

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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	2.060.000,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.060.000,00	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

ERINALDO
LOPES DOS
SANTOS:
8417197931

5

Digitally signed by ERINALDO
LOPES DOS SANTOS:84171979315
DN: cn=ERINALDO,
ou=11717421000154,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARLIDRIS,
ou=BRAS, ou=CPA, ou=ERINALDO
LOPES DOS SANTOS:84171979315
Reason: I am the author of this
document.
Location:
Date: 2024.02.26 11:19:45
Post-PhantomPDF Version: 2.1.0

ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315



ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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)	1.780.000,00	2.046.865,00	2.046.865,00	2.046.865,00	2.046.865,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	1.546.050,65	1.546.050,65	1.546.050,65	1.546.050,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	500.814,35	500.814,35	500.814,35	500.814,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.860.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.860.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.860.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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

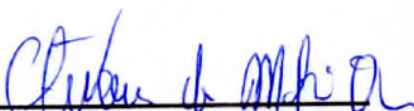
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	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

ERINALDO LOPES DOS SANTOS:
84171979315

Digitally signed by ERINALDO LOPES DOS SANTOS
DN: cn=ERINALDO LOPES DOS SANTOS, ou=Secretaria de
Raceta Fiscal do Brasil - F010,
ou=ERINALDO LOPES DOS SANTOS,
ou=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
o=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
c=BR

ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315



ESTEVAM DA MOTÁ OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00		
TRASFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.060.000,00	1.700.000,00		
TRASFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.060.000,00	1.700.000,00		
REPASSE RECEBIDO		2.060.000,00	1.700.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		433.210,47	401.827,94		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		433.120,47	397.667,06		
PENSAO ALIMENTICIA		27.203,25	19.091,22		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.827,68	194.792,80		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.037,48	77.721,75		
ISS		528,29	6.911,00		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.523,77	99.150,29		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90,00	4.160,88		
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,00	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	4.065,84		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	95,04		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	61.400,00		
TOTAL		2.493.210,47	2.163.227,94	2.493.210,47	2.163.227,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
ORDINÁRIO		2.060.000,00	1.700.000,00		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		433.210,47	463.227,94		
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	61.400,00		
RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	61.400,00		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		433.120,47	397.667,06		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.523,77	99.150,29		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.037,48	77.721,75		
ISS		528,29	6.911,00		
PENSAO ALIMENTICIA		27.203,25	19.091,22		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		212.827,68	194.792,80		
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90,00	4.160,88		
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	95,04		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	4.065,84		
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,00	0,00		
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00		
CONTA ÚNICA		0,00	0,00		
TOTAL		2.493.210,47	2.163.227,94	2.493.210,47	2.163.227,94

ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE

84171979315

103.565.333-87

ESTEVAN DA MOTA OLIVEIRA

MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA

68684268315

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31.12.2022)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

B) QUADRO ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	ESPECIFICAÇÃO	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elisandra L. Almeida

[Signature]

M. Moura

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		166.866,70	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		980.162,66	800.160,96
ESTOQUES		166.866,70	0,00	ESPECIFICAÇÃO			
ALMOXARIFADO		62.922,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		980.162,66	800.160,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	62.922,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		980.162,66	800.160,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.378,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		980.162,66	800.160,96
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	6.279,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	180.001,70	230.172,11
MATERIAL DE CONSUMO	P	58.707,59	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	800.160,96	569.988,85
AUTOVEÍCULOS	P	7.580,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		980.162,66	800.160,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		813.295,96	800.160,96	TOTAL		980.162,66	800.160,96
IMOBILIZADO		813.295,96	800.160,96				
BENS MOVEIS		278.796,77	265.661,77				
BENS DE INFORMÁTICA	P	21.303,00	8.168,00				
VEÍCULOS	P	120.190,00	120.190,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.970,66	75.970,66				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.959,00	9.959,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	51.374,11	51.374,11				
BENS IMÓVEIS		534.499,19	534.499,19				
INSTALAÇÕES	P	336.399,19	336.399,19				
BENS DOMINICAIS	P	198.100,00	198.100,00				
TOTAL		980.162,66	800.160,96				

HH

Handwritten signature

ERINALDO LOPES DOS SANTOS: 84171979315

Digitally signed by ERINALDO LOPES DOS SANTOS:84171979315
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A3, CN=ERINALDO LOPES DOS SANTOS:84171979315
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024-02-26 12:41:29
 Foxit PhantomPDF Version: 9.1.0

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO


BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023)

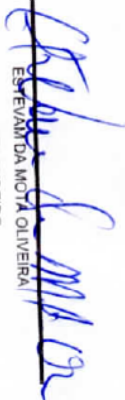
Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Anual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)-RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		980.162,66	800.160,96	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		980.162,66	800.160,96


