

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

ROBERTO
REGIS
ALBUQUERQUE
:23738308334

Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS ALBUQUERQUE:23738308334
Dados: 2023.03.31 15:00:55 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				10.983.440,62	4.070.653,77	PASSIVO CIRCULANTE				5.163.944,44	3.462.221,75	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				10.911.368,80	4.002.139,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				777.042,07	726.552,68	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				10.911.368,80	4.002.139,06	PESSOAL A PAGAR				772.868,61	645.498,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	128.591,54	128.591,54	PESSOAL A PAGAR				F	772.868,61	645.498,64	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	181.184,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					4.173,46	81.054,04	
CONTA ÚNICA		F	10.601.592,65	3.873.547,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	4.173,46	4.173,46	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				72.071,82	68.514,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00	76.880,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				68.514,71	68.514,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.267.407,40	2.127.770,23	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	68.514,71	68.514,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				2.267.407,40	2.127.770,23		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3.557,11	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	1.957.584,91	1.814.506,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	56,47	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F	72,24	72,24	
FAMÍLIA PAGO					FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				F	16.011,35	16.011,35	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	3.500,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				P	293.738,90	288.738,90	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				3.211.463,60	1.941.915,62	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				P	0,00	8.441,31
IMOBILIZADO				3.211.463,60	1.941.915,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.119.494,97	607.898,84	
BENS MOVEIS				357.636,13	284.213,42	VALORES RESTITUIVEIS				2.118.322,73	606.576,60	
BENS DE INFORMÁTICA		P	88.253,46	40.920,00	CONSIGNAÇÕES				F	2.054.702,85	598.658,62	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	56.512,22	43.529,61	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	944,56	944,56	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	67.833,43	54.726,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	6.973,42	6.973,42	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	145.037,02	145.037,02	CONSIGNAÇÕES				F	51.299,68	0,00	
BENS IMÓVEIS				2.853.827,47	1.657.702,20	CONSIGNAÇÕES				F	4.402,22	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	213.920,06	137.915,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.172,24	1.322,24		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	2.313.684,87	1.193.564,01	DIARIAS A PAGAR				F	1.172,24	1.322,24	
BENS DE USO ESPECIAL		P	212.083,74	212.083,74	TOTAL PASSIVO				5.163.944,44	3.462.221,75		
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	114.138,80	114.138,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
TOTAL				14.194.904,22	6.012.569,39	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
						PATRIMÔNIO LIQUIDO			-2.153.870,43	-8.665.202,77		
						RESULTADOS ACUMULADOS			-2.153.870,43	-8.665.202,77		
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-2.153.870,43	-8.665.202,77		
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	6.511.332,34	-3.167.591,42		
						SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-8.665.202,77	-5.497.611,35		
						TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-2.153.870,43	-8.665.202,77		

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
				TOTAL		3.010.074,01	-5.202.981,02

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO
COELHO:019142
36378

Assinado de forma digital
por MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2022.12.31
11:36:59 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		10.914.925,91	4.002.139,06	PASSIVO FINANCEIRO (4.870.205,54)+RP não Proc.(7.897.560,00)		12.767.765,54	6.886.462,03
ATIVO PERMANENTE		3.279.978,31	2.010.430,33	PASSIVO PERMANENTE		293.738,90	297.180,21
				SALDO PATRIMONIAL		1.133.399,78	-1.171.072,85

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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 ATIVO		42.664,20	-106.180,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		34.175.666,16	15.960.169,03
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-148.844,40	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.175.666,16	15.960.169,03
DIREITOS CONTRATUAIS		42.664,20	42.664,20	TOTAL		34.175.666,16	15.960.169,03
TOTAL		42.664,20	-106.180,20				

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

ROBERTO
REGIS
ALBUQUERQUE
E:23738308334

Assinado de forma digital
por ROBERTO REGIS
ALBUQUERQUE:2373830
8334
Dados: 2023.03.31
15:00:22 -03'00'

