

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

R\$ 1,00

| São João da Barra - Estado do Rio de Janeiro                                   |                      |                      | Exercício: 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |                      |                      |                 |
| Nota                                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                 |
| <b>ATIVO</b>                                                                   |                      |                      |                 |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                                 |                      |                      |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  | 3.225.019,61         | 1.926.133,37         |                 |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Estoques                                                                       | 42.759,76            | 0,00                 |                 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Ativo Biológico                                                                | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <i>Total Ativo Circulante</i>                                                  | <u>3.267.779,37</u>  | <u>1.926.133,37</u>  |                 |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                                             |                      |                      |                 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                                 | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Imobilizado                                                                    | 11.885.723,04        | 10.028.369,50        |                 |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Diferido                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           | <u>11.885.723,04</u> | <u>10.028.369,50</u> |                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          | <b>15.153.502,41</b> | <b>11.954.502,87</b> |                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                      |                      |                 |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                                               |                      |                      |                 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                 | 99.796,64            |                 |
| 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                     | 377.637,71           | 51.761,35            |                 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             | <u>377.637,71</u>    | <u>151.557,99</u>    |                 |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                                           |                      |                      |                 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |                 |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                                               |                      |                      |                 |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Demais Reservas                                                                | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| Resultados Acumulados                                                          | 11.802.944,88        | 11.802.944,88        |                 |
| Apuração do Resultado do Exercício                                             | 2.972.919,82         | 0,00                 |                 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria                                                  | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                             | <u>14.775.864,70</u> | <u>11.802.944,88</u> |                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>15.153.502,41</b> | <b>11.954.502,87</b> |                 |

Município: São João da Barra  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 Até 31/07/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

R\$ 1,00

| São João da Barra - Estado do Rio de Janeiro           |      |                 |                    |  |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |      |                 | Exercício: 2023    |  |
| (LEI Nº 4.320/64)                                      |      |                 |                    |  |
| ATIVO (I)                                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| Ativo Financeiro                                       |      | 3.225.019,61    | 1.926.133,37       |  |
| Ativo Permanente                                       |      | 11.928.482,80   | 10.028.369,50      |  |
| Total do Ativo                                         |      | 15.153.502,41   | 11.954.502,87      |  |
| PASSIVO (II)                                           |      |                 |                    |  |
| Passivo Financeiro                                     |      | 10.353.785,12   | 1.926.133,37       |  |
| Passivo Permanente                                     |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Total do Passivo                                       |      | 10.353.785,12   | 1.926.133,37       |  |
| Saldo Patrimonial (I - II)                             |      | 4.799.717,29    | 10.028.369,50      |  |

| São João da Barra - Estado do Rio de Janeiro            |      |                 |                    |  |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        |      |                 | Exercício: 2023    |  |
| (LEI Nº 4.320/64)                                       |      |                 |                    |  |
|                                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  |      |                 |                    |  |
| Garantias e Contrapartidas recebidas                    |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        |      | 0,00            | 0,00               |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |      |                 |                    |  |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Obrigações contratuais                                  |      | 76.309,80       | 0,00               |  |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00            | 0,00               |  |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      |      | 76.309,80       | 0,00               |  |

| São João da Barra - Estado do Rio de Janeiro   |      |                 |                    |  |
|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO       |      |                 | Exercício: 2023    |  |
| (LEI Nº 4.320/1964)                            |      |                 |                    |  |
| FONTE DE RECURSOS                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  |
| 0 Recursos Ord. Imp.                           |      | 1.674.303,37    | 0,00               |  |
| 1500 Recurso de Impostos e Transf. de Impostos |      | (8.803.068,88)  | 0,00               |  |
| Superávit/Déficit do Exercício                 |      | (7.128.765,51)  | 0,00               |  |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ALAN BARRETO PAES  
ORDENADOR DE DESPESA  
MAT.: 000.710

JOÃO VITOR GONÇALVES RANGEL  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO  
MAT.: 000.881

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
Mat.: 000.608  
CRC: RJ-111921/O-2