 ERIVALDO LOPES DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 84171979315



 ESTEVANIA NOGUEIRA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 103.565.333-87


 MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
 CRC: 89471MA
 68894266315


CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

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		359.613,60	121.308,37				
ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS		359.613,60	121.308,37				
TOTAL		359.613,60	121.308,37				


 ERIALDO LOPES DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 84171979315


 ESTELAM DA MOTA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 103.565.333-87


 MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
 CRC: 88471/A
 68684286315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		


ERIVALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315


ESTELINA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.585.333-87





MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 9847/MA
68894256315


CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
 DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		166.866,70	0,00	
ESTOQUES		166.866,70	0,00	
ALMOXARIFADO		166.866,70	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		58.707,59	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		62.922,11	0,00	
AUTOPECAS		7.580,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.378,00	0,00	
OUTROS - ALMOXARIFADO		6.279,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		813.295,96	800.160,96	
IMOBILIZADO		813.295,96	800.160,96	
BENS MOVEIS		278.796,77	265.661,77	
BENS DE INFORMÁTICA		21.303,00	8.168,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		75.970,66	75.970,66	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.959,00	9.959,00	
VEÍCULOS		120.190,00	120.190,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.374,11	51.374,11	
BENS IMOVEIS		534.499,19	534.499,19	
BENS DOMINICAIS		198.100,00	198.100,00	
INSTALAÇÕES		336.399,19	336.399,19	
TOTAL		980.162,66	800.160,96	


 ERINALDO LOPES DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 84171979315


 ESTEVANI DA MOTA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 103.565.333-87


 MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
 CRC: 8947/MA
 6889426315

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	SEM ESPECIFICAÇÃO		0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

ERIVALDO LOPES DOS SANTOS

PRESIDENTE

84171979315

ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA

TESOUREIRO

103.565.333-87

MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA

CRC: 88471MA

68684286315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.546.050,65	1.337.457,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.310.763,41	1.120.946,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		235.287,24	216.510,63
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.879.998,30	1.469.827,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331.297,83	132.370,32
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		92.996,60	54.165,78
				SERVIÇOS		238.301,23	78.204,54
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.649,82	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.649,82	0,00
TOTAL		1.879.998,30	1.469.827,89	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.879.998,30	1.469.827,89
				TOTAL		1.879.998,30	1.469.827,89

HH

Stevan R. M. B.

mp

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31.12.2022)
ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DEBENTORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	13.135,00	230.172,11
	13.135,00	230.172,11

HH

ERINALDO LOPES
DOS SANTOS:
84171979315

Digitally signed by ERINALDO LOPES DOS SANTOS:84171979315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=11717421000154,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS,
OU=RFB e-CF A3, CN=ERINALDO LOPES DOS SANTOS,
84171979315
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-26 12:42:37
Foxit PhantomPDF Version: 9.1.0

Erinaldo Lopes dos Santos

M. Souza

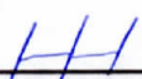
CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO


A - QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.493.210,47	2.101.827,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.493.210,47	2.101.827,94
Ingressos Extraorçamentários		433.210,47	401.827,94
Transferências Financeiras Recebidas		2.060.000,00	1.700.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.480.075,47	1.871.655,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.046.865,00	1.469.827,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		433.210,47	401.827,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		433.210,47	401.827,94
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.135,00	230.172,11

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		13.135,00	291.572,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.135,00	291.572,11
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)		-13.135,00	-291.572,11

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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00


ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315


ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87


MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

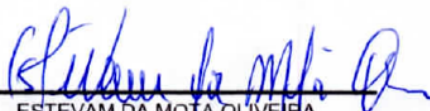
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	61.400,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-61.400,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00



ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315



ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

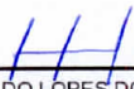
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315


ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



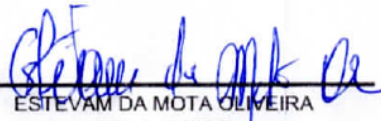
CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.046.865,00	1.469.827,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.046.865,00	1.469.827,89



ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315



ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

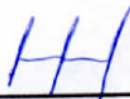
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

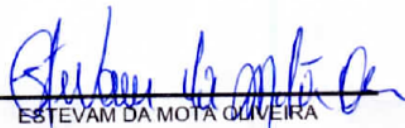
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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



ERINALDO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
84171979315



ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
TESOUREIRO
103.565.333-87



MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
CRC: 8847/MA
68684266315





ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

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	800.160,96	0,00	800.160,96
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	180.001,70	0,00	180.001,70
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	0,00	0,00	0,00
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	980.162,66	0,00	980.162,66
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.162,66	0,00	980.162,66


 ERINALDO LOPES DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 84171979315


 ESTEVAM DA MOTA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 103.565.333-87


 MARIA FRANCISCA PEREIRA SOUZA
 CRC: 8847/MA
 68884256315

ERINALDO
 LOPES DOS
 SANTOS:
 84171979315

Digitally signed by ERINALDO LOPES
 DOS SANTOS:84171979315
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
 OU=11717421000154, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A3,
 CN=ERINALDO LOPES DOS SANTOS:
 84171979315
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024-02-26 15:32:52
 Foxit PhantomPDF Version: 9.1.0



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO PODER LEGISLATIVO **DE SÍTIO NOVO - MA**

Sítio Novo - MA, 15 de janeiro de 2024

EXERCÍCIO 2023

Informações Gerais:

O Poder Legislativo de Sítio Novo - MA, com inscrição no CNPJ **07.307.267.71/0001-75**, com sede na Rua Ministro Jonas , sn, Centro, Sítio Novo - MA, **pessoa jurídica de Direito Público** integra a **Administração** direta do Município de Sítio Novo - MA. **Tem** como **função** legislar sobre **matérias de interesse municipal**, **além** de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

As demonstrações contábeis **do exercício de 2024 foram** elaboradas conforme a **Lei nº 4.320/64**, a escrituração observou o **elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Maranhão**, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, **publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs)** e outras normas que regulam o assunto;

Resumo das políticas contábeis

O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o **regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores.** As alterações da situação líquida patrimonial, **foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD -Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).**



**ESTADODO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2023 foi de R\$ 1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta mil reais), foram abertos **créditos** adicionais suplementar, de **dotação para** prefeitura, que resultou na alteração do orçamento da Câmara Municipal no valor de R\$ 200.000,00, totalizando o valor final de R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais), autorizados pela Lei Orçamentária Anual nº 0488/2022. As despesas empenhadas, liquidada e pagas no ano de 2023 foram 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais).

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é **desdobrada** segundo sua **destinação** e **funções** e a **despesa orçamentária** segundo sua **destinação** e **funções**. Os **ingressos** e os **dispêndios** do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da **seguridade social demonstram** o movimento das **operações financeiras** do **exercício**, evidenciando a **receita** e a **despesa orçamentária**, os **recebimentos** e os **pagamentos** de natureza extra orçamentária, **bem como** os saldos financeiros provenientes do **exercício anterior** e os que se **transferem** para o exercício seguinte:

- a) Transferências Financeiras Recebidas: **Corresponde ao valor** da receita do **repass**e do Poder executivo, sendo: R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais).
- b) Recebimentos Extraorçamentários – (Depósitos restituíveis e **valores vinculados**) no valor de R\$ 433.210,47 (quatrocentos e trinta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos).

Pensão alimentícia	R\$ 27.203,25
Restos a pagar	R\$ 0,00
ISSQN	R\$ 528,29
Empréstimos caixa econômica	R\$ 212.827,68
INSS	R\$ 116.523,77
IRRF	R\$ 76.037,48
Total	R\$ 433.210,47



**ESTADODO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

c) **Pagamentos Extraorçamentários - (Depósitos restituíveis e valores vinculados).**

Pensão alimentícia	R\$ 27.203,25
Restos a pagar	R\$ 0,00
ISSQN	R\$ 528,29
Empréstimos caixa econômica	R\$ 212.827,68
INSS	R\$ 116.523,77
IRRF	R\$ 76.037,48
Total	R\$ 433.210,47

d) **Metodologia das retenções:** é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE

É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo. São registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Valor
Demais créditos a curto prazo no exercício 2023 apresentou saldo R\$ 0,00. Não houve movimentação.	R\$ 0,00



**ESTADODO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os bens **móveis são** reconhecidos inicialmente **com** base no **valor de aquisição**, produção ou construção, **incluídos** os custos de compra, impostos recuperáveis e **outros custos necessários** para colocar o **bem em uso ou funcionamento**. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são **incorporados quando** houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende as obrigações **conhecidas e estimadas que** atendam a qualquer um dos seguintes **critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados** dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos **primariamente para** negociação; **tenham prazos estabelecidos ou esperados** no curto prazo; sejam **valores de terceiros ou retenções em nome deles**, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é **representado pelos** diversos empenhos liquidados, **cujo vencimento se dará no exercício subsequente**, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”.

Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Fornecedores e contas a pagar CP demonstram o saldo de restos processados no valor de R\$ 0,00 , demonstrando que seus compromissos foram honrados no exercício corrente.	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**ESTADODO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

O grupo demais obrigações a CP – Valores restituíveis é composto pelas contas de consignações, depósitos e cauções, outros depósitos:

Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Nas demais obrigações a curto prazo do exercício 2023, demonstra saldo R\$ 0,00, evidenciando que suas obrigações foram honradas no exercício corrente.	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$ 166.866,70
B	Passivo Circulante	R\$ 0,00
C	Quociente (A/B)	Indivisível

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.). De acordo com o quadro evidenciado acima, resulta em cálculo divisor impossível, onde, Verifica-se a substituição de 0 por 1.

