


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)


Exercício de 2023


Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.806.645,16</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>1.806.645,16</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.806.652,65</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>1.806.652,65</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.806.652,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.291,59	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.958,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		308,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.291,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.621,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.958,17	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>69,08</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.621,56	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>69,08</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		308,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>61,59</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		69,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>61,59</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		2.122.893,56	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		61,59	0,00				
TOTAL		2.122.893,56	0,00				


FRANCISCO PINTO SANTOS
PRÉSIDENTE
505.397.953-72


ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09


DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

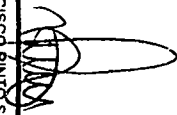
Dezembro(31/12/2023)


ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA


Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.387.853-72


ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09


DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-18

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 5053979537
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)


2


Pág.: 1 de 2


Exercício de 2023

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.806.645,16	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.806.645,16	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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


 FRANCISCO PINTO SANTOS
 PRESIDENTE
 505.397.953-72


 ELIZIANE MENDES SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 615.272.533-09


 DENIEL ABREU GOMES
 CONTADOR
 011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.920.000,00	2.000.000,00	1.806.645,16	1.806.645,16	1.806.645,16	193.354,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.000,00	1.307.640,00	1.257.535,03	1.257.535,03	1.257.535,03	50.104,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	692.360,00	549.110,13	549.110,13	549.110,13	143.249,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.645,16	1.806.645,16	1.806.645,16	193.354,84
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)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.645,16	1.806.645,16	1.806.645,16	193.354,84
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.806.645,16	1.806.645,16	1.806.645,16	193.354,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

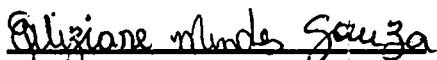
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA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



FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.397.953-72



ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09



DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		69,08	61,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69,08	61,59	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		69,08	61,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		245.507,00	245.499,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	61,59	RESULTADOS ACUMULADOS		245.507,00	245.499,51
CONTA ÚNICA	F	69,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		245.507,00	245.499,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		245.437,92	245.437,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7,49	0,00
IMOBILIZADO		245.437,92	245.437,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245.499,51	245.499,51
BENS MOVEIS		64.288,71	64.288,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		245.507,00	245.499,51
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.103,80	17.103,80	TOTAL		245.507,00	245.499,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.683,41	30.683,41				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.501,50	16.501,50				
BENS IMÓVEIS		181.149,21	181.149,21				
BENS DE USO ESPECIAL	P	121.534,16	121.534,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	59.615,05	59.615,05				
TOTAL		245.507,00	245.499,51				


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
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		69,08	61,59	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		245.437,92	245.437,92	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		245.507,00	245.499,51


FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.397.953-72


ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09


DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

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		206.794,16	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		206.794,16	0,00
				TOTAL		206.794,16	0,00



FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.397.853-72



ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09



DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)


Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		69,08	61,59				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69,08	61,59				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		69,08	61,59				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	61,59				
CONTA ÚNICA		69,08	0,00				
TOTAL		69,08	61,59				


 FRANCISCO PINTO SANTOS
 PRESIDENTE
 505.987.953-72


 ELIZIANE MENDES SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 615.272.533-09


 DENIEL ABREU GOMES
 CONTADOR
 011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

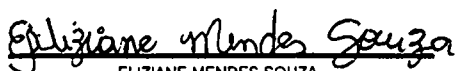
Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		245.437,92	245.437,92				
IMOBILIZADO		245.437,92	245.437,92				
BENS MOVEIS		64.288,71	64.288,71				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.501,50	16.501,50				
BENS DE INFORMÁTICA		17.103,80	17.103,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.683,41	30.683,41				
BENS IMÓVEIS		181.149,21	181.149,21				
BENS DE USO ESPECIAL		121.534,16	121.534,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		59.615,05	59.615,05				
TOTAL		245.437,92	245.437,92				



FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
605.397.953-72



ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09



DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023


Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

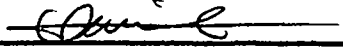
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500-00 RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		69,08	0,00
0 Sem Detalhamento		69,08	0,00
TOTAL		69,08	0,00


FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.387.953-72


ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09


DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.803-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Francisco
 Pinto Santos:
 50539795372

Assinado digitalmente por FRANCISCO PINTO SANTOS:50539795372
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=12109886000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO PINTO SANTOS:50539795372
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:

Exercício de 2023

Pág.: 1

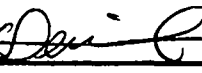
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.806.652,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.257.535,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.806.652,65	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.057.099,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.806.652,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		200.435,49	0,00
TOTAL		1.806.652,65	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		549.110,13	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		78.909,62	0,00
				SERVIÇOS		470.200,51	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.806.645,16	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7,49	0,00
				TOTAL		1.806.652,65	0,00


 FRANCISCO PINTO SANTOS
 PRESIDENTE
 505.397.953-72


 ELIZIANE MENDES SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 615.272.533-09


 DENIEL ABREU GOMES
 CONTADOR
 011.488.803-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00



FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505397.953-72



ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
815.272.533-09



DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-19