

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		101.644,25	19.839,84	PASSIVO CIRCULANTE		4.068,77	7.182,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.182,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.182,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	7.182,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		761.635,45	670.072,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.068,77	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09	VALORES RESTITUÍVEIS		4.068,77	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09	CONSIGNAÇÕES	F	2.592,08	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE	P	43.775,09	43.775,09	CONSIGNAÇÕES	F	1.476,69	0,00
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				TOTAL PASSIVO		4.068,77	7.182,33
IMOBILIZADO		717.860,36	626.297,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		351.754,15	240.254,16	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	50.274,30	27.274,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		859.210,93	682.730,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.795,47	38.295,47	RESULTADOS ACUMULADOS		859.210,93	682.730,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	103.453,31	103.453,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		859.210,93	682.730,29
VEÍCULOS	P	139.939,99	54.940,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	176.480,64	66.751,76
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	16.291,08	16.291,08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	682.730,29	615.978,53
COMUNICAÇÃO				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		859.210,93	682.730,29
BENS IMÓVEIS		409.772,77	409.772,77	TOTAL		863.279,70	689.912,62
BENS DOMINICAIS	P	409.772,77	409.772,77				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-43.666,56	-23.729,24				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-43.666,56	-23.729,24				
TOTAL		863.279,70	689.912,62				

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
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		101.644,25	19.839,84	PASSIVO FINANCEIRO (4.068,77)+RP não Proc.(97.575,48)		101.644,25	19.839,84
ATIVO PERMANENTE		761.635,45	670.072,78	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		761.635,45	670.072,78

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
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

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		101.644,25	19.839,84	PASSIVO CIRCULANTE		4.068,77	7.182,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.182,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	7.182,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.644,25	19.839,84	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	7.182,33
TOTAL		101.644,25	19.839,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.068,77	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		4.068,77	0,00
				CONSIGNAÇÕES		1.476,69	0,00
				CONSIGNAÇÕES		2.592,08	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.575,48	12.657,51
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		97.575,48	12.657,51
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.575,48	12.657,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.575,48	12.657,51
				TOTAL		101.644,25	19.839,84

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		761.635,45	670.072,78				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS		43.775,09	43.775,09				
IMOBILIZADO		717.860,36	626.297,69				
BENS MOVEIS		351.754,15	240.254,16				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.795,47	38.295,47				
BENS DE INFORMÁTICA		50.274,30	27.274,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		103.453,31	103.453,31				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.291,08	16.291,08				
VEÍCULOS		139.939,99	54.940,00				
BENS IMÓVEIS		409.772,77	409.772,77				
BENS DOMINICAIS		409.772,77	409.772,77				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-43.666,56	-23.729,24				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-43.666,56	-23.729,24				
TOTAL		761.635,45	670.072,78				

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES

PRESIDENTE

822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI

CONTADOR

87095696187

NOTA EXPLICATIVA :

O Ativo circulante que totaliza o valor de R\$ 101.644,25 (cento e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), que corresponde aos restos a pagar para o exercício seguinte. Os bens moveis atualizado esta de acordo com o TC 15 que é de R\$ 308.087,59 (trezentos e oito mil oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) (valor dos bens móveis menos as depreciações), o valor do Imóvel é de R\$ 409.772,77 (quatrocentos e nove mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), já no passivo ficou R\$ 4.068,77 (quatro mil sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) a ser pago no mês de janeiro de 2024.