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo circulante + Ativo permanente	R\$ 980.162,66
B	Passivo circulante + Passivo permanente	R\$ 0,00



**ESTADODO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	0,00
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	1.879.998,30
C	Total das variações patrimoniais qualitativas	13.135,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101/2000. Atendem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o Manual Siafi, e conforme exigências do Tribunal de Contas do Maranhão - TCE/MA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023
 ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	0,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
	<hr/>	
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	1.860.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	200.000,00
	<hr/>	
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	2.060.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
	<hr/>	
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	2.060.000,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	R\$	-2.060.000,00

O Déficit representa INF% da Previsão Orçamentária.

M. P. S.

Stefano de M. S. de

HH

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	2.046.865,00
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	13.135,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	2.060.000,00
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	2.060.000,00
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	2.060.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.060.000,00

O Déficit representa INF% Exceção Orçamentária Empenhada.

HH

Frederico de M. A.

mp

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023
 ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	R\$	0,00
(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)		
	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)		
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)		
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	R\$	2.046.865,00
(+) Despesas Correntes	R\$	13.135,00
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)		
	R\$	2.060.000,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)		
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
	R\$	2.060.000,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)		
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
	R\$	2.060.000,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.060.000,00

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Liquidada.

Sebastião de Melo

M. P. S.

HH

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

I.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	0,00
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	2.046.865,00
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	13.135,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	2.060.000,00
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	2.060.000,00
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	2.060.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.060.000,00

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Paga.

HH

Handwritten signature in blue ink: FIORILLI DA M... DE

Handwritten signature in blue ink: M...

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 5

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	2.060.000,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	433.210,47
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	0,00
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	2.493.210,47

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	2.060.000,00
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	2.060.000,00
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	433.210,47
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	0,00
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	2.493.210,47

Handwritten signature: Ruben da Mto. De

Handwritten initials: HH

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	0,00
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	0,00
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	2.060.000,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	0,00
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	2.060.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

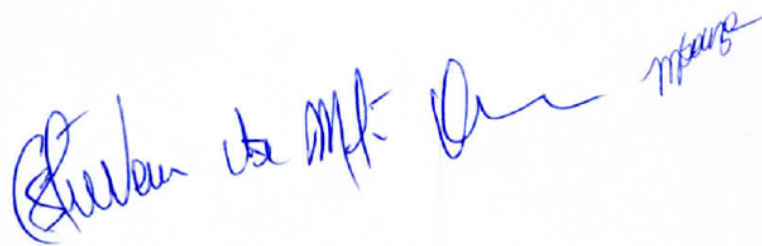
(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.546.050,65
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	0,00
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	331.297,83
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	2.649,82
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	0,00
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	1.879.998,30

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT

R\$ 180.001,70

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	13.135,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00



HH

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023

Pág.: 7

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	166.866,70
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente		
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	166.866,70

ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	813.295,96
(+) Imobilizado	R\$	0,00
(+) Intangível		
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	813.295,96
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	980.162,66

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo		
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
 (17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

HH

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	980.162,66
ATIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	980.162,66
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	359.613,60

HH

mauro
Steban de M. O.

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023

Pág.: 9

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	800.160,96
(+) Imobilizado	R\$	0,00
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	800.160,96

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) **R\$ 800.160,96**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

	R\$	0,00
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

HH


 FIORILLI SOFTWARE LTDA
 Av. Margihal, 65 - Distrito Industrial - BALSAMO/SP - CEP 15140-000
 (17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	800.160,96
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	180.001,70
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	980.162,66
ATIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	800.160,96
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	121.308,37

HH

Handwritten signature

Handwritten initials

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 31/12/2023

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2023:

	R\$	0,00
(+) Ativo Financeiro de 2023		
	R\$	0,00
(-) Passivo Financeiro de 2023		
(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2023	R\$	0,00

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

	R\$	0,00
(+) Ativo Financeiro de 2022		
	R\$	0,00
(-) Passivo Financeiro de 2022		
(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2022	R\$	0,00

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2022

R\$ 0,00

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	2.060.000,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2023

R\$ 2.060.000,00

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

R\$ -2.060.000,00

(=) RESULTADO FINANCEIRO DE 2023

R\$ 0,00

Handwritten signature in blue ink: "Mariano" above a larger signature.

Handwritten initials "HH" in blue ink.

CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 12

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO DE 2023

R\$ 0,00

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT

R\$ 180.001,70

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT

R\$ 980.162,66

M. F. Souza

Roberto de Melo Souza

HH

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br