

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		103.814,43	38.030,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.736,20	31.952,53	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.736,20	31.952,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		315.170,99	130.474,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	97.736,20	31.952,53	RESULTADOS ACUMULADOS		315.170,99	130.474,51
ESTOQUES		6.078,23	6.078,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		315.170,99	130.474,51
ALMOXARIFADO		6.078,23	6.078,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	184.696,48	43.589,49
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.781,20	1.781,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	130.474,51	86.885,02
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.297,03	4.297,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		315.170,99	130.474,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		211.356,56	92.443,75	TOTAL		315.170,99	130.474,51
IMOBILIZADO		211.356,56	92.443,75				
BENS MÓVEIS		138.888,10	72.491,00				
VEÍCULOS	P	46.980,00	46.980,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.704,00	1.704,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.766,10	3.050,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	37.438,00	20.757,00				
BENS IMÓVEIS		72.468,46	19.952,75				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	22.579,66	19.952,75				
BENS DE USO ESPECIAL	P	49.888,80	0,00				
TOTAL		315.170,99	130.474,51				

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

Exercício de 2022

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		97.736,20	31.952,53	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(97.131,76)		97.131,76	0,00
ATIVO PERMANENTE		217.434,79	98.521,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		218.039,23	130.474,51

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79

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

Exercício de 2022

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		10.905,00	5.160,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		10.905,00	5.160,00
				CONGÊNERES			
				TOTAL		10.905,00	5.160,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes ativo, passivo e patrimônio líquido do PCASP. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe de controles credores do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Ativo não Circulante: O Ativo Imobilizado registrado totaliza o valor dos Bens Móveis em R\$ 211.356,56. Os Bens Móveis adquiridos são registrados pelo custo de aquisição.

Patrimônio Líquido: O valor de R\$ 315.170,99 é o resultado do Patrimônio Social acumulado de exercícios anteriores. O total do Patrimônio Líquido é de R\$315.170,99.

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		97.736,20	31.952,53	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.131,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.736,20	31.952,53	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		97.131,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.736,20	31.952,53	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.131,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		97.736,20	31.952,53	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.131,76	0,00
TOTAL		97.736,20	31.952,53	TOTAL		97.131,76	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			6.078,23					6.078,23
ESTOQUES			6.078,23					6.078,23
ALMOXARIFADO			6.078,23					6.078,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.781,20					1.781,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			4.297,03					4.297,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			211.356,56					92.443,75
IMOBILIZADO			211.356,56					92.443,75
BENS MÓVEIS			138.888,10					72.491,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.704,00					1.704,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			52.766,10					3.050,00
VEÍCULOS			46.980,00					46.980,00
DEMAIS BENS MÓVEIS			37.438,00					20.757,00
BENS IMÓVEIS			72.468,46					19.952,75
BENS DE USO ESPECIAL			49.888,80					0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			22.579,66					19.952,75
TOTAL			217.434,79					98.521,98

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)	9.861,84	41.209,93
1500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	9.861,84	41.209,93
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	-9.257,40	-9.257,40
1869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	-9.257,40	-9.257,40
TOTAL		604,44	31.952,53

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC- RN 9603/O-2
027.319.994-38

WASHINGTON JOSÉ ALVES F. DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA
011.949.024-21

FRANCISCA THAINA MONTEIRO
CHEFE DA ÁREA FINANCEIRA
099.181.434-79