

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.988.905,59</b>	<b>10.983.440,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.768.012,03</b>	<b>11.838.700,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.346.484,20</b>	<b>10.911.368,80</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>-198.722,67</b>	<b>777.042,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.346.484,20</b>	<b>10.911.368,80</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>140.095,80</b>	<b>772.868,61</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	690.697,05	181.366,25	PESSOAL A PAGAR	F	140.095,80	772.868,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	187,48	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-338.818,47</b>	<b>4.173,46</b>
CONTA ÚNICA	F	5.655.599,67	10.730.002,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	4.173,46
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.580.630,60</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.153,94	0,00
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>2.580.630,60</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-208.191,02	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	2.580.630,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-145.781,39	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.790,79</b>	<b>72.071,82</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.749.563,01</b>	<b>2.267.407,40</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>68.514,71</b>	<b>68.514,71</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.749.563,01</b>	<b>2.267.407,40</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	68.514,71	68.514,71	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.423.800,41	1.957.584,91
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-6.723,92</b>	<b>3.557,11</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	72,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	56,47	56,47	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	F	0,00	16.011,35
FAMÍLIA PAGO				PRECATÓRIOS			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-6.780,39	3.500,64	FORNECEDORES NACIONAIS	P	293.738,90	293.738,90
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	P	16.012,35	0,00
				PRECATÓRIOS			
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	X	16.011,35	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.807.827,92</b>	<b>3.211.463,60</b>	EXCETO PRECATÓRIOS			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.807.827,92</b>	<b>3.211.463,60</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.217.171,69</b>	<b>8.794.251,37</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.213.763,82</b>	<b>357.636,13</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.215.371,69</b>	<b>8.793.079,13</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	581.682,29	56.512,22	CONSIGNAÇÕES	F	9.728.295,75	8.383.377,87
VEÍCULOS	P	1.238.000,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	944,56	944,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.183,46	88.253,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.973,42	6.973,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	126.342,05	67.833,43	CONSIGNAÇÕES	F	442.245,31	365.820,52
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.519,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	36.912,65	35.962,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	145.037,02	145.037,02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.172,24</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.594.064,10</b>	<b>2.853.827,47</b>	DIARIAS A PAGAR	F	1.800,00	1.172,24
INSTALAÇÕES	P	87.084,63	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.018.271,59	213.920,06	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>12.768.012,03</b>	<b>11.838.700,84</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.162.485,34	2.313.684,87				
BENS DE USO ESPECIAL	P	212.083,74	212.083,74				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.138,80	114.138,80				
<b>TOTAL</b>		<b>20.796.733,51</b>	<b>14.194.904,22</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.151.943,11</b>	<b>-2.153.870,43</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.151.943,11</b>	<b>-2.153.870,43</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.151.943,11</b>	<b>-2.153.870,43</b>

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.305.813,54	6.511.332,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.153.870,43	-8.665.202,77
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.151.943,11</b>	<b>-2.153.870,43</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>15.919.955,14</b>	<b>9.684.830,41</b>

ROBERTO

REGIS DE

ALBUQUERQU

E:23738308334

Assinado de forma digital  
por ROBERTO REGIS DE  
ALBUQUERQUE:23738308  
334  
Dados: 2024.03.26  
19:06:14 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.339.760,28	10.914.925,91	PASSIVO FINANCEIRO (12.796.221,84)+RP não Proc.(109.404,18)		12.905.626,02	19.442.521,94
ATIVO PERMANENTE		14.456.973,23	3.279.978,31	PASSIVO PERMANENTE		-44.221,16	293.738,90
				SALDO PATRIMONIAL		7.935.328,65	-5.541.356,62

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARGOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		232.724,39	42.664,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		50.067.187,92	34.175.666,16
DIREITOS CONTRATUAIS		232.724,39	42.664,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.067.187,92	34.175.666,16
<b>TOTAL</b>		<b>232.724,39</b>	<b>42.664,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>50.067.187,92</b>	<b>34.175.666,16</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914286378

