

# CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

### A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.158.843,08	2.805.632,31	PASSIVO CIRCULANTE		418.056,81	71.507,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.800.140,14	2.534.743,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		100.872,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.800.140,14	2.534.743,99	PESSOAL A PAGAR		5.882,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.800.140,14	2.534.743,99	PESSOAL A PAGAR		5.882,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.320,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		94.989,83	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.320,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		46.270,07	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	3.320,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		48.719,76	0,00
ESTOQUES		358.702,94	267.567,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.914,55	0,00
ALMOXARIFADO		358.702,94	267.567,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.914,55	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	120.479,11	266.801,57	FORNECEDORES NACIONAIS		44.914,55	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	88.309,44	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		272.269,46	71.507,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	56.639,24	765,99	VALORES RESTITUÍVEIS		272.269,46	71.507,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	55.600,50	0,00	CONSIGNAÇÕES		271.507,44	5.335,95
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	37.674,65	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		762,02	762,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.745.675,99	1.470.488,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	65.409,11
IMOBILIZADO		2.745.675,99	1.470.488,23	TOTAL PASSIVO		418.056,81	71.507,08
BENS MOVEIS		1.903.727,79	1.790.318,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.704,30	7.704,30	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	437.051,26	379.997,25	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.486.462,26	4.204.613,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	456.077,26	487.119,74	RESULTADOS ACUMULADOS		5.486.462,26	4.204.613,46
VEÍCULOS	P	398.610,31	332.970,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.486.462,26	4.204.613,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	472.398,34	440.836,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.281.848,80	1.139.103,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	115.157,93	125.932,53	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.204.613,46	3.065.510,20
COMUNICAÇÃO				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.486.462,26	4.204.613,46
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.728,39	15.758,39	TOTAL		5.904.519,07	4.276.120,54
BENS IMÓVEIS		1.207.152,76	43.667,65				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	43.667,65	43.667,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.163.485,11	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-365.204,56	-363.498,10				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-365.204,56	-363.498,10				
<b>TOTAL</b>		<b>5.904.519,07</b>	<b>4.276.120,54</b>				

**CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	2.800.140,14	2.534.743,99	PASSIVO FINANCEIRO (418.056,81)+ Restos não Processado(0,00)	418.056,81	120.901,82
ATIVO PERMANENTE	3.104.378,93	1.741.376,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.486.462,26	4.155.218,72

---

SIDNEY SOARES CARVALHO  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 784.590.106-78

---

DANIL DE MORAIS  
 DIR. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 059.483.456-29

---

JOAO ELIAS DE GODOI  
 CONTADOR  
 573.254.136-53

# CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b> GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		<b>762,02</b> 762,02	<b>762,02</b> 762,02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b> OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		<b>2.917.179,19</b> 2.917.179,19	<b>0,00</b> 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>762,02</b>	<b>762,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.917.179,19</b>	<b>0,00</b>

---

SIDNEY SOARES CARVALHO

PRESIDENTE DA CAMARA

784.590.106-78

---

DANILO DE MORAIS

DIR. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

059.483.456-29

---

JOAO ELIAS DE GODOI

CONTADOR

573.254.136-53