

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	2,16	2,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2,16	2,16
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2,16	2,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	2,16	2,16
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	2,16	2,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.409.786,39	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.409.788,55	2,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL BORGES Assinado de forma digital
 MARINHO:95117 por MANOEL BORGES
 113349 MARINHO:95117113349
 Dados: 2024.03.11
 17:29:52 -03'00'

MANOEL BORGES MARINHO
 PRESIDENTE
 951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO Assinado de forma digital por
 COELHO:019142 MARCOS RIBEIRO
 36378 COELHO:01914236378
 Dados: 2023.12.31 17:23:35
 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR
 019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.193.660,00	1.410.401,09	1.409.788,55	1.409.788,55	1.409.788,55	612,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.020,00	887.028,55	886.427,76	886.427,76	886.427,76	600,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.640,00	523.372,54	523.360,79	523.360,79	523.360,79	11,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	66.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	66.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.260.000,00	1.410.401,09	1.409.788,55	1.409.788,55	1.409.788,55	612,54
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)	1.260.000,00	1.410.401,09	1.409.788,55	1.409.788,55	1.409.788,55	612,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.260.000,00	1.410.401,09	1.409.788,55	1.409.788,55	1.409.788,55	612,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

MANOEL BORGES Assinado de forma digital por
MARINHO:951171 MARINHO:95117113349
13349 Dados: 2024.03.11 17:30:06
-03'00'

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO Assinado de forma digital por
COELHO:01914236 COELHO:01914236378
378 Dados: 2023.12.31 17:23:56
-03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2,16	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.409.788,55	1.177.037,67
<u>ORDINÁRIO</u>		2,16	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		1.409.788,55	1.177.037,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.410.581,10	1.177.346,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		794,71	251,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		1.410.581,10	1.177.346,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		794,71	251,86
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		1.410.581,10	1.177.346,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		794,71	251,86
DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS				DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		302.319,64	299.818,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		302.319,64	299.874,86
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		302.319,64	299.818,39	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		302.319,64	299.818,39
PENSAO ALIMENTICIA		2.908,80	2.424,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3,09	0,00
REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.089,28	177.265,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.037,44	46.376,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		74.281,03	73.752,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		74.281,03	73.752,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3,09	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.908,80	2.424,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.037,44	46.376,23	REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.089,28	177.265,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	56,47
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		0,00	56,47
TOTAL		1.712.902,90	1.477.164,39	<u>FAMÍLIA PAGO</u>		0,00	0,00
				TOTAL		1.712.902,90	1.477.164,39

MANOEL BORGES

MARINHO:951171133

49

Assinado de forma digital por

MANOEL BORGES

MARINHO:95117113349

Dados: 2024.03.11 17:29:15 -03'00'

MANOEL BORGES MARINHO

PRESIDENTE

951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO

COELHO:0191423

6378

Assinado de forma digital

por MARCOS RIBEIRO

COELHO:01914236378

Dados: 2023.12.31

17:16:39 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO

CONTADOR

019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56,47	56,47	ESPECIFICAÇÃO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		56,47	56,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	56,47	56,47	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.701,97	6.701,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.645,50	6.645,50	RESULTADOS ACUMULADOS			
IMOBILIZADO		6.645,50	6.645,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.701,97	6.701,97
BENS MOVEIS		6.645,50	6.645,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	6.701,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.645,50	6.645,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.701,97	0,00
TOTAL		6.701,97	6.701,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.701,97	6.701,97
				TOTAL		6.701,97	6.701,97

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		56,47	56,47	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		6.645,50	6.645,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.701,97	6.701,97

MANOEL BORGES

MARINHO:95117113349

Assinado de forma digital por MANOEL

BORGES MARINHO:95117113349

Dados: 2024.03.11 17:31:47 -03'00'

MANOEL BORGES MARINHO

PRESIDENTE

951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO

COELHO:01914236378

Assinado de forma digital por

MARCOS RIBEIRO

COELHO:01914236378

Dados: 2023.12.31 17:25:03 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO

CONTADOR

019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.563,60	36.854,94
				TOTAL		142.563,60	36.854,94

MANOEL BORGES
MARINHO:95117
113349

Assinado de forma digital por
MANOEL BORGES
MARINHO:95117113349
Dados: 2024.03.11 17:43:33
-03'00'

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO
COELHO:0191423
6378

Assinado de forma digital por
MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2023.12.31 17:24:34
-03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2,16	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		886.427,76	831.906,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,16	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		723.216,00	702.672,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.410.581,10	1.177.346,00	ENCARGOS PATRONAIS		163.211,76	129.234,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.410.581,10	1.177.346,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		517.173,93	338.059,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.410.583,26	1.177.346,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.870,35	31.343,39
TOTAL		1.410.583,26	1.177.346,00	SERVIÇOS		483.303,58	306.716,16
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.186,86	426,62
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.186,86	106,62
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	320,00
				FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		794,71	251,86
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		794,71	251,86
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.410.583,26	1.170.644,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	6.701,97
				TOTAL		1.410.583,26	1.177.346,00

MANOEL BORGES
MARINHO:95117113
349

Assinado de forma digital por
MANOEL BORGES
MARINHO:95117113349
Dados: 2024.03.11 17:44:27 -03'00'

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO
COELHO:019142
36378

Assinado de forma digital
por MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2023.12.31 17:28:02
-03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
019.142.363-78

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	6.645,50
INVESTIMENTOS		0,00	6.645,50

MANOEL BORGES
MARINHO:951171133
49

Assinado de forma digital por
MANOEL BORGES
MARINHO:95117113349
Dados: 2024.03.11 17:44:49 -03'00'

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO
COELHO:0191423637
8

Assinado de forma digital por
MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2023.12.31 17:28:14 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
019.142.363-78