

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				387.778,78	291.452,14	PASSIVO CIRCULANTE				67.869,29	44.099,05		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				96.326,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				6.875,00	296,38		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				31.584,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				6.875,00	296,38		
CONTA ÚNICA				F	31.206,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	6.875,00	296,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				F	378,04	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				60.994,29	43.802,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				64.742,19	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS				60.994,29	43.802,67		
BANCOS				F	64.742,19	0,00	CONSIGNAÇÕES				F	51.888,91	42.295,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				291.452,14	291.452,14	CONSIGNAÇÕES				F	9.105,38	1.507,46	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				291.452,14	291.452,14	TOTAL PASSIVO				67.869,29	44.099,05		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	6.255,37	6.255,37							
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				F	285.196,77	285.196,77							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				58.484,77	14.313,04								
IMOBILIZADO				58.484,77	14.313,04								
BENS MOVEIS				37.635,01	20.388,16								
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	21.396,85	4.150,00							
BENS DE INFORMÁTICA				P	16.238,16	16.238,16							
BENS IMÓVEIS				33.000,00	0,00								
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P	33.000,00	0,00							
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-12.150,24	-6.075,12								
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P	-12.150,24	-6.075,12							
TOTAL				446.263,55	305.765,18								

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			378.394,26	261.666,13
RESULTADOS ACUMULADOS			378.394,26	261.666,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			378.394,26	261.666,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	116.728,13	-9.152,44
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	261.666,13	270.818,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			378.394,26	261.666,13
TOTAL			446.263,55	305.765,18

HERCILIO
PEREIRA
DOS SANTOS
JUNIOR:7856
0306315

Assinado digitalmente por HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:78560306315 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11629063000128, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:78560306315 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: Data: 2024.02.20 11:22:59-03'00' Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

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		387.778,78	291.452,14	PASSIVO FINANCEIRO (67.869,29)+RP não Proc.(76.443,00)		144.312,29	74.265,32
ATIVO PERMANENTE		58.484,77	14.313,04	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		301.951,26	231.499,86

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
785.603.063-15

JOSEPH SILVA GARCIA FERREIRA
TESOUREIRO
608.080.373-90

FRANCISCA MAYARA DAS NEVES ALVES
CONTADORA
061.512.473-96

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

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		54,40	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		54,40	0,00
				TOTAL		54,40	0,00

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
785.603.063-15

JOSEPH SILVA GARCIA FERREIRA
TESOUREIRO
608.080.373-90

FRANCISCA MAYARA DAS NEVES ALVES
CONTADORA
061.512.473-96