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.171.482,87</b>	<b>52.389.599,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.898.594,38</b>	<b>51.386.617,15</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>23.313.818,56</u>	<u>22.759.169,20</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>24.692.404,47</u>	<u>20.306.375,74</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>32.857.664,31</u>	<u>29.630.429,85</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>34.206.189,91</u>	<u>31.080.241,41</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.757.441,55	10.130.036,43	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		498.345,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		6.790.207,77	7.288.369,61	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		4.069,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		7.138.897,77	4.818.952,92	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	276.163,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		141.668,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.427,73	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		154.241,67	251.663,88	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.505.794,03	1.225.986,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.897,81	9.890,45	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		193,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		550.727,75	437.689,32	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	99.931,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		133.497,25	296.167,73	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	4.897.168,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		102.934,33	6.025,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.761.385,52	1.501.826,69
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		2.412.802,41	3.326.740,34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.307,50
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.214.765,79	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	6.250,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		518.949,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		550.962,20	443.393,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	24.179,54	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		26.485,00	297.444,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		451.812,39	350.150,89	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		100.743,80	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	203.884,99	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		6,80	6,20
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		9.019.791,73	7.104.651,40
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		406.904,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		138.653,02	0,00

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334  
 738308334  
 Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334  
 Dados: 2024.03.26 19:05:25 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
 CONTADOR  
 019.4236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		83.904,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		7.132.887,04	4.501.268,70
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		33.994,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.839.247,92	10.288.006,06
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		95.227,83	434.835,95
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.476,19	13.582,20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		31.963,96	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.519.820,47	950.523,56	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		3.032.914,24	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.430.720,64	1.272.572,61	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		461.090,93	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.735.344,36</b>	<b>3.753.097,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.735.344,36</b>	<b>3.753.097,73</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.734.549,65</u>	<u>3.752.845,87</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.734.549,65</u>	<u>3.752.845,87</u>
REPASSE RECEBIDO		2.734.549,65	3.752.845,87	REPASSE CONCEDIDO		2.734.549,65	3.752.845,87
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>794,71</u>	<u>251,86</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>794,71</u>	<u>251,86</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		794,71	251,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		794,71	251,86
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>11.143.694,28</b>	<b>13.023.165,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>12.981.467,37</b>	<b>7.116.917,58</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.398.638,66</u>	<u>6.101.191,04</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.035.689,90</u>	<u>1.669.210,33</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	4.261.793,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.257.469,43	85.654,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.398.638,66	1.839.397,09	RP PROCESSADOS PAGOS		1.778.220,47	1.583.555,92
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.730.614,59</u>	<u>6.907.733,18</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.941.617,47</u>	<u>5.429.908,94</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.205,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.205,20	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		284,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.037.243,28	744.525,09
PENSAO ALIMENTICIA		13.737,25	5.211,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.037,44	54.187,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		229.429,01	199.873,41	ISS		0,00	7.442,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.030.146,82	2.618.868,32	ISS		62.991,07	3.909,83
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.788.168,17	3.113.776,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		78.292,44	134.956,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.406.094,31	682.584,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.630.219,76	1.556.536,65
ISS		0,00	2.868,00				
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		76.145,97	170.751,30				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.462,23	105.487,45				
ISS		63.940,96	8.312,05				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>14.441,03</u>	<u>14.241,20</u>				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.441,03	14.241,20				

