

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

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>7.940,34</b>	<b>8.291,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>163,51</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163,51	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		163,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		163,51	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		163,51	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	163,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	163,51	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>163,51</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		733,38	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	733,38	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>7.043,45</b>	<b>8.291,36</b>				
ALMOXARIFADO		7.043,45	8.291,36				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.509,00	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	5.534,45	5.348,21				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>297.931,19</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>297.931,19</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>551.628,50</b>	<b>495.660,63</b>				
VEÍCULOS	P	242.689,43	242.689,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	54.284,62	54.284,62				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.887,00	7.887,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	118.025,45	76.278,45				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.826,86	25.044,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	102.915,14	89.476,27				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-253.697,31</b>	<b>-223.511,34</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-253.697,31	-223.511,34				
<b>TOTAL</b>		<b>305.871,53</b>	<b>280.440,65</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>305.708,02</b>	<b>280.440,65</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>305.708,02</b>	<b>280.440,65</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		305.708,02	280.440,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	25.267,37	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
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>305.708,02</b>	<b>280.440,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>305.871,53</b>	<b>280.440,65</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

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		163,51	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (163,51)+RP não Proc.(0,00)		163,51	0,00
ATIVO PERMANENTE		305.708,02	280.440,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		305.708,02	280.440,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		163,51	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		163,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163,51	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		163,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		163,51	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		163,51	0,00
CONTA ÚNICA (F)		163,51	0,00	CONSIGNAÇÕES		163,51	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>163,51</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

DEZEMBRO(31/12/2023)

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>7.776,83</b>	<b>8.291,36</b>				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>733,38</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>733,38</b>	<b>0,00</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		733,38	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>7.043,45</b>	<b>8.291,36</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.043,45</b>	<b>8.291,36</b>				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.509,00	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		0,00	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		5.534,45	5.348,21				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>297.931,19</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>297.931,19</b>	<b>272.149,29</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>551.628,50</b>	<b>495.660,63</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		118.025,45	76.278,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.915,14	89.476,27				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.826,86	25.044,86				
VEÍCULOS		242.689,43	242.689,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.284,62	54.284,62				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.887,00	7.887,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-253.697,31</b>	<b>-223.511,34</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-253.697,31	-223.511,34				
<b>TOTAL</b>		<b>305.708,02</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

DEZEMBRO(31/12/2023)

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
000 SEM ESPECIFICAÇÃO		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>