

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.620,69	110.620,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,76	0,88	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,76	0,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.200,49	328.393,75
CONTA ÚNICA (F)	F	0,76	0,88	RESULTADOS ACUMULADOS		378.200,49	328.393,75
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		378.200,49	328.393,75
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	49.806,74	80.310,50
AUTOPEÇAS (P)	P	2.839,76	2.839,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	328.393,75	248.083,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	94.038,01	94.038,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.200,49	328.393,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	7.360,30	7.360,30	TOTAL		378.200,49	328.393,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.381,86	6.381,86				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		267.579,80	217.772,94				
IMOBILIZADO		267.579,80	217.772,94				
BENS MÓVEIS		67.461,44	23.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.700,00	13.700,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	53.761,44	9.300,00				
BENS IMÓVEIS		200.118,36	194.772,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	200.118,36	194.772,94				
TOTAL		378.200,49	328.393,75				

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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		0,76	0,88	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		378.199,73	328.392,87	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		378.200,49	328.393,75

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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		21.465,00	15.720,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		21.465,00	15.720,00
				CONGÊNERES			
				TOTAL		21.465,00	15.720,00

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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 Circulante: O saldo de caixa e Equivalentes de caixa em 31/12/2022 é de R\$ 0,76.

Ativo não Circulante: O Ativo Imobilizado registrado totaliza o valor dos Bens Móveis em R\$ 267.579,80. Os Bens Móveis adquiridos são registrados pelo custo de aquisição.

Patrimônio Líquido: O valor de R\$ 378.200,49 é o resultado do Patrimônio Social acumulado de exercícios anteriores. O total do Patrimônio Líquido é de R\$378.200,49.

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,76	0,88				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,76	0,88				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,76	0,88				
CONTA ÚNICA (F)		0,76	0,88				
TOTAL		0,76	0,88				

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
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 PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.619,93	110.619,93				
ESTOQUES		110.619,93	110.619,93				
ALMOXARIFADO		110.619,93	110.619,93				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		94.038,01	94.038,01				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		7.360,30	7.360,30				
AUTOPEÇAS (P)		2.839,76	2.839,76				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.381,86	6.381,86				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		267.579,80	217.772,94				
IMOBILIZADO		267.579,80	217.772,94				
BENS MÓVEIS		67.461,44	23.000,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.761,44	9.300,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.700,00	13.700,00				
BENS IMÓVEIS		200.118,36	194.772,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		200.118,36	194.772,94				
TOTAL		378.199,73	328.392,87				

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

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 PEDRA GRANDE

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)	476.019,88	319.661,50
1500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	476.019,88	319.661,50
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	-476.019,12	-319.660,62
1869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	-476.019,12	-319.660,62
TOTAL		0,76	0,88

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

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39