

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>505.730,27</b>	<b>68.859,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>66.437,36</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		505.730,27	68.859,32	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>45.665,34</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		505.730,27	68.859,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.665,34	0,00
CONTA ÚNICA (F)		505.730,27	68.859,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		45.665,34	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>505.730,27</b>	<b>68.859,32</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.773,47</b>	<b>0,00</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.773,47	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.773,47	0,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.998,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>18.998,55</b>	<b>0,00</b>
				CONSIGNAÇÕES		18.643,15	0,00
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		120,00	0,00
				CONSIGNAÇÕES		235,40	0,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>439.292,91</b>	<b>68.859,32</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>439.292,91</b>	<b>68.859,32</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>68.859,32</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	68.859,32
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>439.292,91</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		439.292,91	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>505.730,27</b>	<b>68.859,32</b>

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
429.831.501-00

\_\_\_\_\_  
JULICLEI GOMES DE ALMEIDA  
CONTADOR  
028.718.961-94

\_\_\_\_\_  
MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA  
383.407.471-34