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO GOELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>10.911.368,80</u></b>	<b><u>4.002.139,06</u></b>	PENSAO ALIMENTICIA		13.736,45	4.991,81
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>10.911.368,80</u></b>	<b><u>4.002.139,06</u></b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.846.410,62	2.714.374,09
CONTA ÚNICA		10.730.002,55	3.873.547,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		226.481,21	208.984,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	128.591,54	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>4.160,00</u></b>	<b><u>17.798,31</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		181.366,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	56,47
<b>TOTAL</b>		<b>80.961.890,31</b>	<b>73.168.001,26</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.160,00</b>	<b>17.741,84</b>
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>6.346.484,20</u></b>	<b><u>10.911.368,80</u></b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>6.346.484,20</u></b>	<b><u>10.911.368,80</u></b>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		187,48	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		690.697,05	181.184,61
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	128.591,54
				CONTA ÚNICA		5.655.599,67	10.601.592,65
				<b>TOTAL</b>		<b>80.961.890,31</b>	<b>73.168.001,26</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO DOELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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)
0 ORDINÁRIO	27.893.917,28	4.580.098,72	23.313.818,56	27.222.563,02	0,00	27.222.563,02
1 VINCULADO	32.857.664,31	0,00	32.857.664,31	29.630.429,85	0,00	29.630.429,85
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.757.441,55	0,00	9.757.441,55	10.130.036,43	0,00	10.130.036,43
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.790.207,77	0,00	6.790.207,77	7.288.369,61	0,00	7.288.369,61
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	7.138.897,77	0,00	7.138.897,77	4.818.952,92	0,00	4.818.952,92
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	141.668,34	0,00	141.668,34	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	154.241,67	0,00	154.241,67	251.663,88	0,00	251.663,88
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.897,81	0,00	9.897,81	9.890,45	0,00	9.890,45
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	550.727,75	0,00	550.727,75	437.689,32	0,00	437.689,32
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	133.497,25	0,00	133.497,25	296.167,73	0,00	296.167,73
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	102.934,33	0,00	102.934,33	6.025,38	0,00	6.025,38
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.412.802,41	0,00	2.412.802,41	3.326.740,34	0,00	3.326.740,34
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.214.765,79	0,00	1.214.765,79	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	518.949,37	0,00	518.949,37	0,00	0,00	0,00
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			0,00	24.179,54		24.179,54
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	451.812,39	0,00	451.812,39	350.150,89	0,00	350.150,89
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			0,00	203.884,99		203.884,99
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			0,00	200.000,00		200.000,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	406.904,20	0,00	406.904,20	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	83.904,53	0,00	83.904,53	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	33.994,08	0,00	33.994,08	0,00	0,00	0,00

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARGOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

#### 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)
195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA						
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			0,00	50.000,00		50.000,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.476,19	0,00	4.476,19	13.582,20	0,00	13.582,20
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.519.820,47	0,00	1.519.820,47	950.523,56	0,00	950.523,56
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.430.720,64	0,00	1.430.720,64	1.272.572,61	0,00	1.272.572,61
<b>TOTAL</b>	<b>60.751.581,59</b>	<b>4.580.098,72</b>	<b>56.171.482,87</b>	<b>56.852.992,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.852.992,87</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE

PREFEITO MUNICIPAL

237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO

CONTADOR

01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	66.413.787,32	66.782.301,32	56.171.482,87	-10.610.818,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.844.473,99	1.844.473,99	2.574.229,05	729.755,06
Impostos	1.206.942,86	1.206.942,86	2.566.161,84	1.359.218,98
Taxas	637.531,13	637.531,13	8.067,21	-629.463,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.460,00	190.460,00	1.462.116,43	1.271.656,43
Contribuições Econômicas	32.100,00	32.100,00	2.325,61	-29.774,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.360,00	158.360,00	1.459.790,82	1.301.430,82
RECEITA PATRIMONIAL	515.947,90	515.947,90	805.561,49	289.613,59
Valores Mobiliários	275.509,80	275.509,80	805.561,49	530.051,69
Outras Receitas Patrimoniais	240.438,10	240.438,10	0,00	-240.438,10
RECEITA DE SERVIÇOS	2.170.537,61	2.170.537,61	1.428.629,06	-741.908,55
Outros Serviços	2.170.537,61	2.170.537,61	1.428.629,06	-741.908,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.617.251,82	61.985.765,82	49.900.946,84	-12.084.818,98
Transferências da União e de suas Entidades	46.192.417,00	46.560.931,00	35.266.414,17	-11.294.516,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.914.573,23	4.914.573,23	5.044.455,43	129.882,20
Transferências de Instituições Privadas	15.361,59	15.361,59	0,00	-15.361,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.473.500,00	10.473.500,00	9.582.334,15	-891.165,85
Demais Transferências Correntes	21.400,00	21.400,00	7.743,09	-13.656,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.116,00	75.116,00	0,00	-75.116,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	19.260,00	19.260,00	0,00	-19.260,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	55.856,00	55.856,00	0,00	-55.856,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	986.053,63	986.053,63	0,00	-986.053,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	886.053,63	886.053,63	0,00	-886.053,63
Transferências da União e suas Entidades	535.000,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	321.000,00	0,00	-321.000,00
Transferências de Instituições Privadas	30.053,63	30.053,63	0,00	-30.053,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>67.768.354,95</b>	<b>56.171.482,87</b>	<b>-11.596.872,08</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>67.768.354,95</b>	<b>56.171.482,87</b>	<b>-11.596.872,08</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.727.111,51	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>67.768.354,95</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>-11.596.872,08</b>
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

