

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.469.292,81	41.062,63	PASSIVO CIRCULANTE		1.674.995,93	694.291,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.683,91	3.567,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		44.102,67	9.749,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.683,91	3.567,59	PESSOAL A PAGAR		34.353,42	0,00
CONTA ÚNICA	F	775,15	2.000,00	PESSOAL A PAGAR	F	34.353,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	528,21	1.567,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.749,25	9.749,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.380,55	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.749,25	9.749,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.449.855,37	29.741,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.172,09	788,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.087,30	1.087,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.172,09	788,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.087,30	1.087,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.172,09	788,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.448.768,07	28.654,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.626.721,17	683.753,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	229,60	229,60	VALORES RESTITUÍVEIS		1.625.471,17	683.753,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.997,04	16.997,04	CONSIGNAÇÕES	F	363.463,78	189.250,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.431.541,43	11.427,57	CONSIGNAÇÕES	F	1.158.687,05	494.502,90
ESTOQUES		4.964,11	4.964,11	CONSIGNAÇÕES	F	103.320,34	0,00
ALMOXARIFADO		4.964,11	4.964,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.250,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.439,11	1.439,11	DIARIAS A PAGAR	F	1.250,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.525,00	3.525,00	TOTAL PASSIVO		1.674.995,93	694.291,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.789,42	2.789,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.789,42	2.789,42	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.789,42	2.789,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.177.927,70	491.958,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.383.630,82	1.145.186,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		188.164,49	188.164,49
IMOBILIZADO		1.383.630,82	1.145.186,82	PATRIMÔNIO SOCIAL		188.164,49	188.164,49
BENS MOVEIS		494.548,79	404.604,79	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	188.164,49	188.164,49
BENS DE INFORMÁTICA	P	83.848,00	29.667,00	RESULTADOS ACUMULADOS		989.763,21	303.793,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	170.538,32	165.538,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		989.763,21	303.793,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	141.311,90	126.451,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	685.969,47	303.793,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.474,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	303.793,74	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	P	83.376,57	82.947,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.177.927,70	491.958,23
BENS IMÓVEIS		889.082,03	740.582,03	TOTAL		2.852.923,63	1.186.249,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	148.500,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	740.582,03	740.582,03				
TOTAL		2.852.923,63	1.186.249,45				

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

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

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.460.451,98	32.221,80	PASSIVO FINANCEIRO (1.674.995,93)+RP não Proc.(16.765,14)		1.691.761,07	711.056,36
ATIVO PERMANENTE		1.392.471,65	1.154.027,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.161.162,56	475.193,09

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.460.451,98	32.221,80	PASSIVO CIRCULANTE		1.674.995,93	694.291,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.683,91	3.567,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		44.102,67	9.749,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.683,91	3.567,59	PESSOAL A PAGAR		34.353,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.380,55	0,00	PESSOAL A PAGAR		34.353,42	0,00
CONTA ÚNICA		775,15	2.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.749,25	9.749,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		528,21	1.567,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.749,25	9.749,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.448.768,07	28.654,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.172,09	788,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.448.768,07	28.654,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.172,09	788,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.431.541,43	11.427,57	FORNECEDORES NACIONAIS		4.172,09	788,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		229,60	229,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.626.721,17	683.753,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		16.997,04	16.997,04	VALORES RESTITUÍVEIS		1.625.471,17	683.753,18
TOTAL		1.460.451,98	32.221,80	CONSIGNAÇÕES		1.158.687,05	494.502,90
				CONSIGNAÇÕES		103.320,34	0,00
				CONSIGNAÇÕES		363.463,78	189.250,28
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.250,00	0,00
				DIARIAS A PAGAR		1.250,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.765,14	16.765,14
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.765,14	16.765,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.765,14	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.765,14	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	16.765,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	16.765,14
				TOTAL		1.691.761,07	711.056,36

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.840,83	8.840,83				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.087,30	1.087,30				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.087,30	1.087,30				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.087,30	1.087,30				
ESTOQUES		4.964,11	4.964,11				
ALMOXARIFADO		4.964,11	4.964,11				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.439,11	1.439,11				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.525,00	3.525,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.789,42	2.789,42				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.789,42	2.789,42				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.789,42	2.789,42				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.383.630,82	1.145.186,82				
IMOBILIZADO		1.383.630,82	1.145.186,82				
BENS MOVEIS		494.548,79	404.604,79				
BENS DE INFORMÁTICA		83.848,00	29.667,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.538,32	165.538,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		141.311,90	126.451,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.474,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		83.376,57	82.947,57				
BENS IMÓVEIS		889.082,03	740.582,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		148.500,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		740.582,03	740.582,03				
TOTAL		1.392.471,65	1.154.027,65				

CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE Sem Especificação	-1.690.819,78 -1.690.819,78	-1.690.819,78 -1.690.819,78
500-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.838,46	0,00
0	Recursos Ordinários	122.838,46	0,00
500-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.336.296,04	1.011.985,22
0	Recursos Ordinários	1.370.802,54	1.046.491,72
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	-34.506,50	-34.506,50
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	376,19	0,00
0	Recursos Ordinários	376,19	0,00
TOTAL		-231.309,09	-678.834,56