

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	F	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)	F	46.270,07	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	3.320,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	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	F	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	F	271.507,44	5.335,95
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	37.674,65	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	762,02	762,02
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	65.409,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.745.675,99	1.470.488,23	TOTAL PASSIVO		418.056,81	71.507,08
IMOBILIZADO		2.745.675,99	1.470.488,23				
BENS MOVEIS		1.903.727,79	1.790.318,68				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.704,30	7.704,30				
BENS DE INFORMÁTICA	P	437.051,26	379.997,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	456.077,26	487.119,74				
VEÍCULOS	P	398.610,31	332.970,31				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	472.398,34	440.836,16				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	115.157,93	125.932,53				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.728,39	15.758,39				
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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-365.204,56	-363.498,10				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-365.204,56	-363.498,10				
TOTAL		5.904.519,07	4.276.120,54				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.486.462,26	4.204.613,46
RESULTADOS ACUMULADOS		5.486.462,26	4.204.613,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.486.462,26	4.204.613,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.281.848,80	1.139.103,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.204.613,46	3.065.510,20
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.486.462,26	4.204.613,46
TOTAL		5.904.519,07	4.276.120,54

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

DANILO 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		762,02	762,02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.917.179,19	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		762,02	762,02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.917.179,19	0,00
TOTAL		762,02	762,02	TOTAL		2.917.179,19	0,00

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