

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CONTA ÚNICA (F)				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
<b>ESTOQUES</b>				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
<b>ALMOXARIFADO</b>				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAL DE CONSUMO (P)				<b>TOTAL</b>			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)							
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)							
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>							
<b>IMOBILIZADO</b>							
<b>BENS MÓVEIS</b>							
BENS DE INFORMÁTICA							
VEÍCULOS							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS							
MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>							
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>							
<b>TOTAL</b>							

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2023)**

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		147.262,34	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(139.034,10)		139.034,10	0,00
ATIVO PERMANENTE		354.488,48	280.440,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		362.716,72	280.440,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2023)**

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		147.262,34	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		139.034,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		147.262,34	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.034,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		147.262,34	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.034,10	0,00
CONTA ÚNICA (F)		147.262,34	0,00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.034,10	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>147.262,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>139.034,10</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>89.672,56</b>	<b>8.291,36</b>				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.581,29</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>52.581,29</b>	<b>0,00</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		52.581,29	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>37.091,27</b>	<b>8.291,36</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>37.091,27</b>	<b>8.291,36</b>				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		13.731,42	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		5.494,54	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.865,31	5.348,21				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>264.815,92</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>264.815,92</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>509.469,74</b>	<b>495.660,63</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		76.278,45	76.278,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		103.285,38	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				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-244.653,82</b>	<b>-223.511,34</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-244.653,82	-223.511,34				
<b>TOTAL</b>		<b>354.488,48</b>	<b>280.440,65</b>				

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 <b>TESOURO</b>		8.228,24	0,00
112 IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		8.228,24	0,00
<b>TOTAL</b>		8.228,24	0,00