

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MAIO(31/05/2023)

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		267.021,90	8.291,36	PASSIVO CIRCULANTE		13.019,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.534,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.534,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	233.534,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	720,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.440,64	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PI		12.299,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.440,64	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.999,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.440,64	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	5.999,11	0,00
ESTOQUES		22.046,46	8.291,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.300,00	0,00
ALMOXARIFADO		22.046,46	8.291,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	3.549,40	2.311,40	TOTAL PASSIVO		13.019,11	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	631,75	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		259.041,73	272.149,29				
IMOBILIZADO		259.041,73	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		-236.618,90	-223.511,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-236.618,90	-223.511,34				
TOTAL		526.063,63	280.440,65				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		513.044,52	280.440,65
RESULTADOS ACUMULADOS		513.044,52	280.440,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		513.044,52	280.440,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	232.603,87	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		513.044,52	280.440,65
TOTAL		526.063,63	280.440,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO(31/05/2023)

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		233.534,80	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (13.019,11)+RP não Proc.(233.033,20)		246.052,31	0,00
ATIVO PERMANENTE		292.528,83	280.440,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		280.011,32	280.440,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MAIO(31/05/2023)

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

MAIO(31/05/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		233.534,80	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		13.019,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.534,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.534,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		233.534,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		720,00	0,00
TOTAL		233.534,80	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.299,11	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.999,11	0,00
				CONSIGNAÇÕES (F)		5.999,11	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.300,00	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.300,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		233.033,20	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		233.033,20	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		233.033,20	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		233.033,20	0,00
				TOTAL		246.052,31	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MAIO(31/05/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.487,10	8.291,36				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.440,64	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.440,64	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.440,64	0,00				
ESTOQUES		22.046,46	8.291,36				
ALMOXARIFADO		22.046,46	8.291,36				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		3.549,40	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		631,75	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		259.041,73	272.149,29				
IMOBILIZADO		259.041,73	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		-236.618,90	-223.511,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-236.618,90	-223.511,34				
TOTAL		292.528,83	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

MAIO(31/05/2023)

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	-12.517,51	0,00
112	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	-12.517,51	0,00
TOTAL		-12.517,51	0,00