

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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 | | 421.169,94 | 325.018,21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 11.983,15 | 83.931,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 330.055,90 | 241.487,40 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 0,08 | 31.451,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 330.055,90 | 241.487,40 | PESSOAL A PAGAR | | 0,08 | 0,08 |
| CONTA ÚNICA | F | 55.846,00 | 241.487,40 | PESSOAL A PAGAR | F | 0,08 | 0,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 274.209,90 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 31.451,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 26.400,04 | 24.676,67 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 0,00 | 31.451,04 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 26.400,04 | 24.676,67 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 24.015,07 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 26.400,04 | 24.168,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 0,00 | 24.015,07 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 0,00 | 508,23 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 0,00 | 24.015,07 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 11.983,07 | 28.465,08 |
| ESTOQUES | | 64.714,00 | 58.854,14 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 11.983,07 | 28.465,08 |
| ALMOXARIFADO | | 64.714,00 | 58.854,14 | CONSIGNAÇÕES | F | 11.983,07 | 28.465,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 64.714,00 | 58.854,14 | TOTAL PASSIVO | | 11.983,15 | 83.931,27 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.234.840,00 | 1.111.801,00 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 1.234.840,00 | 1.111.801,00 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 796.005,08 | 588.308,78 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 45.866,61 | 45.866,61 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 4.868,00 | 4.868,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.644.026,79 | 1.352.887,94 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 292.968,02 | 261.498,32 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.644.026,79 | 1.352.887,94 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 115.496,96 | 96.461,96 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.644.026,79 | 1.352.887,94 |
| VEÍCULOS | P | 251.000,00 | 113.000,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 291.138,85 | 58.349,58 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 85.805,49 | 66.613,89 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 1.352.887,94 | 1.294.538,36 |
| BENS IMÓVEIS | | 743.877,92 | 743.877,92 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.644.026,79 | 1.352.887,94 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 743.877,92 | 743.877,92 | TOTAL | | 1.656.009,94 | 1.436.819,21 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | -305.043,00 | -220.385,70 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | -305.043,00 | -220.385,70 | | | | |
| TOTAL | | 1.656.009,94 | 1.436.819,21 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - 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 | | 356.455,94 | 266.164,07 | PASSIVO FINANCEIRO (11.983,15)+RP não Proc.(101.139,30) | | 113.122,45 | 223.270,85 |
| ATIVO PERMANENTE | | 1.299.554,00 | 1.170.655,14 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 1.542.887,49 | 1.213.548,36 |

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 PASSIVO | | 191.671,62 | 175.042,92 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 191.671,62 | 175.042,92 |
| | | | | TOTAL | | 191.671,62 | 175.042,92 |

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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