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			52.389.599,05	36.409.786,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			51.386.617,15	37.711.917,63
ORDINÁRIO		22.759.169,20	0,00	ORDINÁRIO		20.306.375,74	0,00		
VINCULADO		29.630.429,85	36.409.786,87	VINCULADO		31.080.241,41	37.711.917,63		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.025,38	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES		276.163,34	0,00		
OUTRAS VINCULAções DE TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	0,00	DA UNIão					
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.272.572,61	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.225.986,74	0,00		
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO		13.582,20	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO		99.931,85	0,00		
ECONômICO - CIDE				SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP					
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço	950.523,56		0,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	1.094.010,18		
DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP				RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	36.617.907,45		
RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		1.112.829,46	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		4.897.168,59	0,00		
RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		35.296.957,41	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE					
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	3.326.740,34		0,00	MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAÚDE					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.501.826,69	0,00		
MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAÚDE				ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS					
TRANSFERÊNCIA DA UNIão REFERENTE A ROYALTIES DO	203.884,99		0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS		3.307,50	0,00		
PETRóLEO E Gás NATURAL				DE ASSISTêNCIA SOCIAL					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	350.150,89		0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		6.250,00	0,00		
ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES		443.393,58	0,00		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção	251.663,88		0,00	AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR					
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIão	200.000,00		0,00	(PNAE)					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	9.890,45		0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES		297.444,81	0,00		
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	437.689,32		0,00	ESCOLAR (PNATE)					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A		6,20	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	296.167,73		0,00	CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à					
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE				EDUCAção					
ESCOLAR (PNATE)				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA		7.104.651,40	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E	24.179,54		0,00	UNIão - VAAF					
OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA		4.501.268,70	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA	7.288.369,61		0,00	UNIão - VAAT					
UNIão - VAAF				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		10.288.006,06	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA	4.818.952,92		0,00	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
UNIão - VAAT				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		434.835,95	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	10.130.036,43		0,00	CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à					
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				EDUCAção					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.753.097,73	7.362.356,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			3.753.097,73	7.362.356,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.752.845,87	7.362.081,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			3.752.845,87	7.362.081,87
ORÇAMENTARIA					ORÇAMENTARIA				
REPASSE RECEBIDO			3.752.845,87	7.362.081,87	REPASSE CONCEDIDO			3.752.845,87	7.362.081,87

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO
COELHO:019142
36378

Assinado de forma digital
por MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2022.12.31 11:37:43
-03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		251,86	274,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		251,86	274,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		251,86	274,74	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		251,86	274,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.023.165,42	7.002.056,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.116.917,58	6.750.781,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.101.191,04	2.418.151,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.669.210,33	1.557.283,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.261.793,95	813.891,39	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		85.654,41	1.078.563,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.839.397,09	1.604.259,62	RP PROCESSADOS PAGOS		1.583.555,92	478.719,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.907.733,18	4.579.109,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.429.908,94	2.658.319,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.980.507,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	478.699,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	516.207,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	291.745,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		682.584,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		744.525,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105.487,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.187,77	0,00
ISS		0,00	12.456,12	ISS		7.442,22	0,00
ISS		2.868,00	0,00	ISS		3.909,83	0,00
ISS		8.312,05	0,00	ISS		134.956,98	38.904,97
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		170.751,30	38.054,53	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.556.536,65	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.113.776,05	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.991,81	3.678,10
PENSAO ALIMENTICIA		5.211,81	4.781,53	PENSAO ALIMENTICIA		2.714.374,09	1.683.337,50
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	256,85	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		208.984,50	161.954,79
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.618.868,32	1.853.989,44	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.798,31	2.535.178,90
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		199.873,41	172.856,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56,47	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		14.241,20	4.795,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.741,84	2.535.178,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO		10.911.368,80	4.002.139,06
FAMÍLIA PAGO		14.241,20	4.795,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.911.368,80	4.002.139,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.241,20	4.795,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181.184,61	3.973.663,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.002.139,06	5.052.995,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.911.368,80	4.002.139,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.002.139,06	5.052.995,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.911.368,80	4.002.139,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	3.524.308,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		128.591,54	0,00
GERAL		0,00	3.524.308,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.601.592,65	28.475,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		128.591,54	0,00	CONTA ÚNICA		10.601.592,65	28.475,49
CONTA ÚNICA		3.873.547,52	1.528.686,34				
TOTAL		73.168.001,26	55.827.195,13	TOTAL		73.168.001,26	55.827.195,13

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO
 237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR GERAL
 CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

ROBERTO REGIS
ALBUQUERQUE
UE:23738308
334

Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS ALBUQUERQUE:23738308334
Dados: 2023.03.31 15:00:38 -03'00'

