

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

AGOSTO(31/08/2023)

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
ATIVO CIRCULANTE		244.606,11	8.291,36	PASSIVO CIRCULANTE		21.224,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.818,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		190.818,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	190.818,83	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	720,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.853,40	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.504,95	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.853,40	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.304,95	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	18.853,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	20.304,95	0,00
ESTOQUES		34.933,88	8.291,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	0,00
ALMOXARIFADO		34.933,88	8.291,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	200,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	11.574,03	2.311,40	TOTAL PASSIVO		21.224,95	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	5.494,54	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		268.269,82	272.149,29				
IMOBILIZADO		268.269,82	272.149,29				
BENS MÓVEIS		512.646,63	495.660,63				
BENS DE INFORMÁTICA	P	76.278,45	76.278,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		491.650,98	280.440,65
VEÍCULOS	P	242.689,43	242.689,43	RESULTADOS ACUMULADOS		491.650,98	280.440,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	54.284,62	54.284,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		491.650,98	280.440,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.044,86	25.044,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	211.210,33	111.695,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.887,00	7.887,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	280.440,65	171.583,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	106.462,27	89.476,27	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-2.838,92
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-244.376,81	-223.511,34	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		491.650,98	280.440,65
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-244.376,81	-223.511,34	TOTAL		512.875,93	280.440,65
TOTAL		512.875,93	280.440,65				

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2023)

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		190.818,83	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (21.224,95)+RP não Proc.(157.016,30)		178.241,25	0,00
ATIVO PERMANENTE		322.057,10	280.440,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		334.634,68	280.440,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2023)

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
				TOTAL		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

AGOSTO(31/08/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		190.818,83	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		21.224,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.818,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		190.818,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		720,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		190.818,83	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		720,00	0,00
TOTAL		190.818,83	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.504,95	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		20.304,95	0,00
				CONSIGNAÇÕES		20.304,95	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		157.016,30	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		157.016,30	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		157.016,30	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		157.016,30	0,00
				TOTAL		178.241,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

AGOSTO(31/08/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		53.787,28	8.291,36				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.853,40	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.853,40	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		18.853,40	0,00				
ESTOQUES		34.933,88	8.291,36				
ALMOXARIFADO		34.933,88	8.291,36				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		11.574,03	2.311,40				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		5.494,54	631,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.865,31	5.348,21				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		268.269,82	272.149,29				
IMOBILIZADO		268.269,82	272.149,29				
BENS MÓVEIS		512.646,63	495.660,63				
BENS DE INFORMÁTICA		76.278,45	76.278,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		106.462,27	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		-244.376,81	-223.511,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-244.376,81	-223.511,34				
TOTAL		322.057,10	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

AGOSTO(31/08/2023)

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 TESOURO		12.577,58	0,00
112 IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		12.577,58	0,00
TOTAL		12.577,58	0,00