

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		325.018,21	143.762,90	PASSIVO CIRCULANTE		83.931,27	22.653,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		241.487,40	95.449,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		31.451,12	0,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		241.487,40	95.449,56	PESSOAL A PAGAR		0,08	0,08
CONTA ÚNICA	F	241.487,40	95.449,56	PESSOAL A PAGAR	F	0,08	0,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.676,67	23.942,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.451,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.676,67	23.942,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	31.451,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.168,44	23.942,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.015,07	22.407,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	508,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		24.015,07	22.407,90
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	24.015,07	22.407,90
ESTOQUES		58.854,14	24.371,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.465,08	245,30
ALMOXARIFADO		58.854,14	24.371,29	VALORES RESTITUÍVEIS		28.465,08	245,30
MATERIAL DE CONSUMO	P	58.854,14	24.371,29	CONSIGNAÇÕES	F	28.465,08	245,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.111.801,00	1.173.428,74	TOTAL PASSIVO		83.931,27	22.653,28
IMOBILIZADO		1.111.801,00	1.173.428,74				
BENS MOVEIS		588.308,78	572.978,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	113.000,00	113.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	45.866,61	45.866,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.352.887,94	1.294.538,36
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	66.613,89	66.613,89	RESULTADOS ACUMULADOS		1.352.887,94	1.294.538,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.868,00	4.868,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.352.887,94	1.294.538,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	261.498,32	247.568,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	58.349,58	354.897,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	96.461,96	95.061,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.294.538,36	1.049.123,46
BENS IMÓVEIS		743.877,92	743.877,92	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-109.482,96
BENS DE USO ESPECIAL	P	743.877,92	743.877,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.352.887,94	1.294.538,36
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-220.385,70	-143.427,96				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-220.385,70	-143.427,96	TOTAL		1.436.819,21	1.317.191,64
TOTAL		1.436.819,21	1.317.191,64				

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		266.164,07	119.391,61	PASSIVO FINANCEIRO (83.931,27)+RP não Proc.(139.339,58)		223.270,85	37.567,41
ATIVO PERMANENTE		1.170.655,14	1.197.800,03	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.213.548,36	1.279.624,23

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		175.042,92	52.673,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		175.042,92	52.673,00
				TOTAL		175.042,92	52.673,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8