

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		602.017,55	138.892,70	PASSIVO CIRCULANTE		66.437,43	0,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		505.730,27	68.859,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		45.665,34	0,00
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)	F	505.730,27	68.859,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	45.665,34	0,00
ESTOQUES		96.287,28	70.033,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.773,47	0,00
ALMOXARIFADO		96.287,28	70.033,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.773,47	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.860,48	1.860,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.773,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	30.530,77	29.242,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.998,62	0,07
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.732,40	3.213,10	VALORES RESTITUÍVEIS		18.998,55	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	5.546,00	5.546,00	CONSIGNAÇÕES	F	18.643,15	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	34.994,63	30.171,03	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	120,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	19.623,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	235,40	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.557.267,69	2.587.797,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,07	0,07
IMOBILIZADO		2.557.267,69	2.587.797,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	0,07	0,07
BENS MOVEIS		1.102.509,26	1.060.206,76	TOTAL PASSIVO		66.437,43	0,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	281.721,42	281.721,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS (P)	P	175.260,00	175.260,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.300,00	5.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.092.847,81	2.726.690,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	104.026,00	95.389,00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.092.847,81	2.726.690,09
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	441.837,30	425.499,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.092.847,81	2.726.690,09
MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	94.364,54	77.037,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	366.157,72	0,00
BENS IMÓVEIS		2.089.354,40	2.089.354,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.726.690,09	2.726.690,09
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	2.089.354,40	2.089.354,40	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.092.847,81	2.726.690,09
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-634.595,97	-561.763,70	TOTAL		3.159.285,24	2.726.690,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-634.595,97	-561.763,70				
TOTAL		3.159.285,24	2.726.690,16				

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		505.730,27	68.859,32	PASSIVO FINANCEIRO (66.437,36)+RP não Proc.(439.292,91)		505.730,27	68.859,32
ATIVO PERMANENTE		2.653.554,97	2.657.830,84	PASSIVO PERMANENTE		0,07	0,07
				SALDO PATRIMONIAL		2.653.554,90	2.657.830,77

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 ATIVO		11.274,46	11.274,46	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		316.522,01	207.285,63
DIREITOS CONTRATUAIS		11.274,46	11.274,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		59.400,00	46.200,00
				CONGÊNERES			
TOTAL		11.274,46	11.274,46	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		257.122,01	161.085,63
				TOTAL		316.522,01	207.285,63

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