



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.374.353,12	658.868,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.374.353,12	658.868,09
ATIVO CIRCULANTE	2.312.961,32	592.700,17	PASSIVO CIRCULANTE	963.192,77	116.723,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605.325,23	172.048,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	473.522,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605.325,23	172.048,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473.522,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	1.605.325,23	172.048,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	473.522,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS	1.605.325,23	172.048,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	473.522,41	0,00
ESTOQUES	707.636,09	420.651,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	473.522,41	0,00
ALMOXARIFADO	707.636,09	420.651,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.359,23	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	707.636,09	420.651,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.359,23	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.925,79	62.514,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONS	192.359,23	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	170,00	242,25	FORNECEDORES NACIONAIS	192.359,23	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.267,18	1.267,18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	192.359,23	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.547,37	126.459,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.311,13	116.723,79
MATERIAIS A CLASSIFICAR	493.725,75	230.167,85	VALORES RESTITUIVEIS	297.311,13	116.723,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.391,80	66.167,92	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	75.545,22	116.723,79
IMOBILIZADO	61.391,80	66.167,92	CONSIGNAÇÕES	71.926,79	115.451,19
BENS MÓVEIS	137.283,10	137.283,10	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.926,79	115.451,19
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	137.283,10	137.283,10	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.618,43	1.272,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.644,43	3.644,43	OUTROS DEPÓSITOS	3.618,43	1.272,60
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	966,12	966,12	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	1.323,80	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.678,31	2.678,31	CONSIGNAÇÕES	1.323,80	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	7.135,03	7.135,03	VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS – UNIÃO	220.442,11	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.935,10	4.935,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	336.384,20	688.460,60
EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.199,93	2.199,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	204.880,86	478.055,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.855,36	20.855,36	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	204.880,86	478.055,34
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,26	126,26	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – INTRA OFSS	204.880,86	478.055,34
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	679,46	679,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	131.503,34	210.405,26
MOBILIÁRIO EM GERAL	20.049,64	20.049,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	131.503,34	210.405,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	676,47	676,47	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – INTRA OFSS	131.503,34	210.405,26
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6,46	6,46	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	131.503,34	210.405,26
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67,65	67,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.776,15	(146.316,30)
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	602,36	602,36	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	517.679,71	517.679,71
VEÍCULOS	102.110,00	102.110,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	517.679,71	517.679,71
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	102.110,00	102.110,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	517.679,71	517.679,71



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.861,81	2.861,81	RESULTADOS ACUMULADOS	557.096,44	(663.996,01)
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.551,12	2.551,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	557.096,44	(663.996,01)
OUTROS BENS MÓVEIS	310,69	310,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(166.173.024,42)	(139.862.283,08)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(75.891,30)	(71.115,18)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(26.310.741,34)	(20.668.669,18)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLID	(75.891,30)	(71.115,18)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(139.862.283,08)	(119.194.458,15)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(75.891,30)	(71.115,18)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	180.692.069,07	149.518.255,57
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	(5.469,04)	(5.174,68)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.173.813,50	23.842.697,80
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(598,71)	(256,59)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.518.255,57	125.675.557,77
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.031,75)	(870,75)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	(13.961.948,21)	(10.319.968,50)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	(89,46)	(38,34)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.641.979,71)	(2.966.312,67)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(67.222,56)	(64.441,92)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.319.968,50)	(7.353.655,83)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(479,78)	(332,90)	TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.374.353,12	658.868,09
TOTAL GERAL DO ATIVO	2.374.353,12	658.868,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.605.325,23	172.048,71
ATIVO FINANCEIRO	1.605.325,23	172.048,71	PASSIVO PERMANENTE	336.384,20	688.460,60
ATIVO PERMANENTE	84.236,48	486.819,38	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(3.631.271,14)	(201.641,22)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.221.568,00	117.502.319,27
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGI	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.230.659,96	117.502.319,27
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.908,04	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.221.568,00	117.502.319,27

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
TOTAL				0,00	