



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Dezembro/2023

| ATIVO  | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------|------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                  |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 6.774,41         | 17.550,00          |
| 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               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   |      | <b>6.774,41</b>  | <b>17.550,00</b>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                  |                    |
| Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00             | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo   |      | 0,00             | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  |      | 0,00             | 0,00               |
| Estoques   |      | 0,00             | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente  |      | 0,00             | 0,00               |
| Investimentos  |      | 0,00             | 0,00               |
| Imobilizado  |      | 51.846,99        | 51.846,99          |
| Intangível   |      | 0,00             | 0,00               |
| Diferido   |      | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   |      | <b>51.846,99</b> | <b>51.846,99</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>58.621,40</b> | <b>69.396,99</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                  |                    |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                  |                    |
| 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                                    |      | 0,00             | 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  |      | 6.774,41         | 0,00               |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   |      | <b>6.774,41</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                  |                    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00             | 0,00               |
| 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               |
| <b>Total do Passivo não circulante</b>   |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      |                  |                    |
| 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               |



## CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

### BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado  
Dezembro/2023

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Resultados Acumulados                           | 51.846,99               | 69.396,99               |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <u>51.846,99</u>        | <u>69.396,99</u>        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b><u>58.621,40</u></b> | <b><u>69.396,99</u></b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado  
Dezembro/2023

|                                 | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b><u>ATIVO (I)</u></b>         |      |                    |                       |
| Ativo Financeiro                |      | 6.774,41           | 17.550,00             |
| Ativo Permanente                |      | 51.846,99          | 51.846,99             |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | 58.621,40          | 69.396,99             |
| <b><u>PASSIVO (II)</u></b>      |      |                    |                       |
| Passivo Financeiro              |      | 6.774,41           | 0,00                  |
| Passivo Permanente              |      | 0,00               | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | 6.774,41           | 0,00                  |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>51.846,99</b>   | <b>69.396,99</b>      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

|   | Nota | Exercício Atual | Não consolidado<br>Dezembro/2023<br>Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                 |  |
| 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   |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                 |  |
| 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   |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>  |

OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - RN, 28 de março de 2024



**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

**CNPJ 24.193.252/0001-42**

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(LEI Nº 4.320/1964)**

**Não consolidado  
Dezembro/2023**

Total das fontes de recursos

0,00

0,00

**Notas explicativas**

**NOTA:**

OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - RN, 28 de março de 2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES****CNPJ 24.193.252/0001-42**

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho d'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|   | Nota | Exercicio Atual     | Exercicio Anterior  |
|---|------|---------------------|---------------------|
| 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                         |      | 1.458.467,16        | 1.032.549,36        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>      |      | <b>1.458.467,16</b> | <b>1.032.549,36</b> |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

|   |  |                     |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos  |  | 743.581,36          | 660.087,06        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          |  | 0,00                | 0,00              |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo                      |  | 628.890,80          | 309.268,63        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      |  | 0,00                | 0,00              |
| Transferências e Delegações Concedidas                              |  | 103.545,00          | 16.462,01         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        |  | 0,00                | 0,00              |
| Tributárias   |  | 0,00                | 4.260,00          |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados |  | 0,00                | 0,00              |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           |  | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>            |  | <b>1.476.017,16</b> | <b>990.077,70</b> |

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)**

|  |  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | <b>-17.550,00</b> | <b>42.471,66</b> |
|--|--|-------------------|------------------|

**Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

|  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Impostos   |      | 0,00            | 0,00               |
| Taxas  |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Melhoria                          |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**Nota II - Contribuições**

|   | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Contribuições Sociais                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico       |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>                                    |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**

|  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Vendas de Mercadorias                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de Produtos                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços   |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

|   | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Obtidos                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Aportes do Banco Central</b>                             |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES****CNPJ 24.193.252/0001-42**

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

|  |      |      |
|--|------|------|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras          | 0,00 | 0,00 |

| <b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Intra Governamentais                   |             | 1.458.467,16           | 1.032.549,36              |
| Transferências Inter Governamentais                   |             | 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                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>          |             | <b>1.458.467,16</b>    | <b>1.032.549,36</b>       |

| <b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Reavaliação de Ativos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Alienação   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Passivos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>           |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

| <b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| VPA a classificar  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Positivo de Participações                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Operações da Autoridade Monetária                            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>            |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

| <b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>                          | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Remuneração a Pessoal  |             | 705.951,85             | 535.192,79                |
| Encargos Patronais   |             | 37.629,51              | 124.894,27                |
| Benefícios a Pessoal   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      |             | <b>743.581,36</b>      | <b>660.087,06</b>         |

| <b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Aposentadorias e Reformas                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Pensões   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios de Prestação Continuada                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Eventuais  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>    |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES****CNPJ 24.193.252/0001-42**