ROBERTO  
REGIS DE  
ALBUQUERQUE  
:23738308334

Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334  
Dados: 2024.03.26 19:05:55 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.277.785,04	64.523.058,01	54.205.727,08	54.205.727,08	52.048.263,27	10.317.330,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.360.651,14	36.472.205,19	31.512.278,11	31.512.278,11	31.357.028,37	4.959.927,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.917.133,90	28.050.852,82	22.693.448,97	22.693.448,97	20.691.234,90	5.357.403,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.801.055,91	6.117.091,34	4.692.867,30	4.692.867,30	4.451.692,45	1.424.224,04
INVESTIMENTOS	15.535.106,83	5.762.142,26	4.338.894,89	4.338.894,89	4.097.720,04	1.423.247,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.949,08	354.949,08	353.972,41	353.972,41	353.972,41	976,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>70.961.149,35</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>56.499.955,72</b>	<b>12.062.554,97</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>70.961.149,35</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>56.499.955,72</b>	<b>12.062.554,97</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>67.399.840,95</b>	<b>70.961.149,35</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>58.898.594,38</b>	<b>56.499.955,72</b>	<b>12.062.554,97</b>
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	3.403.628,63	2.500,00	0,00	0,00	3.406.128,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403.628,63	0,00	0,00	0,00	3.403.628,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	232.137,42	4.259.293,95	4.257.469,43	4.257.469,43	124.557,76	109.404,18
INVESTIMENTOS	232.137,42	4.259.293,95	4.257.469,43	4.257.469,43	124.557,76	109.404,18
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.635.766,05</b>	<b>4.261.793,95</b>	<b>4.257.469,43</b>	<b>4.257.469,43</b>	<b>3.530.686,39</b>	<b>109.404,18</b>

### 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	907.125,72	1.816.706,78	1.757.876,50	786.090,85	179.865,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.783,12	348.258,95	347.583,95	429.458,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.011,35	0,00	0,00	16.011,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.331,25	1.468.447,83	1.410.292,55	340.621,38	179.865,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.360,00	22.690,31	20.343,97	5.360,00	2.346,34
INVESTIMENTOS	5.360,00	22.690,31	20.343,97	5.360,00	2.346,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>912.485,72</b>	<b>1.839.397,09</b>	<b>1.778.220,47</b>	<b>791.450,85</b>	<b>182.211,49</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378



## CONSOLIDADO

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.842,93	0,00	4.195.842,93
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.642,67	0,00	1.616.642,67
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812.485,60	0,00	5.812.485,60

ROBERTO REGIS DE  
ALBUQUERQUE:23738308334  
Assinado de forma digital  
por ROBERTO REGIS DE  
ALBUQUERQUE:2373830  
8334  
Dados: 2024.03.26  
19:08:31 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ROBERTO Assinado de forma  
REGIS DE digital por  
ALBUQUE ROBERTO REGIS  
DE  
RQUE:237 ALBUQUERQUE:23  
738308334 Pg.: 1  
Dados: 2024.03.26  
38308334 19:08:49 -03'00'

Exercício de 2023

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.651.882,85	63.064.671,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.270.536,03	5.573.194,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.574.229,05	2.640.386,85
Receita de Contribuições		1.462.116,43	940.326,76
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.428.629,06	1.271.911,48
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		805.561,49	720.569,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	49.900.946,84	46.816.404,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.480.399,98	10.675.072,11
Ingressos Extraorçamentários		8.745.055,62	6.921.974,38
Transferências Financeiras Recebidas		2.735.344,36	3.753.097,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.487.261,60	54.765.931,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	53.806.139,77	45.565.126,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.681.121,83	9.200.804,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.945.777,47	5.447.707,25
Transferências Financeiras Concedidas		2.735.344,36	3.753.097,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.164.621,25	8.298.739,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.375.533,44	1.274.379,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.375.533,44	1.274.379,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.375.533,44	-1.274.379,91

