

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.562,20</b>	<b>1.259,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.939,53</b>	<b>14.125,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.965,50	700,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>31.293,41</b>	<b>14.125,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.319,38	700,00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>15.430,11</b>	<b>14.125,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	24.319,38	700,00	PESSOAL A PAGAR	P	15.430,11	14.125,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		17.646,12	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>15.863,30</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÕES	F	17.646,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.863,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		596,70	559,14	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.646,12</b>	<b>0,00</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		596,70	559,14	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>17.646,12</b>	<b>0,00</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	596,70	559,14	CONSIGNAÇÕES	F	10.786,09	0,00
				CONSIGNAÇÕES (F)	F	6.860,03	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>772.757,49</b>	<b>820.764,95</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>48.939,53</b>	<b>14.125,00</b>
IMOBILIZADO		772.757,49	820.764,95				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>266.029,83</b>	<b>278.961,77</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	52.435,68	60.186,04				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	89.462,28	89.529,48				
VEÍCULOS	P	77.248,00	77.248,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.202,82	36.188,27				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.681,05	15.809,98				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>873.278,00</b>	<b>873.278,00</b>				
BENS DOMINICAIS	P	873.278,00	873.278,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-366.550,34</b>	<b>-331.474,82</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-215.485,12	-189.343,12				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-151.065,22	-142.131,70				
<b>TOTAL</b>		<b>815.319,69</b>	<b>822.024,09</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>766.380,16</b>	<b>807.899,09</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>997.811,68</b>	<b>997.811,68</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>997.811,68</b>	<b>997.811,68</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	997.811,68	997.811,68
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-231.431,52</b>	<b>-189.912,59</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-231.431,52</b>	<b>-189.912,59</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-41.518,93	35.323,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-189.912,59	-225.235,60
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>766.380,16</b>	<b>807.899,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>815.319,69</b>	<b>822.024,09</b>

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**  
**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		41.965,50	700,00	PASSIVO FINANCEIRO (33.509,42)+RP não Proc.(8.456,08)		41.965,50	700,00
ATIVO PERMANENTE		773.354,19	821.324,09	PASSIVO PERMANENTE		15.430,11	14.125,00
				SALDO PATRIMONIAL		757.924,08	807.199,09

---

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS  
PRESIDENTE  
057.450.364-19

---

WILSON JOSÉ MAGORNO  
CONTADOR  
122.436.518-66

---

RAFAELA BALBINO DOS REIS  
TESOUREIRA  
336.382.728-85

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**  
**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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>580.000,00</b>	<b>473.058,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>74.389,94</b>	<b>51.899,10</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	473.058,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.389,94	51.899,10
<b>TOTAL</b>		<b>580.000,00</b>	<b>473.058,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>74.389,94</b>	<b>51.899,10</b>

---

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS  
PRESIDENTE  
057.450.364-19

---

WILSON JOSÉ MAGORNO  
CONTADOR  
122.436.518-66

---

RAFAELA BALBINO DOS REIS  
TESOUREIRA  
336.382.728-85

---