

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.321,63	29.282,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39,56	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39,56	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.569,55	108.529,99
CONTA ÚNICA (F)	F	39,56	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6,42	6,42
ESTOQUES		29.282,07	29.282,07	PATRIMÔNIO SOCIAL		6,42	6,42
ALMOXARIFADO		29.282,07	29.282,07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6,42	6,42
AUTOPEÇAS (P)	P	5.605,57	5.605,57	RESULTADOS ACUMULADOS		108.563,13	108.523,57
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	3.020,00	3.020,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		108.563,13	108.523,57
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.582,90	16.582,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	39,56	38.441,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.073,60	4.073,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	108.523,57	70.082,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		79.247,92	79.247,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.569,55	108.529,99
IMOBILIZADO		79.247,92	79.247,92	TOTAL		108.569,55	108.529,99
BENS MÓVEIS		72.747,92	72.747,92				
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.009,50	19.009,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.722,42	23.722,42				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.081,00	18.081,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.935,00	7.935,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.000,00	4.000,00				
BENS IMÓVEIS		6.500,00	6.500,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.500,00	6.500,00				
TOTAL		108.569,55	108.529,99				

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
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		39,56	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		108.529,99	108.529,99	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		108.569,55	108.529,99

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

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

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

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\$ 79.247,92. Os Bens Móveis adquiridos são registrados pelo custo de aquisição.

Patrimônio Líquido: O valor de R\$ 108.563,13 é o resultado do Patrimônio Social acumulado de exercícios anteriores. O total do Patrimônio Líquido é de R\$108.569,55.

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
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 SÃO BENTO DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		39,56	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39,56	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39,56	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		39,56	0,00				
TOTAL		39,56	0,00				

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
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 SÃO BENTO DO NORTE

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.282,07	29.282,07				
ESTOQUES		29.282,07	29.282,07				
ALMOXARIFADO		29.282,07	29.282,07				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		16.582,90	16.582,90				
AUTOPEÇAS (P)		5.605,57	5.605,57				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		3.020,00	3.020,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.073,60	4.073,60				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		79.247,92	79.247,92				
IMOBILIZADO		79.247,92	79.247,92				
BENS MÓVEIS		72.747,92	72.747,92				
BENS DE INFORMÁTICA		19.009,50	19.009,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.722,42	23.722,42				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.081,00	18.081,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.935,00	7.935,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.000,00	4.000,00				
BENS IMÓVEIS		6.500,00	6.500,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.500,00	6.500,00				
TOTAL		108.529,99	108.529,99				

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

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 SÃO BENTO DO NORTE

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)	242.876,70	100.037,61
1500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	242.876,70	100.037,61
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	-242.837,14	-100.037,61
1869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	-242.837,14	-100.037,61
TOTAL		39,56	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC RN: 007095/O-2
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA
TESOUREIRA
104.074.594-64