



Balanço 2023

Câmara Municipal de Sao Tome



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		1.974.164,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.859,49	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	702,28	
Receita Patrimonial	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.602,62	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		49.421,40
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	49.421,40	
Receita de Serviços	0,00		Despesas Intraorçamentárias		0,00
Transferências Correntes	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receitas de Capital		0,00	SUPERÁVIT		0,00
Operações de Crédito	0,00			0,00	
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		2.023.585,79			
TOTAL		2.023.585,79	TOTAL		2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

D **S** **C** **E** - **CONSOLIDADA** - **U**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.974.164,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.859,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.859,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.073,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIÇAS - PESSOAL CIVIL	824.938,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.885,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.962,85	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		702,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702,28	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		945.602,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.044,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.044,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.558,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.513,28	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.882,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.300,29	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.950,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.513,00	
4	Despesas de Capital		49.421,40
4.4	INVESTIMENTO		49.421,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.421,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.421,40	
TOTAL			2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.974.164,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.859,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.859,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.073,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.938,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.885,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.962,85	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		702,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702,28	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		945.602,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.044,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.044,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.558,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.513,28	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.882,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.300,29	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.950,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.513,00	
4	Despesas de Capital		49.421,40
4.4	INVESTIMENTO		49.421,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.421,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.421,40	
TOTAL			2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



Unidade Orçamentária:

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rubrica	Fonte	Categoria
TOTAL					

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Poder Executivo

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
01.031.0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	2.016.541,79	2.016.541,79
01.031.0001.2002	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN	0,00	7.044,00	7.044,00
TOTAL		0,00	2.023.585,79	2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

D 00 00000000 00 00000000 S 00 - 00000000 P 000000 00 000 P 00000000 A 00000000

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
01.031.0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec	0,00	2.023.585,79	2.023.585,79
T 0000		0 00	2 023 000000	2 023 000000

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

D 00 0000000000 00 D 000000 0000 0000 0 000000

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de São Tomé		
01	LEGISLATIVA	2.023.585,79
T 0000 G 0000		2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Direção Municipal de Contabilidade e Recursos Personais

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária:

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

D 00 00000000 00 C 00 00000000 0000 D 000000 A 00000000 0000 R 00000000

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.114.472,00	0,00	2.114.472,00	1.974.164,39	140.307,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.885,82	0,00	1.116.885,82	1.027.859,49	89.026,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.885,82	0,00	1.116.885,82	1.027.859,49	89.026,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	16.073,00	43.927,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.789,43	0,00	865.789,43	824.938,53	40.850,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	147.885,11	2.114,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.096,39	0,00	41.096,39	38.962,85	2.133,54
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.883,61	0,00	996.883,61	945.602,62	51.280,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	989.839,61	0,00	989.839,61	938.558,62	51.280,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.860,00	0,00	113.860,00	84.513,28	29.346,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.882,05	117,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.983,61	0,00	775.983,61	756.300,29	19.683,32
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.400,00	0,00	54.400,00	53.950,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.196,00	0,00	20.196,00	18.513,00	1.683,00
4	Despesas de Capital	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4	INVESTIMENTO	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.921,40	0,00	49.921,40	49.421,40	500,00
TOTAL		2.164.972,00	0,00	2.164.972,00	2.023.585,79	141.386,21

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

D 00 00000000 00 C 00 00000000 0000 D 000000 A 00000000 000 R 00000000

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.114.472,00	0,00	2.114.472,00	1.974.164,39	140.307,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.885,82	0,00	1.116.885,82	1.027.859,49	89.026,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.885,82	0,00	1.116.885,82	1.027.859,49	89.026,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	16.073,00	43.927,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.789,43	0,00	865.789,43	824.938,53	40.850,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	147.885,11	2.114,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.096,39	0,00	41.096,39	38.962,85	2.133,54
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702,57	0,00	702,57	702,28	0,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.883,61	0,00	996.883,61	945.602,62	51.280,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	989.839,61	0,00	989.839,61	938.558,62	51.280,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.860,00	0,00	113.860,00	84.513,28	29.346,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.882,05	117,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.983,61	0,00	775.983,61	756.300,29	19.683,32
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.400,00	0,00	54.400,00	53.950,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.196,00	0,00	20.196,00	18.513,00	1.683,00
4	Despesas de Capital	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4	INVESTIMENTO	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	49.421,40	1.078,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.921,40	0,00	49.921,40	49.421,40	500,00
TOTAL		2.164.972,00	0,00	2.164.972,00	2.023.585,79	141.386,21

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		P	P	R	S
		I	A	R	
R	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
R	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
O	C	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
O	C	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
O	C	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		0,00	0,00	0,00	0,00
D	VI	0,00	0,00	2.023.585,79	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.023.585,79	0,00
S		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Superávit Financeiro		0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/12/2023 - CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Demonstrativo do Orçamento	Demonstrativo do Orçamento	Demonstrativo do Orçamento	Demonstrativo do Orçamento	Demonstrativo do Orçamento	Soma do Orçamento
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
Demonstrativo do Orçamento VIII	1.956.000,00	2.114.472,00	1.974.164,39	1.974.164,39	1.974.164,39	140.307,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.161.000,00	1.116.885,82	1.027.859,49	1.027.859,49	1.027.859,49	89.026,33
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	702,57	702,28	702,28	702,28	0,29
Outras Despesas Correntes	775.000,00	996.883,61	945.602,62	945.602,62	945.602,62	51.280,99
Demonstrativo do Orçamento IX	80.500,00	50.500,00	49.421,40	49.421,40	49.421,40	1.078,60
Investimentos	80.500,00	50.500,00	49.421,40	49.421,40	49.421,40	1.078,60
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 do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.036.500,00	2.164.972,00	2.023.585,79	2.023.585,79	2.023.585,79	141.386,21
Ações e Programas do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações e Programas do Orçamento	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
Ações e Programas do Orçamento	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	2.036.500,00	2.164.972,00	2.023.585,79	2.023.585,79	2.023.585,79	141.386,21
Soma do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.036.500,00	2.164.972,00	2.023.585,79	2.023.585,79	2.023.585,79	141.386,21
Reserva do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Período: 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Ano	Exercício 3º Trimestre Exercício Anual	Letras L	Pagamentos P	Cobranças C	Saldos em Pagar
Dívidas 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
Dívidas 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

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/12/2023 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Anterior Anulados	Exercício 3º Trimestre Empenhados Anulados	Pagamentos Até	CANCELAMENTOS Até	SALDO EM PAGAMENTO Até
DÉBITOS CANCELADOS	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
DÉBITOS DIFERIDOS CANCELADOS	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

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023 - P

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

2023 - C MARRA MUNICIPAL

	E	E
	A	A
INGRESSOS		
R	0,00	0,00
O	0,00	0,00
V	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
T	2.028.987,06	1.612.774,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.028.987,06	1.612.774,61
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
R	285.928,28	294.685,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.928,28	294.684,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1,00
S	2.582,06	100,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.582,06	100,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	2.317.497,40	1.907.560,60



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023 - P

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

P 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

	E	E
	A	A
DISPÊNDIOS		
D O VI	2.023.585,79	1.649.770,40
O	2.023.585,79	1.649.770,40
V	0,00	0,00
Recursos Destinados Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
T C VII	259,07	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	259,07	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
P E VIII	293.619,04	255.208,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.619,04	244.261,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	10.946,26
S E S IX	33,50	2.582,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	33,50	2.582,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL VI VII VIII IX	2.317.497,40	1.907.560,60

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO A

PERÍODO: 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	a	b	c = a - b	d	e	f = d - e
Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

BANCA DE CONTABILIDADE - 2023

PARTE DA CONTABILIDADE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

	E	E
	A	A
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33,50	2.582,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	33,50	2.582,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REAJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIÁRIO	193.894,36	144.472,96
BENS MÓVEIS	94.868,39	45.446,99
DEPRECIACÃO / EGAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIÁRIO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	99.025,97	99.025,97
DEPRECIACÃO / EGAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIÁRIO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.894,36	144.472,96
TOTAL ATIVO	193.927,86	147.055,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.283,31	9.974,07
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.283,31	9.974,07



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

B... P... - ... A... P... P... Exercício: 2023 Em R\$1,00

P... 2023 - C...MARA MUNICIPAL

	E...	E...
	A...	A...
ATIVO		
Ativo Financeiro	33,50	2.582,06
Ativo Permanente	193.894,36	144.472,96
TOTAL DO ATIVO	193.927,86	147.055,02
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.283,31	9.974,07
Passivo Permanente	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.283,31	9.974,07
SALDO PATRIMONIAL	191.644,55	137.080,95

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - S

P 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

C	S
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.028.987,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.028.987,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.974.423,46
Pessoal e Encargos	1.012.429,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.430,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	920.045,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	702,28
Transferências e Delegações Concedidas	7.303,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.513,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	54.563,60

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nº	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.028.987,06	1.612.774,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	40.448,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
TOTAL		2.028.987,06	1.653.223,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.012.429,49	1.222.714,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	15.430,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	920.045,62	396.458,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	702,28	3.684,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.303,07	10.953,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	10.945,26
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	18.513,00	0,00
TOTAL		1.974.423,46	1.644.755,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	I - II	54.563,60	8.467,67



	Nº	Exercício	Ano	Exercício	Ano
Nº I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
IMPOSTOS		0,00		0,00	
TAXAS		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		0,00	
Nº II - CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	
Nº III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					
VENDA DE MERCADORIAS		0,00		0,00	
VENDA DE PRODUTOS		0,00		0,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00		0,00	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00		0,00	
Nº IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00		0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00		0,00	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00		0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		0,00	
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00		0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00		0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00		0,00	
Nº V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.028.987,06		1.612.774,61	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSERVIÇOS PÚBLICOS		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00		0,00	



	Nº	Exercício	Ano	Exercício	Ano
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS			2.020.000,00		2.020.000,00
Nº VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS			0,00		0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00		0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00		0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00		40.448,72
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00		0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00		40.448,72
Nº VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00		0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00		0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA			0,00		0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS			0,00		0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00		0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00		0,00
Nº VIII - PESSOAL E ENCARGOS					
REMUNERAÇÃO A PESSOAL			861.474,97		989.859,56
ENCARGOS PATRONAIS			150.954,52		232.854,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS			1.012.429,49		1.222.714,22
Nº IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
APOSENTADORIAS E REFORMAS			15.430,00		0,00
PENSÕES			0,00		0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS			0,00		0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA			0,00		0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00		0,00
			0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nº	Exercício	Ano	Exercício	Ano
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			30,00		0,00
Nº - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL					
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			84.513,28		42.009,33
SERVIÇOS			835.532,34		354.449,09
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00		0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL			20,00		300,00
Nº - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			702,28		3.684,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00		0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			0,00		0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL			0,00		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			702,28		3.684,76
Nº - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			259,07		0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			7.044,00		10.953,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			0,00		0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.303,07		10.953,00
Nº - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00		0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO			0,00		0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00		0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00		10.945,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00		10.945,26
Nº - TRIBUTÁRIAS					



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nº	Exercício	Ano	Exercício	Ano
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00		0,00
TRIBUTÓRIAS			0,00		0,00
Nº V - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			0,00		0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS			0,00		0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			0,00		0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			0,00		0,00
Nº VI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
PREMIAÇÕES			0,00		0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00		0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA			0,00		0,00
INCENTIVOS			0,00		0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS			0,00		0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			0,00		0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00		0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.513,00		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00		0,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

D 0000000000 00 D 000000 00000000 I 000000

P 000000 00000 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

E 000000000000 D 0000000000	L 00 C 00000000 A 000000000000	D 0000 A 000000000000	V 000000 E 0 00000 A 000000000000	S 0000 00 E 00000000 A 00000000	M 0000 0000 00 E 00000000			S 0000 0000 E 00000000 S 00000000
					E 0 0000	P 0000 0000	C 0000000 0000	

S 00 M 0000 0000

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Direção Municipal de Administração e Finanças

Plano Anual 2023 - Câmara Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Tabela

Verificação de

Símbolo

Código

Módulo

Exercício

Receita

Símbolo

Símbolo

Símbolo

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



Título	Saldo Anterior a	Inscrição b	Baixa c	Saldo Atual d = a + b - c
R P	0.00	0.00	0.00	0.00
P	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
N P	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
D D O	0.00	2.22	2.30	2.23
C	0.00	2.22	2.30	2.23
INDENIDADES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,77	0,00	290,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.790,65	1.790,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	165.110,77	165.110,77	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	121,79	0,00	0,00	121,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.172,74	40.172,74	0,00
ISS	0,00	4.623,86	4.623,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.852,28	73.939,49	81.921,02	1.870,75
TOTAL	0.00	2.22	2.30	2.23

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nº	Exercício Ano	Exercício Ano
RECURSOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.872,84	18.441,74
RECEITAS (I.1)		2.314.915,34	1.907.460,28
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
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.028.987,06	1.612.774,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		285.928,28	294.685,67
DESAÍDOS (I.2)		2.268.042,50	1.889.018,54
Pessoal e Demais Despesas		1.966.418,11	1.619.172,64
Juros e encargos da dívida		702,28	3.684,76
Transferências concedidas		7.303,07	10.953,00
Outros desembolsos operacionais		293.619,04	255.208,14
RECURSOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-49.421,40	-15.960,00
RECEITAS (II.1)		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
DESAÍDOS (II.2)		49.421,40	15.960,00
Aquisição de ativo não circulantes		49.421,40	15.960,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
RECURSOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
RECEITAS (III.1)		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
DESAÍDOS (III.2)		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV)		-2.548,56	2.481,74
CANCELAMENTO DE RESERVA DE CAIXA (V)		2.582,06	100,32
CANCELAMENTO DE RESERVA DE CAIXA (VI)		33,50	2.582,06



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS ☐LUS ☐OS DE CAI¹A - ☐UADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

P¹☐☐☐☐☐☐ 2023¹ - C¹☐MARA MUNICIPAL

N¹☐☐

E¹☐☐☐☐☐☐
A¹☐☐

E¹☐☐☐☐☐☐
A¹☐☐☐☐

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Período: 01/01/2023 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nº	Exercício Ano	Exercício Ano
Intervenção		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
Intervenção		2.028.987,06	1.612.774,61
Outras transferências		0,00	0,00
Total Transferências Recebidas		2.028.987,06	1.612.774,61
Intervenção		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 Públicos		0,00	0,00
Intervenção		259,07	0,00
Outras transferências		7.044,00	10.953,00
Total Transferências Concedidas		7.303,07	10.953,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Órgão: D. Município: P. Câmara Municipal: D. Câmara Municipal: - C. Câmara Municipal

Exercício: 2023 Em R\$1,00

P. Câmara Municipal 2023 - C. Câmara Municipal

Nº	Emissão A	Emissão A
Legislativa	1.966.418,11	1.619.172,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.966.418,11	1.619.172,64

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
PERÍODO 2023 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PLANO DE CONTAS S	ANEXO 1 ANEXO 2	RECEITA C	ANEXO 1 ANEXO 2	RECEITA L	DRE	RECEITA ANEXO 1	ANEXO 1 ANEXO 2	TOTAL
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.613,28	0,00	128.613,28
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,67	0,00	8.467,67
Conservação/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.080,95	0,00	137.080,95
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,60	0,00	54.563,60
Conservação/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.644,55	0,00	191.644,55

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRATIVAS DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/12/2023 - CÂMARA MUNICIPAL

TÍTULO	SUBTÍTULO E ELEMENTO DE DESPESA	ÍNDICE	BALANÇO	SUBTÍTULO E ELEMENTO DE DESPESA
ANEXO 1 - CÂMPUS A	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	0,00	0,00	0,00	0,00
Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CÂMPUS P	0,00	2.222,22	2.333,33	2.233,33
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.222,22	2.333,33	2.233,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,77	0,00	290,77
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.790,65	1.790,65	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	165.110,77	165.110,77	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	121,79	0,00	0,00	121,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.172,74	40.172,74	0,00
ISS	0,00	4.623,86	4.623,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.852,28	73.939,49	81.921,02	1.870,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



Função 0000 - Unidade		Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de São Tomé	2.023.585,79
T 0000 G 0000		2.023.585,79

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA

###.999.424-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS

###.592.754-##

TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA

###.442.954-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

D 000000000000 0000000000

D 000 R 00000000003 0002 2023 - P 00000000 0000002 - C 000MARA MUNICIPAL

B 00000	A 0000000	C 00000B 00000000	S 0000B 00000000	V 0000D 0000000000
		C 00000A 00000000		
R 0000000000	N 000	V 0000000000 0000	I 00000000	
104	0806-	50-8	CÂMARA MUNICIPAL	
			T 00000G 0000000	33,5033,50
			T 00000G 0000000	33003300

ANTÉRCIO PEREIRA DA SILVA
###.999.424-##
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ELIZABETE CRISTINA DANTAS
###.592.754-##
TESOUREIRA CÂMARA MUNICIPAL

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
###.442.954-##
CONTADORA



NOME

5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- **Receitas Correntes:** receitas tributárias: impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Territorial Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás habite-se, licença de vendedores ambulantes, coleta de lixo, taxas de cemitério, etc. **Receitas Patrimoniais:** arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e aluguéis. **Transferências Correntes:** arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador. **Programas e convênios.** **Outras Receitas Correntes:** arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições.

- **Receitas de Capital:** Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas. **Alienação de Bens:** são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público. **Transferências de Capital:** são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor. **Outras receitas de capital:** são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Enquadram-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.

As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

As despesas registradas nas contas de governo em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Restos a Pagar, que são divididos em processados e não processados. Os não liquidados, cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado.

Até 31 de dezembro de 2023 se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.



N 000 E 0000000000

6 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

É um quadro com duas seções: os ingressos [Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários] e dispêndios [Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários], que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$ 4.778.656,86
Receita de contribuições	R\$ 2.490.459,06
	R\$ 2.570.220,23
Receita patrimonial	R\$ 655.455,74
Receita de serviços	R\$ 0,00
Transferências correntes	R\$ 48.496.608,06
Outras receitas correntes	R\$ 389.413,02
Operações de crédito	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 30.900,00
Transferências de Capital	R\$ 995.916,00
Outras receitas de capital	R\$ 0,00
Total	R\$ 60.407.628,97

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 28.680.137,31
	R\$ 2.120.806,11
Outras despesas correntes	R\$ 66.651,05
Juros da dívida contratada	R\$ 26.420.964,61
Investimentos	R\$ 4.319.208,01
Inversões financeiras	R\$ 22.500,00
Amortização da dívida fundada	R\$ 1.716.376,43
Total	R\$ 63.346.643,52



N E

4 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação natureza de informação de controle.

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2023:

Saldo em Caixa e Bancos 4.235.375,75

Créditos a curto prazo 683.204,88

Outros 106,40

Total 4.918.687,03

4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2023.

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens, adotando o valor do lançamento através das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras.

Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 30.236.594,27.

4.3 - Da Dívida Fundada

Nas contas de governo do exercício de 2023 houve o registro, através do Anexo 16 Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2022, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2023, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2023, que importou em R\$ 11.980.286,03.

Veamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma:

Órgão credor Saldo da dívida fundada em 31.12.2023

Parcelamentos junto ao INSS 1.077.180,23

Parcelamentos junto ao PASEP 253.533,96

Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TJ/RN 137.372,76

Parcelamentos junto a Caern 2.078.348,46

Parcelamentos junto a Previdência Municipal 8.433.850,62

Total 11.980.286,03

4.4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o Ativo Real e o Passivo Real.

Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em R\$ 4.298.006,71, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.



N[] [] E[] [] [] [] [] [] [] [] []

7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

7.1 - Variações Patrimoniais quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multi governamentais
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

7.2 - Variações Patrimoniais quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais Câmara municipal, instituições privadas sem fins lucrativos
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

7.3 - Variações Patrimoniais qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram superávit patrimonial no valor de R\$ 76.699.124,35, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.



N 000 E 0000000000

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 4.687.239,92.

8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 1.716.376,43.

8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 4.235.375,75, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.