

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanhal

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	17.566.096,20	17.566.096,20
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	17.566.096,20	17.566.096,20
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		17.320.256,12	18.530.330,71	17.544.668,20	17.544.668,20	17.544.668,20	985.662,51
Pessoal e encargos sociais		12.882.764,58	15.488.734,67	15.108.843,88	15.108.843,88	15.108.843,88	379.890,79
Juros e encargos da dívida		18.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.419.407,38	3.041.596,04	2.435.824,32	2.435.824,32	2.435.824,32	605.771,72
Despesas de capital (IX)		1.247.530,59	37.456,00	21.428,00	21.428,00	21.428,00	16.028,00
Investimentos		1.187.250,00	37.456,00	21.428,00	21.428,00	21.428,00	16.028,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		60.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		18.567.786,71	18.567.786,71	17.566.096,20	17.566.096,20	17.566.096,20	1.001.690,51
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		18.567.786,71	18.567.786,71	17.566.096,20	17.566.096,20	17.566.096,20	1.001.690,51
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		18.567.786,71	18.567.786,71	17.566.096,20	17.566.096,20	17.566.096,20	1.001.690,51
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanha - DATA DA EMISSÃO:22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:23:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanha

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

SERGIO LEAL
RODRIGUES:400580342
58034234

Assinado de forma
digital por SERGIO LEAL
RODRIGUES:400580342
34

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
Dados: 2024.01.24 12:41:23
-03'00'

SERGIO LEAL RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanhal

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		60.903,80	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		60.903,80	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		21.428,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		21.428,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		82.331,80	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		78.000,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		78.000,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO			78.000,00	0,00

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			4.331,80	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			4.331,80	0,00
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			82.331,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanha - DATA DA EMISSÃO:22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:26:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

SERGIO LEAL Assinado de forma digital por SERGIO RODRIGUES:4 LEAL
RODRIGUES:4 LEAL
0058034234 RODRIGUES:40058034234

SERGIO LEAL RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
JUNIOR:597248542
72 Dados: 2024.01.24 12:40:26 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.566.096,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		17.566.096,20	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.566.096,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.227.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		600.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.227.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		600.000,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.296.921,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.296.921,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.846.139,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.846.139,09	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		450.782,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		450.782,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		60.903,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		60.903,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.523.921,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.523.921,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanha - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:23:03

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

SERGIO LEAL RODRIGUES:
 4005803423
 4

Assinado de forma digital por
 SERGIO LEAL RODRIGUES:40058034234

SERGIO LEAL RODRIGUES
 Presidente da Câmara Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:
 59724854272
 4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Dados: 2024.01.24 12:38:42 -03'00'

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

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

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Castanhal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		18.227.000,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		18.227.000,00 	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		15.108.843,88	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.435.446,07	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		600.000,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		378,25	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		18.144.668,20 	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		82.331,80 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO:22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:28:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

SERGIO LEAL Assinado de forma digital por SERGIO LEAL
RODRIGUES:4 LEAL
0058034234 RODRIGUES:40058034234

SERGIO LEAL RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal

ANTONIO MOTA Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
DE OLIVEIRA MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
JUNIOR:5972485 Dados: 2024.01.24 12:39:32 -03'00'
4272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador