

**CAMARA MUNICIPAL DE TIMON**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON**

| ATIVO  |      |                     |                     | PASSIVO  |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | <b>1.450.429,46</b> | <b>1.469.292,81</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>1.657.117,34</b> | <b>1.674.995,93</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |      | 0,00                | 11.683,91           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 44.102,67           | 44.102,67           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |      | 0,00                | 11.683,91           | PESSOAL A PAGAR  |      | 34.353,42           | 34.353,42           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | F    | 0,00                | 528,21              | PESSOAL A PAGAR  | F    | 34.353,42           | 34.353,42           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | F    | 0,00                | 11.155,70           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |      | 9.749,25            | 9.749,25            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |      | 1.450.429,46        | 1.449.855,37        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | F    | 9.749,25            | 9.749,25            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |      | 0,00                | 1.087,30            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |      | 3.328,30            | 4.172,09            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       | P    | 0,00                | 1.087,30            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 3.328,30            | 4.172,09            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        |      | 1.450.429,46        | 1.448.768,07        | FORNECEDORES NACIONAIS   | F    | 3.328,30            | 4.172,09            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO              | F    | 0,00                | 16.997,04           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |      | 1.609.686,37        | 1.626.721,17        |
| MATERNIDADE PAGO   |      |                     |                     | VALORES RESTITUÍVEIS   |      | 1.608.436,37        | 1.625.471,17        |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            | F    | 1.450.429,46        | 1.431.541,43        | CONSIGNAÇÕES   | F    | 346.397,58          | 363.463,78          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F    | 0,00                | 229,60              | CONSIGNAÇÕES   | F    | 1.158.718,45        | 1.158.687,05        |
| ESTOQUES   |      | 0,00                | 4.964,11            | CONSIGNAÇÕES   | F    | 103.320,34          | 103.320,34          |
| ALMOXARIFADO   |      | 0,00                | 4.964,11            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |      | 1.250,00            | 1.250,00            |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                     | P    | 0,00                | 1.439,11            | DIARIAS A PAGAR  | F    | 1.250,00            | 1.250,00            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | P    | 0,00                | 3.525,00            | <b>TOTAL PASSIVO</b>   |      | <b>1.657.117,34</b> | <b>1.674.995,93</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |      | 0,00                | 2.789,42            |  |      |                     |                     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           |      | 0,00                | 2.789,42            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                     |                     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS              | P    | 0,00                | 2.789,42            | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>1.391.996,22</b> | <b>1.383.630,82</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>1.185.308,34</b> | <b>1.177.927,70</b> |
| IMOBILIZADO  |      | 1.391.996,22        | 1.383.630,82        | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   |      | 188.164,49          | 188.164,49          |
| BENS MOVEIS  |      | 502.914,19          | 494.548,79          | PATRIMÔNIO SOCIAL  |      | 188.164,49          | 188.164,49          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | P    | 88.477,00           | 84.277,00           | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO   | P    | 188.164,49          | 188.164,49          |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P    | 139.090,10          | 138.124,70          | RESULTADOS ACUMULADOS  |      | 997.143,85          | 989.763,21          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P    | 173.738,32          | 170.538,32          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  |      | 997.143,85          | 989.763,21          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P    | 15.474,00           | 15.474,00           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |      | 7.380,64            | 685.969,47          |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | P    | 86.134,77           | 86.134,77           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |      | 989.763,21          | 303.793,74          |
| BENS IMÓVEIS   |      | 889.082,03          | 889.082,03          | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>1.185.308,34</b> | <b>1.177.927,70</b> |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                | P    | 148.500,00          | 148.500,00          | <b>TOTAL</b>   |      | <b>2.842.425,68</b> | <b>2.852.923,63</b> |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     | P    | 740.582,03          | 740.582,03          |  |      |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>2.842.425,68</b> | <b>2.852.923,63</b> |  |      |                     |                     |

**CAMARA MUNICIPAL DE TIMON**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 1.450.429,46    | 1.460.451,98       | PASSIVO FINANCEIRO (1.657.117,34)+RP não Proc.(0,00) |      | 1.657.117,34    | 1.691.761,07       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 1.391.996,22    | 1.392.471,65       | PASSIVO PERMANENTE                                   |      | 0,00            | 0,00               |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                    |      | 1.185.308,34    | 1.161.162,56       |

**CAMARA MUNICIPAL DE TIMON**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)


Exercício de 2023

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO   |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO   |      |                   |                    |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|   |      |                 |                    | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                              |      | <b>119.968,00</b> | <b>0,00</b>        |
|   |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 119.968,00        | 0,00               |
|   |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>  |      | <b>119.968,00</b> | <b>0,00</b>        |

  
Bráulio Alex Machado Veras  
Contador  
Mat.: 10542023-1 Port.: 21/2023

  
Celso Antonio Silva Lopes  
Presidente da Câmara  
Municipal de Timon