

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		129.162,75	244.532,30	PASSIVO CIRCULANTE		8.627,46	44.924,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.627,46	243.209,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.292,25	31.472,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.627,46	243.209,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.292,25	31.472,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	114.627,46	243.209,84	FGTS	F	625,27	486,01
ESTOQUES		14.535,29	1.322,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.666,98	30.986,10
ALMOXARIFADO		14.535,29	1.322,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.335,21	13.452,73
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.815,61	1.322,46	VALORES RESTITUÍVEIS		2.335,21	13.452,73
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.769,06	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	2.335,21	13.452,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	9.950,62	0,00	TOTAL PASSIVO		8.627,46	44.924,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.420.281,38	2.500.547,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		2.419.712,40	2.499.730,60	ESPECIFICAÇÃO		2.540.816,67	2.700.154,96
BENS MÓVEIS		574.118,39	572.678,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.540.816,67	2.700.154,96
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.899,38	104.459,38	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.043.770,23	2.043.770,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	153.658,87	153.658,87	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.043.770,23	2.043.770,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	141.160,97	141.160,97	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	2.043.770,23	2.043.770,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	168.480,17	168.480,17	RESULTADOS ACUMULADOS		497.046,44	656.384,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.919,00	4.919,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		497.046,44	656.384,73
BENS IMÓVEIS		2.276.314,81	2.244.529,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-159.338,29	229.600,20
INSTALAÇÕES (P)	P	50.785,46	19.000,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	656.384,73	426.784,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.805.529,35	1.805.529,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.540.816,67	2.700.154,96
BENS DE USO ESPECIAL	P	420.000,00	420.000,00	TOTAL		2.549.444,13	2.745.079,80
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-430.720,80	-317.477,60				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-171.890,78	-118.778,26				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-258.830,02	-198.699,34				
INTANGÍVEL		568,98	816,90				
SOFTWARES		2.716,00	2.716,00				
SOFTWARES (P)	P	2.716,00	2.716,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-2.147,02	-1.899,10				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	-2.147,02	-1.899,10				
TOTAL		2.549.444,13	2.745.079,80				

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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		114.627,46	243.209,84	PASSIVO FINANCEIRO (8.627,46)+RP não Proc.(106.000,00)		114.627,46	243.209,84
ATIVO PERMANENTE		2.434.816,67	2.501.869,96	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.434.816,67	2.501.869,96

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		325.330,16	67.400,77
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		325.330,16	67.400,77
				TOTAL		325.330,16	67.400,77

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR