

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		271.577,55	8.291,36	PASSIVO CIRCULANTE		19.782,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.527,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		232.527,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	232.527,13	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	720,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.688,91	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PI		19.062,98	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.688,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.062,98	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.688,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	19.062,98	0,00
ESTOQUES		27.361,51	8.291,36	TOTAL PASSIVO		19.782,98	0,00
ALMOXARIFADO		27.361,51	8.291,36				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.966,55	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.529,65	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		256.459,45	272.149,29				
IMOBILIZADO		256.459,45	272.149,29				
BENS MÓVEIS		495.660,63	495.660,63				
BENS DE INFORMÁTICA	P	76.278,45	76.278,45				
VEÍCULOS	P	242.689,43	242.689,43				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	89.476,27	89.476,27				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	54.284,62	54.284,62				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.044,86	25.044,86				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.887,00	7.887,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-239.201,18	-223.511,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-239.201,18	-223.511,34				
TOTAL		528.037,00	280.440,65				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		508.254,02	280.440,65
RESULTADOS ACUMULADOS		508.254,02	280.440,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		508.254,02	280.440,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	227.813,37	111.695,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	280.440,65	171.583,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-2.838,92
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		508.254,02	280.440,65
TOTAL		528.037,00	280.440,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - 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		232.527,13	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (19.782,98)+RP não Proc.(219.984,32)		239.767,30	0,00
ATIVO PERMANENTE		295.509,87	280.440,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		288.269,70	280.440,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2023)

Orçamento Programa - 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		232.527,13	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		19.782,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.527,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		232.527,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		232.527,13	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		720,00	0,00
TOTAL		232.527,13	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.062,98	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		19.062,98	0,00
				CONSIGNAÇÕES		19.062,98	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		219.984,32	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.984,32	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		219.984,32	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		219.984,32	0,00
				TOTAL		239.767,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		39.050,42	8.291,36				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.688,91	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.688,91	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.688,91	0,00				
ESTOQUES		27.361,51	8.291,36				
ALMOXARIFADO		27.361,51	8.291,36				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		6.966,55	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		2.529,65	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		256.459,45	272.149,29				
IMOBILIZADO		256.459,45	272.149,29				
BENS MÓVEIS		495.660,63	495.660,63				
BENS DE INFORMÁTICA		76.278,45	76.278,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.476,27	89.476,27				
VEÍCULOS		242.689,43	242.689,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.284,62	54.284,62				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.044,86	25.044,86				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.887,00	7.887,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-239.201,18	-223.511,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-239.201,18	-223.511,34				
TOTAL		295.509,87	280.440,65				

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO	-7.240,17	0,00
112	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	-7.240,17	0,00
TOTAL		-7.240,17	0,00