

**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ.**

DELIBERAÇÃO: TCE - RJ Nº 277/2017
de 24 de agosto de 2017.



***Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da administração municipal e dá outras providências.**

***Unidades Gestoras Municipais que apresentarão a PCA - Prestação de Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2023, analisada em 2024, conforme Portaria SGE nº 8 de 10/11/2023:**

*** Item 10 : Balanço Patrimonial de acordo com MCASP - Exercício: 2023.**



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Dezembro/2023

Balço Patrimonial - Analítico

	<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
1.0.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO	1.787.283,80 D	1.893.317,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	690.017,30 D	3.144,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	525.833,92 D	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.833,92 D	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.C	CONTA ÚNICA	525.833,92 D	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO	525.833,92 D	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.C	C/C 70800 - 3 Banco do Brasil	474.428,04 D	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.C	C/C 00600128 - 2 Caixa Economica	51.405,88 D	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.C	ESTOQUES	164.183,38 D	3.144,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO	164.183,38 D	3.144,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.C	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	164.183,38 D	3.144,83 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.C	MATERIAL DE CONSUMO	164.183,38 D	3.144,83 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.097.266,50 D	1.890.172,63 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.C	IMOBILIZADO	1.097.266,50 D	1.890.172,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS	1.097.266,50 D	1.890.172,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.C	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.097.266,50 D	1.890.172,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.C	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.052,63 D	618.758,28 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.C	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.052,63 D	618.758,28 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.C	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.686,75 D	293.321,76 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.C	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.686,75 D	293.321,76 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.C	VEÍCULOS	713.527,12 D	978.092,59 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.C	VEÍCULOS EM GERAL	713.527,12 D	978.092,59 D
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.787.283,80 C	1.893.317,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO CIRCULANTE	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.C	CONSIGNAÇÕES	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.C	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.368,79 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.C	INSS - CMM	34.962,91 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.C	CDC - CEF - CMM	51.405,88 C	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	324.916,72 C	407.874,16 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	324.916,72 C	407.874,16 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	324.916,72 C	407.874,16 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	324.916,72 C	407.874,16 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	324.916,72 C	407.874,16 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.375.998,29 C	1.485.443,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.C	RESULTADOS ACUMULADOS	1.375.998,29 C	1.485.443,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.375.998,29 C	1.485.443,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.375.998,29 C	1.485.443,30 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - CMM	109.445,01 D	481.036,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.485.443,30 C	1.982.460,19 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	15.980,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Dezembro/2023

Balço Patrimonial - Analítico

CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Carlos Henrique F Lima
Supervisor de Contabilidade
CRC: 082523/02 Mat.. 0381-6



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	1.787.283,80	1.893.317,46
ATIVO FINANCEIRO	525.833,92	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	525.833,92	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.261.449,88	1.893.317,46
Ativo Permanente Imobilizado	1.261.449,88	1.893.317,46
PASSIVO (II)	850.750,64	331.829,84
PASSIVO FINANCEIRO	525.833,92	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	86.368,79	0,00
Restos a Pagar Não Processados	439.465,13	0,00
PASSIVO PERMANENTE	324.916,72	331.829,84
Dívida Permanente	324.916,72	331.829,84
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	936.533,16	1.561.487,62


CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Carlos Henrique F Lima
Supervisor de Contabilidade
CRC: 082523/02 Mat. 0381-e


Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA



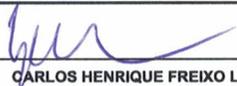
CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Dezembro/2023

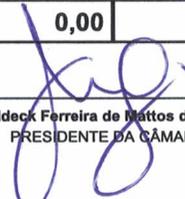
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Carlos Henrique F Lima
Supervisor de Contabilidade
CRC: 082523/02 Mat., 0381-6


Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Dezembro/2023

Anexo I
CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

Balço Patrimonial - Superávit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Ordinários	0,00	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados Destinados ao RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23


Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Carlos Henrique F Lima
Supervisor de Contabilidade
CRC: 082523/02 Mat.. 0381-6