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		353.972,41	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		353.972,41	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-353.972,41	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.911.368,80	4.002.139,06

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.564.884,60	7.024.360,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.346.484,20	11.026.499,13

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		49.900.946,84	46.816.404,45
Intergovernamentais		40.310.869,60	36.909.882,04
da União		35.266.414,17	31.877.567,17
de Estados e Distrito Federal		5.044.455,43	5.032.314,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.590.077,24	9.906.522,41
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>49.900.946,84</b>	<b>46.816.404,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.409.788,55	1.170.392,17
ADMINISTRAÇÃO		10.533.700,07	11.082.358,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.909.913,47	1.652.024,97
SAÚDE		9.578.772,02	8.880.691,56
EDUCAÇÃO		26.317.101,10	20.759.104,13
CULTURA		620.105,03	560.120,47
URBANISMO		1.375.249,79	798.098,04
GESTÃO AMBIENTAL		80.433,33	71.600,00
TRANSPORTE		50.883,34	24.000,00
DESPORTO E LAZER		228.376,23	214.171,55
ENCARGOS ESPECIAIS		1.701.816,84	352.564,64
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>53.806.139,77</b>	<b>45.565.126,20</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.574.041,78</b>	<b>2.639.086,67</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>31.512.278,11</b>	<b>28.003.294,91</b>
IMPOSTOS		2.566.161,84	2.628.128,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.594.461,87	26.859.203,02
TAXAS		7.879,94	10.958,19	ENCARGOS PATRONAIS		917.816,24	896.524,61
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.462.116,43</b>	<b>940.326,76</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	247.567,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.325,61	11.596,33	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.459.790,82	928.730,43	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>21.690.153,40</b>	<b>17.102.855,95</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.428.629,06</b>	<b>1.271.911,48</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.423.769,62	5.104.099,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.428.629,06	1.271.911,48	SERVIÇOS		16.266.383,78	11.998.756,93
SERVIÇOS				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>588.368,20</b>	<b>446.130,84</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>805.748,76</b>	<b>721.869,69</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.430,73	16.926,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		187,27	1.300,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		563.937,47	429.204,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		805.561,49	720.569,51	FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.315.443,08</b>	<b>8.216.491,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>59.797.020,52</b>	<b>55.032.896,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.735.344,36	3.753.097,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.735.344,36	3.753.097,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.580.098,72	4.463.393,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.053.933,07	51.279.798,27	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>206.643,40</b>	<b>199.304,93</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.743,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES		206.643,40	199.304,93
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE</b>		<b>775.439,50</b>	<b>62.423,30</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>224.296,32</b>	<b>189.103,38</b>
<b>PASSIVOS</b>				PREMIAÇÕES		119.493,80	43.129,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		775.439,50	62.423,30	INCENTIVOS		90.106,50	69.268,22
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>66.842.996,05</b>	<b>60.668.513,90</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.696,02	76.706,06
<b>TOTAL</b>		<b>66.842.996,05</b>	<b>60.668.513,90</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>61.537.182,51</b>	<b>54.157.181,56</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>5.305.813,54</b>	<b>6.511.332,34</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>66.842.996,05</b>	<b>60.668.513,90</b>

**ROBERTO  
REGIS DE  
ALBUQUERQU  
E:23738308334**

Assinado de forma  
digital por ROBERTO  
REGIS DE  
ALBUQUERQUE:237383  
08334  
Dados: 2024.03.26  
19:09:04 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378

# PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>8.596.364,32</b>	<b>1.269.547,98</b>
INVESTIMENTOS		8.596.364,32	1.269.547,98
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>353.972,41</b>	<b>115.130,33</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		353.972,41	115.130,33

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL  
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO  
CONTADOR  
01914236378