

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.258.942,64	2.807.137,74
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		3.258.942,64	2.807.137,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.904.724,75	2.950.386,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	222.709,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		3.904.724,75	2.950.386,24	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	222.709,21
REPASSE RECEBIDO		3.904.724,75	2.950.386,24	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	222.709,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		382.951,30	577.535,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.028.733,41	498.074,55
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	189.667,30	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		188.967,30	130.150,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	189.667,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		188.967,30	130.150,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		382.951,30	346.410,15	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		387.894,99	341.466,74
PENSAO ALIMENTICIA		23.798,40	19.298,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.767,31	134.026,26
OUTROS CONSIGNATARIOS		142.955,72	143.186,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.373,74	44.954,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.429,81	49.898,53	OUTROS CONSIGNATARIOS		142.955,54	143.187,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.767,37	134.026,26	PENSAO ALIMENTICIA		23.798,40	19.298,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	41.457,81	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		451.871,12	26.457,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	41.457,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		451.871,12	26.457,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00
TOTAL		4.287.676,05	3.527.921,50	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				TOTAL		4.287.676,05	3.527.921,50

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO:
 99641607391
 Assinado digitalmente por GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO: 99641607391
 DN: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO:99641607391
 Razão: Eu sou o autor desse documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO
 PRESIDENTE
 996.416.073-91

JONATAS SOUSA BRANCO:
 61098667336
 Assinado digitalmente por JONATAS SOUSA BRANCO:61098667336
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=JONATAS SOUSA BRANCO:61098667336
 Razão: Eu sou o autor desse documento

JONATAS SOUSA BRANCO
 CONTADOR
 610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

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	3.258.942,64	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.258.942,64	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

**GENTIL
GARCES
VERAS
SANTOS NETO:**
99641607391

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS
NETO:99641607391
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=45616309000149, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO

PRESIDENTE

996.416.073-91

**JONATAS
SOUSA
BRANCO:**
61098667336

Assinado digitalmente por JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
Razão: Eu sou o autor desse
documento

JONATAS SOUSA BRANCO

CONTADOR

610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 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)	3.280.000,00	3.334.774,08	3.086.767,44	3.086.767,44	3.086.767,44	248.006,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00	2.220.818,81	2.132.030,97	2.132.030,97	2.132.030,97	88.787,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	1.113.955,27	954.736,47	954.736,47	954.736,47	159.218,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	320.000,00	265.225,92	172.175,20	172.175,20	172.175,20	93.050,72
INVESTIMENTOS	320.000,00	265.225,92	172.175,20	172.175,20	172.175,20	93.050,72
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)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.258.942,64	3.258.942,64	3.258.942,64	341.057,36
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)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.258.942,64	3.258.942,64	3.258.942,64	341.057,36
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.258.942,64	3.258.942,64	3.258.942,64	341.057,36
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	115.300,00	0,00	114.600,00	114.600,00	700,00	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	115.300,00	0,00	114.600,00	114.600,00	700,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	74.367,30	0,00	74.367,30	74.367,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	74.367,30	0,00	74.367,30	74.367,30	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	189.667,30	0,00	188.967,30	188.967,30	700,00	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 (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

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO:
 99641607391
 DN: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO:99641607391
 Razão: Eu sou o autor desse documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO
 PRESIDENTE
 996.416.073-91

JONATAS SOUSA BRANCO:
 61098667336
 Assinado digitalmente por JONATAS SOUSA BRANCO:61098667336
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=JONATAS SOUSA BRANCO:61098667336
 Razão: Eu sou o autor desse documento

JONATAS SOUSA BRANCO
 CONTADOR
 610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO
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		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,24)+RP não Proc.(0,00)		0,24	194.611,23
ATIVO PERMANENTE		548.992,50	302.450,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		548.992,26	107.838,77

**GENTIL GARCES
VERAS SANTOS
NETO:99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL GARCES
VERAS SANTOS NETO:99641607391
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=45616399000149, OU=AC SIngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GENTIL GARCES
VERAS SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO
PRESIDENTE
996.416.073-91

**JONATAS SOUSA
BRANCO:
61098667336**

Assinado digitalmente por JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
Razão: Eu sou o autor desse documento

JONATAS SOUSA BRANCO
CONTADOR
610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

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		580.434,54	540.147,83
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		580.434,54	540.147,83
				TOTAL		580.434,54	540.147,83

**GENTIL
GARCES
VERAS
SANTOS NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por
GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
DN: C=BR,
OU=Videoconferencia,
OU=45616309000149, OU=AC
SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=GENTIL
GARCES VERAS SANTOS
NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO

PRESIDENTE

996.416.073-91

**JONATAS
SOUSA
BRANCO:
61098667336**

Assinado digitalmente por JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO),
OU=23917962000105,
OU=videoconferencia,
CN=JONATAS SOUSA BRANCO:
61098667336
Razão: Eu sou o autor desse
documento

JONATAS SOUSA BRANCO

CONTADOR

610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

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		3.904.724,75	2.950.386,24	PESSOAL E ENCARGOS		2.132.030,97	1.731.550,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.904.724,75	2.950.386,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.740.708,75	1.421.205,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.904.724,75	2.950.386,24	ENCARGOS PATRONAIS		391.322,22	310.344,83
TOTAL		3.904.724,75	2.950.386,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.065.770,29	713.619,19
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		255.116,84	83.160,23
				SERVIÇOS		810.653,45	630.458,96
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.566,18	0,54
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.566,18	0,54
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	222.709,21
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	222.709,21
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.201.367,44	2.667.879,65
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		703.357,31	282.506,59
				TOTAL		3.904.724,75	2.950.386,24

**GENTIL
GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS
NETO:99641607391
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=45616309000149, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento

**GENTIL
GARCES
VERAS
SANTOS NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS
NETO:99641607391
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=45616309000149, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO

PRESIDENTE
996.416.073-91

**JONATAS
SOUSA
BRANCO:
61098667336**

Assinado digitalmente por JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO),
OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
Razão: Eu sou o autor desse
documento

JONATAS SOUSA BRANCO

CONTADOR
610.986.673-36

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		246.542,50	302.450,00
INVESTIMENTOS		246.542,50	302.450,00

**GENTIL
GARCES
VERAS SANTOS
NETO:
99641607391**

Assinado digitalmente por GENTIL
GARCES VERAS SANTOS NETO:
99641607391
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=45616309000149, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=GENTIL GARCES VERAS
SANTOS NETO:99641607391
Razão: Eu sou o autor desse
documento

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO

PRESIDENTE

996.416.073-91

**JONATAS
SOUSA
BRANCO:
61098667336**

Assinado digitalmente por JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=JONATAS
SOUSA BRANCO:61098667336
Razão: Eu sou o autor desse
documento

JONATAS SOUSA BRANCO

CONTADOR

610.986.673-36