0
Direitoscontratuais		0	0
Outros atospotenciaisativos		0	0
Total dos atospotenciaisativos		0	0
0			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
instrumentos concessão		0	0
Direitoscontratuais		0	0
Outros atospotenciaispassivos		0	0
Total dos atospotenciaispassivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2023

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	274.405,03
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	274.405,03

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	0,00
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	0,00

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.455.235,96	7.733.169,32
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Correntes	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	9.455.235,96	7.733.169,32
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	9.455.235,96	7.733.169,32
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.488,19	7.586.140,27
Pessoal e Encargos	6.036.927,05	5.425.403,09
Remuneração a Pessoal e Encargos	6.036.927,05	5.425.403,09
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Ob	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Finance	0,00	0,00
Transferências	2.282.734,76	1.355.000,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.282.734,76	1.355.000,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.087.826,38	805.737,18
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	1.087.826,38	805.737,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Coni,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	47.747,77	147.029,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	29.634,74
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

MARCONI DE MATOS FILHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		0,00	0,00
Remuneracao das disponibilidades		0,00	0,00
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		0,00	0,00

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.455.235,96	7.733.169,32
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		9.455.235,96	7.733.169,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.282.734,76	1.355.000,00
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		2.282.734,76	1.355.000,00

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	7.124.753,43	6.231.140,27
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00

Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por funcao		7.124.753,43	6.231.140,27

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARCONI DE MATOS FILHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.455.235,96	7.733.169,32
--	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.488,19	7.586.140,27
---	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

MARCONI DE MATOS FILHO
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações		Qtde de	Valor	Saldo Ant.	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
-Leis	Descrição da Dívida	Cotas de	da	Em Circula				
		Parcel.	Emissão	ção (R\$)	Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00	0,00	

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Contador :

Estado do Ceará
CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	-----	-----	Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CAM)	13.958,50	16.000,00	0,00	29.958,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(CAM)	15.090,00	235.519,27	0,00	250.609,27
SUB-TOTAL ->		29.048,50	251.519,27	0,00	280.567,77
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS CEF	(CAM)	0,00	447.758,48	447.758,48	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	15.938,31	15.938,31	0,00
UNIMED	(CAM)	0,00	140.171,08	140.171,08	0,00
ISS - EXTRA	(CAM)	0,00	2.500,28	2.500,28	0,00
IRRF	(CAM)	0,00	498.315,50	498.315,50	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	7.716,78	7.716,78	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
INSS-EXTRA	(CAM)	0,00	354.455,93	354.455,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CAM)	0,00	3.930,34	3.930,34	0,00
FUNDO PARTIDARIO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-EXTRA DECIMO TERCEIRO	(CAM)	0,00	16.787,39	16.787,39	0,00
APLICAÇÃO INDEVIDA CEF	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO	(CAM)	61.701,42	0,00	0,00	61.701,42
FUNDO A CREDITOS	(CAM)	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
SUB-TOTAL ->		-178.298,58	1.499.774,09	1.499.774,09	-178.298,58
TOTAL GERAL ->		-149.250,08	1.751.293,36	1.499.774,09	102.269,19

CM-IGUATU, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Contador :

Relação de Bens Imóveis

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

24/01/2024

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Móveis

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

24/01/2024

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO

CONCILIACAO BANCARIA

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

057-6 (01001) - 057-6 - CAMARA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						266.534,53
20/01/23	FOLPAG - CAMARA SERVIDORES COM P0120001	901.898		0,00	74,74	266.609,27
Saldo do Extrato Bancário->						266.609,27

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.455.235,96	7.733.169,32
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	9.455.235,96	7.733.169,32
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.455.235,96	7.733.169,32
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.108.753,43	6.231.140,27
Legislativa	7.108.753,43	6.231.140,27
Judiciária	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Direito da Cidadania	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Urbanismo	-	-
Saneamento	-	-
Meio Ambiente	-	-
Agricultura	-	-
Comercio e Servicos	-	-
Energia	-	-

Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Pagamentos Extras	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	2.282.734,76	1.355.000,00
Intergovernamentais	-	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	2.282.734,76	1.355.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.346.482,53	1.502.029,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	29.634,75
INGRESSOS	-	29.634,75
INCORPORACAO DE BENS	-	29.634,75
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	29.634,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	63.747,77	147.029,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	202.786,76	55.757,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	266.534,53	202.786,76

MARCONI DE MATOS FILHO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1215001	15/12/23	0101-010310001.1.001	4.4.90.51.00	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	185.155,75	0,00	185.155,75
E1201011	01/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	15.000,00	0,00	15.000,00
E0102087	02/01/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.348,32	3.984,80	363,52
E1201012	01/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	N. M. MEDEIRO PINHEIRO	16.000,00	0,00	16.000,00
E1215002	15/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	N. M. MEDEIRO PINHEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00
E1201013	01/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM	14.000,00	0,00	14.000,00
Total dos Restos a Pagar							235.519,27

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201009	01/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	6.000,00	0,00	6.000,00
E1201010	01/12/23	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	BRENO AMARO AIRES SOCIEDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
Total dos Restos a Pagar							16.000,00

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
24/01/2024

CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página
1
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
24/01/2024

CM-IGUATU
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página
1
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO

Termo de Conferência de Caixa

CM-IGUATU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 266.534,53 DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
057-6	057-6 - CAMARA	266.534,53	266.609,27

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
057-6	74,74	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

Gestor : MARCONI DE MATOS FILHO

Tesoureiro :