Exercicio de 2022

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)	51.438.934,82	57.542.819,81	52.315.419,51	-5.227.400,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	937.849,79	1.837.849,79	2.640.386,85	802.537,06
Impostos	470.300,00	1.370.300,00	2.628.128,48	1.257.828,48
Taxas	467.549,79	467.549,79	12.258,37	-455.291,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.000,00	178.000,00	940.326,76	762.326,76
Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	11.596,33	-18.403,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	148.000,00	148.000,00	928.730,43	780.730,43
RECEITA PATRIMONIAL	612.249,71	612.249,71	720.569,51	108.319,80
Valores Mobiliários	387.541,21	387.541,21	720.569,51	333.028,30
Outras Receitas Patrimoniais	224.708,50	224.708,50	0,00	-224.708,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.363.619,30	2.363.619,30	1.271.911,48	-1.091.707,82
Outros Serviços	2.363.619,30	2.363.619,30	1.271.911,48	-1.091.707,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.277.014,15	52.480.899,14	46.742.224,91	-5.738.674,23
Transferências da União e de suas Entidades	37.048.196,56	39.252.081,55	31.877.567,17	-7.374.514,38
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.144.460,96	4.144.460,96	4.958.135,33	813.674,37
Transferências de Instituições Privadas	14.356,63	14.356,63	0,00	-14.356,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.050.000,00	9.050.000,00	9.906.522,41	856.522,41
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.201,87	70.201,87	0,00	-70.201,87
Multas administrativas, contratuais e judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	52.201,87	52.201,87	0,00	-52.201,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.118.565,18	1.118.565,18	74.179,54	-1.044.385,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	828.087,50	828.087,50	74.179,54	-753.907,96
Transferências da União e suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	74.179,54	-225.820,46
Transferências de Instituições Privadas	28.087,50	28.087,50	0,00	-28.087,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290.477,68	290.477,68	0,00	-290.477,68
Demais Receitas de Capital	290.477,68	290.477,68	0,00	-290.477,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.557.500,00	58.661.384,99	52.389.599,05	-6.271.785,94
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)	52.557.500,00	58.661.384,99	52.389.599,05	-6.271.785,94
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	52.557.500,00	58.661.384,99	52.389.599,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	180.481,23	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		180.481,23	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914
236378

Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2022.12.31 11:36:21 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	44.228.475,75	52.027.942,95	45.818.649,30	45.816.149,30	43.999.442,52	6.209.293,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.413.840,21	30.022.536,79	27.861.895,89	27.859.395,89	27.511.136,94	2.160.640,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.814.635,54	22.005.406,16	17.956.753,41	17.956.753,41	16.488.305,58	4.048.652,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.029.024,25	6.783.763,76	5.567.967,85	1.308.673,90	1.285.983,59	1.215.795,91
INVESTIMENTOS	7.780.473,71	6.642.934,22	5.452.837,52	1.193.543,57	1.170.853,26	1.190.096,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.550,54	140.829,54	115.130,33	115.130,33	115.130,33	25.699,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	52.557.500,00	59.111.706,71	51.386.617,15	47.124.823,20	45.285.426,11	7.725.089,56
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)	52.557.500,00	59.111.706,71	51.386.617,15	47.124.823,20	45.285.426,11	7.725.089,56
SUPERÁVIT (XIV)			1.002.981,90			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	52.557.500,00	59.111.706,71	52.389.599,05	47.124.823,20	45.285.426,11	7.725.089,56
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	2.599.387,27	813.891,39	9.650,00	9.650,00	0,03	3.403.628,63
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	2.599.387,27	813.891,39	9.650,00	9.650,00	0,03	3.403.628,63
DESPESAS DE CAPITAL	308.141,83	0,00	76.004,41	76.004,41	0,00	232.137,42
INVESTIMENTOS	308.141,83	0,00	76.004,41	76.004,41	0,00	232.137,42
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	2.907.529,10	813.891,39	85.654,41	85.654,41	0,03	3.635.766,05

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	948.845,32	1.576.737,38	1.556.033,68	62.423,30	907.125,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.211,37	278.341,31	278.341,31	19.428,25	428.783,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.011,35	0,00	0,00	0,00	16.011,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.622,60	1.298.396,07	1.277.692,37	42.995,05	462.331,25
DESPESAS DE CAPITAL	5.360,00	27.522,24	27.522,24	0,00	5.360,00
INVESTIMENTOS	5.360,00	27.522,24	27.522,24	0,00	5.360,00
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	954.205,32	1.604.259,62	1.583.555,92	62.423,30	912.485,72

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2022

ROBERTO

REGIS

ALBUQUERQUE

:23738308334

Assinado de forma
digital por ROBERTO
REGIS
ALBUQUERQUE:237383
08334
Dados: 2023.03.31
15:01:16 -03'00'

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	-4.405.980,81	0,00	-4.405.980,81
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	6.511.332,34	0,00	6.511.332,34
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	2.105.351,53	0,00	2.105.351,53

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS

RIBEIRO

COELHO:01

914236378

Assinado de forma
digital por MARCOS
RIBEIRO
COELHO:0191423637
8
Dados: 2022.12.31
11:38:13 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ROBERTO REGIS
ALBUQUERQUE
QUE:237383
08334

Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS ALBUQUERQUE:23738308334
Dados: 2023.03.31 15:01:33 -03'00'

