

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>129.162,75</b>	<b>244.532,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.627,46</b>	<b>44.924,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.627,46	243.209,84	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		6.292,25	31.472,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.627,46	243.209,84	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		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
<b>ESTOQUES</b>		<b>14.535,29</b>	<b>1.322,46</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.666,98	30.986,10
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>14.535,29</b>	<b>1.322,46</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.335,21</b>	<b>13.452,73</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.815,61	1.322,46	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		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	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.627,46</b>	<b>44.924,84</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.420.281,38</b>	<b>2.500.547,50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.419.712,40</b>	<b>2.499.730,60</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>574.118,39</b>	<b>572.678,39</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.540.816,67</b>	<b>2.700.154,96</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.899,38	104.459,38	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>2.043.770,23</b>	<b>2.043.770,23</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	153.658,87	153.658,87	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.043.770,23</b>	<b>2.043.770,23</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>497.046,44</b>	<b>656.384,73</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.919,00	4.919,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>497.046,44</b>	<b>656.384,73</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.276.314,81</b>	<b>2.244.529,81</b>	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	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.540.816,67</b>	<b>2.700.154,96</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	420.000,00	420.000,00	<b>TOTAL</b>		<b>2.549.444,13</b>	<b>2.745.079,80</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-430.720,80</b>	<b>-317.477,60</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-171.890,78	-118.778,26				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-258.830,02	-198.699,34				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>568,98</b>	<b>816,90</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>				
SOFTWARES (P)	P	2.716,00	2.716,00				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-2.147,02</b>	<b>-1.899,10</b>				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	-2.147,02	-1.899,10				
<b>TOTAL</b>		<b>2.549.444,13</b>	<b>2.745.079,80</b>				

**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
				<b>TOTAL</b>		<b>325.330,16</b>	<b>67.400,77</b>

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR