

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO.2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			740,37	PASSIVO CIRCULANTE		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-3.648,01	740,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.169,66	740,37	VALORES RESSTITUIVEIS		125.343,63	71.085,19
CAIXA		88,47	0,00	OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	F	71.085,19	71.085,19
CONTA ÚNICA		934.366,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	47.972,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-933.285,53	740,37	CONSIGNAÇÕES	F	6.286,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00	TOTAL PASSIVO		125.343,63	71.085,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		-239,28	0,00				
FAMÍLIA PAGO		-4.578,39	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-4.578,39	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		290.851,37	111.679,25			161.859,73	41.334,43
BENS MOVEIS		290.851,37	111.679,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.859,73	41.334,43
BENS DE INFORMÁTICA		200.851,37	111.679,25	RESULTADOS ACUMULADOS		161.859,73	41.334,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.822,12	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		161.859,73	41.334,43
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.150,00	6.800,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	120.525,30	0,00
BENS IMÓVEIS		104.879,25	104.879,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	41.334,43	41.334,43
BENS DOMINICAIS		90.000,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.859,73	41.334,43
		90.000,00	0,00	TOTAL		287.203,36	112.419,62
TOTAL		287.203,36	112.419,62				

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
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		-3.648,01	740,37	PASSIVO FINANCEIRO (125.343,63)+RP não Proc.(1.400,00)		126.743,63	71.085,19
ATIVO PERMANENTE		290.851,37	111.679,25	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		160.459,73	41.334,43

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
 TESOUREIRA
 043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
 CONTADOR
 617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
 PRESIDENTE
 023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
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 811.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		63.927,24	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.927,24	0,00
				TOTAL		63.927,24	0,00

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
 TESOUREIRA
 043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
 CONTADOR
 617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
 PRESIDENTE
 023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			740,37	PASSIVO CIRCULANTE		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-3.648,01	740,37	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		125.343,63	71.085,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.169,66	740,37	VALORES RESTITUIVEIS		125.343,63	71.085,19
CAIXA		1.169,66	0,00	CONSIGNAÇÕES		47.972,35	0,00
CONTA ÚNICA		88,47	0,00	CONSIGNAÇÕES		6.286,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		934.366,72	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		71.085,19	71.085,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-933.285,53	740,37				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.400,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-4.817,67	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.400,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-4.578,39	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
		-239,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
TOTAL		-3.648,01	740,37	TOTAL		126.743,63	71.085,19

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
 TESOUREIRA
 043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
 CONTADOR
 617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
 PRESIDENTE
 023.242.893-00

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		290.851,37	111.679,25				
BENS MOVEIS		290.851,37	111.679,25				
BENS DE INFORMÁTICA		84.822,12	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.150,00	6.800,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		104.879,25	104.879,25				
BENS IMÓVEIS		90.000,00	0,00				
BENS DOMINICAIS		90.000,00	0,00				
TOTAL		290.851,37	111.679,25				

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
 TESOUREIRA
 043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
 CONTADOR
 617.222.843-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
 PRESIDENTE
 023.242.893-00