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00

| <b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Uso de Material de Consumo                                      |             | 23.741,37              | 26.160,73                 |
| Serviços  |             | 605.149,43             | 283.107,90                |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                 |             | 628.890,80             | 309.268,63                |

| <b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos        |             | 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                      |
| Aporte ao Banco Central   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                  |             | 0,00                   | 0,00                      |

| <b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Intra Governamentais                      |             | 0,00                   | 16.462,01                 |
| Transferências Inter Governamentais                      |             | 98.100,00              | 0,00                      |
| Transferências a Instituições Privadas                   |             | 5.445,00               | 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                      |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências e Delegações Concedidas                   |             | 103.545,00             | 16.462,01                 |

| <b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas com Alienação   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas Involuntárias   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Incorporação de Passivos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Ativos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                   |             | 0,00                   | 0,00                      |

| <b>Nota XIV - Tributárias</b>               | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições                               |             | 0,00                   | 4.260,00                  |
| Total de VPD Tributárias                    |             | 0,00                   | 4.260,00                  |

| <b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Custos das Mercadorias Vendidas  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Produtos Vendidos   |             | 0,00                   | 0,00                      |





## CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

|  |      |      |
|--|------|------|
| Custos dos Serviços Prestados  | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

| <b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Premiações  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Negativo de Participações                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Operações da Autoridade Monetária                           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Incentivos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações e Contribuições                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Constituição de Provisões                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

| <b>Variações Patrimoniais Qualitativas<br/>(Decorrentes da execução orçamentária)</b> | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Incorporação de ativos  |             | 0,00                   | 25.229,00                 |
| Desincorporação de passivos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Incorporação de passivos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de ativos   |             | 0,00                   | 0,00                      |

OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - RN, 28 de março de 2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        |                         |                            |                            |                        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |                         |                            |                            |                        |
| Receita de Contribuições                             |                         |                            |                            |                        |
| Receita Patrimonial                                  |                         |                            |                            |                        |
| Receita Agropecuária                                 |                         |                            |                            |                        |
| Receita Industrial                                   |                         |                            |                            |                        |
| Receita de Serviços                                  |                         |                            |                            |                        |
| Transferências Correntes                             |                         |                            |                            |                        |
| Outras Receitas Correntes                            |                         |                            |                            |                        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito                                 |                         |                            |                            |                        |
| Alienação de Bens                                    |                         |                            |                            |                        |
| Amortização de Empréstimos                           |                         |                            |                            |                        |
| Transferências de Capital                            |                         |                            |                            |                        |
| Outras Receitas de Capital                           |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |                         |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>    |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                         |                            |                            |                        |
| Contratual   |                         |                            |                            |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |                         |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                         |                            |                            |                        |
| Contratual   |                         |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |                         |                            |                            |                        |
| Déficit (VI)   |                         |                            | 1.458.467,16               |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |                         |                            | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>    |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                         |                            |                            |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro                                 |                         |                            |                            |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                         |                            |                            |                        |



## CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>1.220.000,00</b>    | <b>1.550.537,70</b>       | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>   | <b>92.070,54</b>                |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 752.500,00             | 781.064,70                | 743.581,36                 | 743.581,36                 | 743.581,36            | 37.483,34                       |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Despesas Correntes                             | 467.500,00             | 769.473,00                | 714.885,80                 | 714.885,80                 | 714.885,80            | 54.587,20                       |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>76.400,00</b>       | <b>5.750,00</b>           |                            |                            |                       | <b>5.750,00</b>                 |
| Investimentos   | 76.400,00              | 5.750,00                  |                            |                            |                       | 5.750,00                        |
| Inversões Financeiras                                 |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida                                 |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>    | <b>1.296.400,00</b>    | <b>1.556.287,70</b>       | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>   | <b>97.820,54</b>                |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b> |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Interna                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas  |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Amortização da Dívida Externa                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Dívida Mobiliária                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| Outras Dívidas  |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | <b>1.296.400,00</b>    | <b>1.556.287,70</b>       | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>   | <b>97.820,54</b>                |
| Superávit ( XIV)                                      |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                    | <b>1.296.400,00</b>    | <b>1.556.287,70</b>       | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>        | <b>1.458.467,16</b>   | <b>97.820,54</b>                |
| Reserva do RPPS                                       |                        |                           |                            |                            |                       |                                 |



## CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

|                            | Inscritos                |   | Liquidados       | Pagos            | Cancelados | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                  |                  |            |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)              | (d)              | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                          | 17.550,00                               | 17.550,00        | 17.550,00        |            |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais |                          |   |                  |                  |            |                 |
| Juros e Encargos da Dívida |                          |   |                  |                  |            |                 |
| Outras Despesas Correntes  |                          | 17.550,00                               | 17.550,00        | 17.550,00        |            |                 |
| <b>Despesas De Capital</b> |                          |   |                  |                  |            |                 |
| Investimentos              |                          |   |                  |                  |            |                 |
| Inversões Financeiras      |                          |   |                  |                  |            |                 |
| Amortização Da Dívida      |                          |   |                  |                  |            |                 |
| <b>TOTAL</b>               |                          | <b>17.550,00</b>                        | <b>17.550,00</b> | <b>17.550,00</b> |            |                 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

|                            | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-----------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |                 |
|                            | (a)                      | (b)                                     | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                          |   |       |            |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais |                          |   |       |            |                 |
| Juros e Encargos da Dívida |                          |   |       |            |                 |
| Outras Despesas Correntes  |                          |   |       |            |                 |
| <b>Despesas De Capital</b> |                          |   |       |            |                 |
| Investimentos              |                          |   |       |            |                 |
| Inversões Financeiras      |                          |   |       |            |                 |
| Amortização Da Dívida      |                          |   |       |            |                 |
| <b>TOTAL</b>               |                          |   |       |            |                 |

NOTA:

OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - RN, 28 de março de 2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

### INGRESSOS

|  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|------|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  |      |                     |                     |
| <b>Ordinária</b>   |      |                     |                     |
| <b>Vinculada</b>   |      |                     |                     |
| Recursos Vinculados à Educação   |      |                     |                     |
| Recursos Vinculados à Saúde  |      |                     |                     |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS  |      |                     |                     |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS  |      |                     |                     |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   |      |                     |                     |
| Outras Destinações de Recursos   |      |                     |                     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   |      | <b>1.458.467,16</b> | <b>1.032.549,36</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  |      | 1.458.467,16        | 1.032.549,36        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                    |      |                     |                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      |      |                     |                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      |      |                     |                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |      |                     |                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>   |      | <b>116.649,22</b>   | <b>126.018,25</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  |      |                     | 17.550,00           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  |      |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |      | 116.649,22          | 108.468,25          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   |      |                     |                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  |      | <b>17.550,00</b>    | <b>307,34</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 17.550,00           | 307,34              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |      |                     |                     |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>   |      | <b>1.592.666,38</b> | <b>1.158.874,95</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CNPJ 24.193.252/0001-42

R ETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 – Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

### DISPÊNDIOS

|   | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  |      | <b>1.458.467,16</b> | <b>1.016.394,69</b>   |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>1.458.467,16</b> | <b>1.016.394,69</b>   |
| <b>Vinculada</b>  |      |                     |                       |
| Recursos Destinados à Educação  |      |                     |                       |
| Recursos Destinados à Saúde   |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS  |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS  |      |                     |                       |
| Recursos Destinado a Assistência Social   |      |                     |                       |
| Outras Destinações de Recursos  |      |                     |                       |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  |      |                     | <b>16.462,01</b>      |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  |      |                     | 16.462,01             |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                                    |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      |      |                     |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares |      |                     |                       |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   |      | <b>127.424,81</b>   | <b>108.468,25</b>     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  |      | 17.550,00           |                       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados  |      |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |      | 109.874,81          | 108.468,25            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      |                     |                       |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>   |      | <b>6.774,41</b>     | <b>17.550,00</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |      | 6.774,41            | 17.550,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |      |                     |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   |      | <b>1.592.666,38</b> | <b>1.158.874,95</b>   |



**CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**  
CNPJ 24.193.252/0001-42  
RETELVINO SALES, SN - CENTRO - CEP: 59730-000 - Olho D'Água do Borges - RN  
Fone: (84) 99925 - 7100 - E-mail: cmodb@outlook.com

**BALANÇO FINANCEIRO**

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

**INGRESSOS**

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual                |   | Saldo<br>(c) = (a - b) | Exercício Anterior             |   | Saldo<br>(f) = (d - e) |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|   | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) |                        | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(e) |                        |
| Ordinária                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Vinculada                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            |

OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - RN, 28 de março de 2024