



ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		14.053.806,00	11.664.802,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.000.363,01	11.663.784,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.000,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		953,20	953,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		36.715,83	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		773,96	65,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.209.285,24	15.837.496,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		848.933,71	148.196,35
BENS MOVEIS		7.542.758,40	5.983.635,24
BENS IMÓVEIS		9.817.593,13	9.705.664,74
TOTAL DO ATIVO		32.263.091,24	27.502.299,19
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		543.222,05	632.930,92
PESSOAL A PAGAR		10.225,20	10.225,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		111,22	111,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.764,75	186.906,64
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		70.314,31	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155.826,18	294.959,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.539,50	3.549,73
VALORES RESTITUÍVEIS		229.027,20	113.564,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.413,69	23.613,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.008.574,40	9.951.521,82
PESSOAL A PAGAR		106.876,42	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.535.535,13	1.552.778,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-	32.580,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		8.366.162,85	8.366.162,85
PATRIMONIO LIQUIDO		20.711.294,79	16.917.846,45
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.793.448,34	35.562.369,76
Consolidação		-22.259.978,20	12.111.915,71
Intra OFSS		-413.372,48	-
Inter União		21.601.955,66	19.296.268,17
Inter Estado		4.864.843,36	4.154.185,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.917.846,45	-18.644.523,31
Consolidação		-6.532.607,60	-18.644.523,31
Inter União		19.296.268,17	-
Inter Estado		4.154.185,88	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.263.091,24	27.502.299,19



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		14.002.090,17	11.664.802,86	Passivo Financeiro		2.549.994,79	2.044.485,16
Ativo Permanente		18.261.001,07	15.837.496,33	Passivo Permanente		11.078.888,71	9.951.521,82
Total do Ativo		32.263.091,24	27.502.299,19	Total do Passivo		13.628.883,50	11.996.006,98
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		18.634.207,74	15.506.292,21
TOTAL		32.263.091,24	27.502.299,19	TOTAL		32.263.091,24	27.502.299,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Dezembro/2023

Codigo	Especificação da Fonte de Recursos	Nota	2023	2022
	Ordinária		9.823,06	-
1001	RECURSOS ORDINARIOS		-	-
			9.823,06	-
			-	-
			-	-
	Vinculada		11.442.272,32	9.620.317,70
			-	-
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal		2.949.260,90	-
1500	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		-599.207,32	307.490,01
1540	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-50.864,90	-
1541	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB		105.250,40	-
1542	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB		-30.301,69	18.544,01
1550	Transferência do Salário-Educação		31.577,62	42.197,63
1551	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		-	631,79
1552	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		14.421,41	8.744,81
1553	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		16.990,42	58.070,21
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		101.596,90	136,95
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		-222.550,00	-222.550,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		561,26	137,14
1600	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		1.051.349,02	-25.677,82
1601	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		222.001,22	740.435,15
1602	CUSTEIO SUS FEDERAL - COVID-19 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		-	55.190,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		20.781,52	-260,38
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enferm		62.577,38	-
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.022,46	274.781,20
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		13.127,06	38.579,97
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		269.091,21	481.004,57
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.675,32	-
1665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		4.997,04	4.535,69
1700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		-198.992,15	-
1701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		-218.751,15	17.843,17
1704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		458,89	9.026,67
1705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		948,16	-
1706	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		785.539,75	335.148,40
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.440,50	-
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		816,92	-



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Dezembro/2023

Codigo	Especificação da Fonte de Recursos	Nota	2023	2022
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		130,90	-
1718	Auxílio Financeiro- Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022		-	798,20
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-26.666,04	145.238,94
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.155.009,00	2.560.689,78
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-1,25	-1.204,16
2500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		-30,01	-929.045,02
2540	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base no art. 212-A, incisos		-	-167.400,97
2542	Controle dos recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, com base no art. 212-A, inciso V, b, da Constituição		-	-17.490,00
2550	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, r		1.296,34	-815,91
2552	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados		-	-3.336,20
2600	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SU)		-	15.462,35
2601	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SU)		-24.424,87	1.003.001,16
2602	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SU)		-	-86.049,20
2603	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SU)		-	-1.003.001,16
2621	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SU)		-11.169,00	-
2660	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12		309,10	-14.414,46
2705	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties, que não sejam destinados às á		-	179.290,42
2751	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República.		-	-13.234,01
2800	Controle dos recursos vinculados ao fundo em capitalização do RPPS. Esse plano existe tanto nos entes que segregaram qua		-	5.807.818,77
			-	-
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO		11.452.095,38	9.620.317,70