

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		360.166,56	342.888,07	PASSIVO CIRCULANTE		69.243,82	70.307,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.602,61	1.481,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		37.813,88	38.657,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.602,61	1.481,98	PESSOAL A PAGAR		0,00	843,90
CONTA ÚNICA	F	16.075,49	1.455,61	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	843,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.527,12	26,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.813,88	37.813,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		341.563,95	340.956,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	37.813,88	37.813,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		341.563,95	340.956,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.068,06	150,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	341.563,95	340.784,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.068,06	150,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	171,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.068,06	150,00
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.361,88	31.500,15
ESTOQUES		0,00	450,00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.361,88	31.500,15
ALMOXARIFADO		0,00	450,00	CONSIGNAÇÕES	F	30.361,88	31.500,15
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	450,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		132.481,70	117.160,36	TOTAL PASSIVO		69.243,82	70.307,93
IMOBILIZADO		132.481,70	117.160,36				
BENS MOVEIS		75.149,09	50.554,27				
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.311,78	10.893,96				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.044,43	20.044,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	107,00	107,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.219,88	18.369,88				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.466,00	1.139,00				
BENS IMÓVEIS		80.032,50	80.032,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	80.032,50	80.032,50				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.699,89	-13.426,41				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-22.699,89	-13.426,41				
TOTAL		492.648,26	460.048,43				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		423.404,44	389.740,50
RESULTADOS ACUMULADOS		423.404,44	389.740,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		423.404,44	389.740,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	32.538,09	57.512,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	389.740,50	330.369,09
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.125,85	1.858,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		423.404,44	389.740,50
TOTAL		492.648,26	460.048,43

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	360.166,56	342.438,07	PASSIVO FINANCEIRO (69.243,82)+ Restos não Processado(300,00)	69.543,82	70.307,93
ATIVO PERMANENTE	132.481,70	117.610,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	423.104,44	389.740,50

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		5.300,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.300,00	0,00
				TOTAL		5.300,00	0,00

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905