

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

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		489.992,45	360.166,56	PASSIVO CIRCULANTE		1.277,40	69.243,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.136,54	18.602,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		76,50	37.813,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140.136,54	18.602,61	PESSOAL A PAGAR		76,50	0,00
CONTA ÚNICA	F	125.233,51	16.075,49	PESSOAL A PAGAR	F	76,50	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.903,03	2.527,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	37.813,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		342.934,26	341.563,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	37.813,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		342.934,26	341.563,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.068,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	342.934,26	341.563,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.068,06
ESTOQUES		6.921,65	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.068,06
ALMOXARIFADO		6.921,65	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.200,90	30.361,88
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.921,65	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.200,90	30.361,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.842,50	132.481,70	CONSIGNAÇÕES	F	1.200,90	30.361,88
IMOBILIZADO		131.842,50	132.481,70	TOTAL PASSIVO		1.277,40	69.243,82
BENS MOVEIS		86.349,70	75.149,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	18.015,98	13.311,78	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.044,43	20.044,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		620.557,55	423.404,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	107,00	107,00	RESULTADOS ACUMULADOS		620.557,55	423.404,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.562,84	37.219,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		620.557,55	423.404,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.619,45	4.466,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	167.477,12	32.538,09
BENS IMÓVEIS		80.032,50	80.032,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	423.404,44	389.740,50
BENS DE USO ESPECIAL	P	80.032,50	80.032,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.675,99	1.125,85
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-34.539,70	-22.699,89	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		620.557,55	423.404,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-34.539,70	-22.699,89	TOTAL		621.834,95	492.648,26
TOTAL		621.834,95	492.648,26				

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

Exercício de 2022

Page 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		483.070,80	360.166,56	PASSIVO FINANCEIRO (1.277,40)+RP não Proc.(0,00)		1.277,40	69.543,82
ATIVO PERMANENTE		138.764,15	132.481,70	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		620.557,55	423.104,44

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
291.486.772-72

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

Exercício de 2022

Page 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		5.000,00	51.560,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.000,00	51.560,00
				TOTAL		5.000,00	51.560,00

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
291.486.772-72