Pág.: 1

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.064.671,16	48.356.049,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.573.194,60	3.070.166,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.640.386,85	1.074.564,04
Receita de Contribuições		940.326,76	743.892,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.271.911,48	1.112.829,30
Outras Receitas Originárias		0,00	240,00
Remuneração das Disponibilidades		720.569,51	138.641,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	46.816.404,45	33.339.620,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.675.072,11	11.946.262,16
Ingressos Extraorçamentários		6.921.974,38	4.583.905,55
Transferências Financeiras Recebidas		3.753.097,73	7.362.356,61
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		54.765.931,18	47.884.333,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	45.565.126,20	35.299.178,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	29.300,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.200.804,98	12.555.855,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.447.707,25	5.193.498,62
Transferências Financeiras Concedidas		3.753.097,73	7.362.356,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.298.739,98	471.715,28

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		1.274.379,91	1.358.888,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.274.379,91	1.358.888,06
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)		-1.274.379,91	-1.358.888,06

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		115.130,33	163.683,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		115.130,33	163.683,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-115.130,33	-163.683,25

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.002.139,06	5.052.995,09

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO
COELHO:0191423
6378

Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO COELHO:01914236378
Dados: 2022.12.31 11:38:35 -03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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)		6.909.229,74	-1.050.856,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.911.368,80	4.002.139,06

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		46.816.404,45	33.339.620,13
Intergovernamentais		36.909.882,04	26.160.043,68
da União		31.877.567,17	22.401.229,44
de Estados e Distrito Federal		5.032.314,87	3.758.814,24
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.906.522,41	7.179.576,45
Total das Transferências Recebidas		46.816.404,45	33.339.620,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	29.300,00
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	29.300,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	29.300,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		11.082.358,67	7.364.429,25
AGRICULTURA		0,00	2.295,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.652.024,97	1.276.660,91
CULTURA		560.120,47	248.719,94
DESPORTO E LAZER		214.171,55	146.783,78
EDUCAÇÃO		20.759.104,13	15.730.286,51
ENCARGOS ESPECIAIS		352.564,64	1.382.989,80
GESTÃO AMBIENTAL		71.600,00	67.925,81
LEGISLATIVA		1.170.392,17	0,00
SAÚDE		8.880.691,56	7.970.217,99
TRANSPORTE		24.000,00	0,00
URBANISMO		798.098,04	1.108.868,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.565.126,20	35.299.178,52

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

C - 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

ROBERTO
REGIS
ALBUQUERQUE
:23738308334

Assinado de forma digital
por ROBERTO REGIS
ALBUQUERQUE:23738308
334
Dados: 2023.03.31
15:01:54 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2022

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.639.086,67	1.074.564,04	PESSOAL E ENCARGOS		28.003.294,91	19.571.013,24
IMPOSTOS		2.628.128,48	1.035.466,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.859.203,02	17.687.430,86
TAXAS		10.958,19	39.097,15	ENCARGOS PATRONAIS		896.524,61	1.532.598,75
CONTRIBUIÇÕES		940.326,76	743.892,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		247.567,28	350.983,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.596,33	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		928.730,43	743.892,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.102.855,95	15.503.656,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.271.911,48	1.112.829,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.104.099,02	2.886.009,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.271.911,48	1.112.829,30	SERVIÇOS		11.998.756,93	12.617.646,52
SERVIÇOS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		446.130,84	1.549.793,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		721.869,69	138.641,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.926,55	30.569,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.300,18	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		429.204,29	1.519.223,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		720.569,51	138.641,11	FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.463.393,82	2.559.957,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.279.798,27	33.339.620,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.530.657,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.463.393,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		51.279.798,27	33.339.620,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	29.300,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		62.423,30	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	2.715.705,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		62.423,30	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.715.705,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	240,00	TRIBUTÁRIAS		199.304,93	157.578,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	240,00	CONTRIBUIÇÕES		199.304,93	157.578,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		56.915.416,17	36.409.786,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		189.103,38	50.332,22
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	5.698.249,39	PREMIAÇÕES		43.129,10	11.920,00
TOTAL		56.915.416,17	42.108.036,26	INCENTIVOS		69.268,22	38.412,22
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		76.706,06	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		50.404.083,83	42.108.036,26
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.511.332,34	0,00
				TOTAL		56.915.416,17	42.108.036,26

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO
COELHO:019142
36378

Assinado de forma digital
por MARCOS RIBEIRO
COELHO:01914236378
Dados: 2022.12.31 11:38:54
-03'00'

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.269.547,98	1.382.119,72
INVESTIMENTOS		1.269.547,98	1.382.119,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		115.130,33	163.683,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		115.130,33	163.683,25

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO
237.383.083-34

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
CRC/MA: 012542 / O-1