

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.839,84	121.544,13	PASSIVO CIRCULANTE		7.182,33	33.564,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.182,33	33.564,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		7.182,33	33.564,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.182,33	33.564,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		670.072,78	527.999,34	TOTAL PASSIVO		7.182,33	33.564,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		43.775,09	43.775,09	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE	P	43.775,09	43.775,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		682.730,29	615.978,53
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				RESULTADOS ACUMULADOS		682.730,29	615.978,53
IMOBILIZADO		626.297,69	484.224,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		682.730,29	615.978,53
BENS MOVEIS		240.254,16	190.388,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	66.751,76	161.740,51
BENS DE INFORMÁTICA	P	27.274,30	27.274,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	615.978,53	454.238,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	103.453,31	61.885,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		682.730,29	615.978,53
VEÍCULOS	P	54.940,00	54.940,00	TOTAL		689.912,62	649.543,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	16.291,08	16.291,08				
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.295,47	29.997,47				
BENS IMÓVEIS		409.772,77	303.183,63				
BENS DOMINICAIS	P	409.772,77	170.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	133.183,63				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-23.729,24	-9.347,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-23.729,24	-9.347,94				
TOTAL		689.912,62	649.543,47				

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		19.839,84	121.544,13	PASSIVO FINANCEIRO (7.182,33)+RP não Proc.(12.657,51)		19.839,84	121.544,13
ATIVO PERMANENTE		670.072,78	527.999,34	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		670.072,78	527.999,34

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.839,84	121.544,13	PASSIVO CIRCULANTE		7.182,33	33.564,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.182,33	33.564,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		7.182,33	33.564,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		19.839,84	121.544,13	FORNECEDORES NACIONAIS		7.182,33	33.564,94
TOTAL		19.839,84	121.544,13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.657,51	87.979,19
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.657,51	87.979,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.657,51	87.979,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.657,51	87.979,19
				TOTAL		19.839,84	121.544,13

 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
 PRESIDENTE
 822.853.302-00

 ADRIANA BOLGENHAGEN
 DIRETORA GERAL
 751.426.272-53

 FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
 CONTADOR
 870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		670.072,78	527.999,34				
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 CRÉDITO:		43.775,09	43.775,09				
IMOBILIZADO		626.297,69	484.224,25				
BENS MOVEIS		240.254,16	190.388,56				
BENS DE INFORMÁTICA		27.274,30	27.274,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		103.453,31	61.885,71				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.291,08	16.291,08				
VEÍCULOS		54.940,00	54.940,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.295,47	29.997,47				
BENS IMÓVEIS		409.772,77	303.183,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	133.183,63				
BENS DOMINICAIS		409.772,77	170.000,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-23.729,24	-9.347,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-23.729,24	-9.347,94				
TOTAL		670.072,78	527.999,34				

 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
 PRESIDENTE
 822.853.302-00

 ADRIANA BOLGENHAGEN
 DIRETORA GERAL
 751.426.272-53

 FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
 CONTADOR
 870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

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

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

O Ativo circulante que totaliza o valor de R\$ 19.839,84 (dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde aos restos a pagar processados e não processados para o exercício seguinte. Os bens moveis atualizado é de R\$ 216.524,92 (duzentos e dezesseis reais quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois 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).

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87