

Câmara Municipal de Chavantes
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 14 / 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	50.923,59	33.286,05	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	50.903,59	33.286,05
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	50.923,59	33.286,05	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	22.898,54	14.625,91
1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naciona	50.923,59	33.286,05	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	5.522,57	
1.1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naci	50.923,59	33.286,05	2.1.1.1.1 Pessoal A Pagar - Consolidação	5.522,57	
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas F	50.923,59	33.286,05	2.1.1.1.1.01 Pessoal A Pagar	5.522,57	
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.698.662,49	1.606.262,54	2.1.1.1.1.01.13 Férias (F) F	5.522,57	
1.2.3 Imobilizado	1.698.662,49	1.606.262,54	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	17.375,97	14.625,91
1.2.3.1 Bens Móveis	350.078,49	285.066,40	2.1.1.4.1 Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	17.375,97	14.625,91
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	350.078,49	285.066,40	2.1.1.4.1.01 Contribuições Ao Rgps A Pagar	17.375,97	14.625,91
1.2.3.1.1.03 Móveis E Utensílios	157.903,84	162.254,80	2.1.1.4.1.01.01 Contribuições Ao Rgps - Contribuição F	17.375,97	14.625,91
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral (P) P	157.903,84	162.254,80	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	6.457,01	26,20
1.2.3.1.1.05 Veículos	27.791,00	27.791,00	2.1.3.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	6.457,01	26,20
1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral (P) P	27.791,00	27.791,00	2.1.3.1.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A C	6.457,01	26,20
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	164.383,65	95.020,60	2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais	6.457,01	26,20
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis (P) P	164.383,65	95.020,60	2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Parcelados A Pagar F	6.457,01	26,20
1.2.3.2 Bens Imóveis	1.522.943,07	1.472.026,96	2.1.8 Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A C	21.548,04	18.633,94
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	1.522.943,07	1.472.026,96	2.1.8.8 Valores Restituíveis	21.548,04	18.633,94
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis	1.522.943,07	1.472.026,96	2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	12.086,27	11.789,44
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis (P) P	1.522.943,07	1.472.026,96	2.1.8.8.1.01 Consignações	12.086,27	11.789,44
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	174.359,07-	150.830,82-	2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiame F	12.086,27	11.789,44
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acur	174.359,07-	150.830,82-	2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	9.461,77	6.844,50
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	174.359,07-	150.830,82-	2.1.8.8.3.01 Consignações (F)	9.461,77	6.844,50
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada De Demais P	174.359,07-	150.830,82-	2.1.8.8.3.01.02 Contribuição Ao Rgps (F) F	9.461,77	6.844,50
TOTAL DO ATIVO	1.749.586,08	1.639.548,59	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.698.682,49	1.606.262,54
			2.3.7 Resultados Acumulados	1.698.682,49	1.606.262,54
			2.3.7.1 Superávits Ou Déficits Acumulados	1.698.682,49	1.606.262,54
			2.3.7.1.1 Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolida	1.698.682,49	1.606.262,54
			2.3.7.1.1.01 Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.419,95	76.435,32-
			2.3.7.1.1.02 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anter	1.606.262,54	1.682.697,86
			TOTAL DO PASSIVO + PL	1.749.586,08	1.639.548,59
ATIVO FINANCEIRO	50.923,59	33.286,05	PASSIVO FINANCEIRO	50.923,59	33.286,05
ATIVO PERMANENTE	1.698.662,49	1.606.262,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.698.662,49	1.606.262,54

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

15 JAN 2024
18:32:11

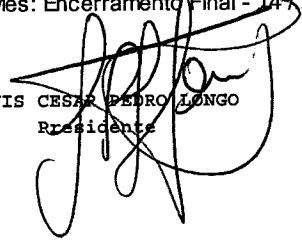
Câmara Municipal de Chavantes
BALANÇO PATRIMONIAL

Micromap®
GA1298022015:1
Pág.

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 12 / 2023

Maiara Yasui
MAIARA N YASUI ROCHA
Contadora
1SP348472/O-4


LUIS CESAR PEDRO LONGO
Presidente

Câmara Municipal de Chavantes
BP - ANEXO 14A - Quadro Demonstrativo do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro
Unidade Gestora: Câmara Mês: Encerramento Final - 14 / 2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	50.923,59	33.286,05	2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	22.898,54	14.625,91
			2.1.1.1.1.01.13 Férias (F)	5.522,57	0,00
			2.1.1.4.1.01.01 Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre S	17.375,97	14.625,91
			2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.457,01	26,20
			2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.457,01	26,20
			2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	21.548,04	18.633,94
			2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiamentos (I	12.086,27	11.789,44
			2.1.8.8.3.01.02 Contribuição Ao Rgps (F)	9.461,77	6.844,50
			6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20,00	0,00
			6.3.1.1.0.00.00 Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	20,00	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	50.923,59	33.286,05	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	50.923,59	33.286,05

Maiara Yagui
MAIARA N. YAGUI ROCHA
Contadora
1SP348472/O-4

Luís Cesar Pedro Longo
LUIS CESAR PEDRO LONGO
Presidente

Câmara Municipal de Chavantes
BP - ANEXO 14B - Quadro Demonstrativo do Ativo Permanente e Passivo Permanente
Unidade Gestora: Câmara Mês: Encerramento Final - 14 / 2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral (P)	157.903,84	162.254,80			
1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral (P)	27.791,00	27.791,00			
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis (P)	164.383,65	95.020,60			
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis (P)	1.522.943,07	1.472.026,96			
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada De Demais Ben:	174.359,07-	150.830,82-			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.698.662,49	1.606.262,54	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		

Maiara Yagui
MAIARA N YAGUI ROCHA
Contadora
1SP348472/O-4


LUIZ CESAR PEDRO LONGO
Presidente