

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		37.921,71	29.321,63	PASSIVO CIRCULANTE		8.628,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.639,64	39,56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.628,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.639,64	39,56	VALORES RESTITUÍVEIS		8.628,38	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	8.639,64	39,56	CONSIGNAÇÕES	F	8.628,38	0,00
ESTOQUES		29.282,07	29.282,07	TOTAL PASSIVO		8.628,38	0,00
ALMOXARIFADO		29.282,07	29.282,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS (P)	P	5.605,57	5.605,57	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	3.020,00	3.020,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.041,25	108.569,55
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.582,90	16.582,90	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6,42	6,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.073,60	4.073,60	PATRIMÔNIO SOCIAL		6,42	6,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		96.747,92	79.247,92	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		6,42	6,42
IMOBILIZADO		96.747,92	79.247,92	RESULTADOS ACUMULADOS		126.034,83	108.563,13
BENS MÓVEIS		90.247,92	72.747,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		126.034,83	108.563,13
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.009,50	19.009,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.471,70	39,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.081,00	18.081,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.563,13	108.523,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.935,00	7.935,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.041,25	108.569,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.000,00	4.000,00	TOTAL		134.669,63	108.569,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.222,42	23.722,42				
BENS IMÓVEIS		6.500,00	6.500,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.500,00	6.500,00				
TOTAL		134.669,63	108.569,55				

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		8.639,64	39,56	PASSIVO FINANCEIRO (8.628,38)+RP não Proc.(0,00)		8.628,38	0,00
ATIVO PERMANENTE		126.029,99	108.529,99	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		126.041,25	108.569,55

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC 7095/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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		16.350,00	10.905,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.350,00	10.905,00
				TOTAL		16.350,00	10.905,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC 7095/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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64 evidenciou, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. As atualizações de saldos patrimoniais iniciais advinda da integração de banco de dados do Poder Executivo e Legislativo atendendo ao SIAFIC ocorreu no dia 02/01/2023 incorporando ao saldo das contas patrimoniais consolidado os saldos iniciais das contas patrimoniais do Poder Legislativo.

O Balanço Patrimonial apresentou um aumento dos ativos de 2022 para 2023. Em relação aos ativos os principais aumentos foram percebidos no grupo dos Ativos Circulante, dentro desse grupo a conta mais representativa do aumento foi a conta de “Caixa e equivalentes de caixa”, cujo saldo financeiro R\$ 8.639,64 (oito mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) restou para cumprir as obrigações de inscrições com restos a pagar processados no exercício.

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE

CONTADOR CRC 7095/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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		8.639,64	39,56	PASSIVO CIRCULANTE		8.628,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.639,64	39,56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		8.628,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.639,64	39,56	VALORES RESTITUÍVEIS		8.628,38	0,00
CONTA ÚNICA (F)		8.639,64	39,56	CONSIGNAÇÕES		8.628,38	0,00
TOTAL		8.639,64	39,56	TOTAL		8.628,38	0,00

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC 7095/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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		96.747,92	79.247,92				
IMOBILIZADO		96.747,92	79.247,92				
BENS MÓVEIS		90.247,92	72.747,92				
BENS DE INFORMÁTICA		19.009,50	19.009,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.222,42	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		126.029,99	108.529,99				

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC 7095/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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)	8.639,64	242.876,70
0	Não se aplica	8.639,64	242.876,70
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	-8.628,38	-242.837,14
0	Não se aplica	-8.628,38	-242.837,14
TOTAL		11,26	39,56

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR CRC 7095/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