

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.995.328,60	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.995.328,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.453.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.473.371,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.453.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		1.473.371,40	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.453.000,00	0,00	ORCAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.588.212,59	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.473.371,40	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		659.338,32	0,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		508.877,77	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		937.521,55	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150.460,55	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		36.907,01	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		928.874,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		24.007,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		270.030,58	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.899,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		284.182,96	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		900.614,54	0,00
ISS		15.167,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.471,43	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		359.493,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		284.182,96	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		250.333,33	0,00	ISS		14.390,54	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		250.333,33	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		352.569,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		250.333,33	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		885.324,37	0,00
TOTAL		8.291.545,92	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		885.324,37	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		0,00	0,00
				USO GERAL			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		885.324,37	0,00
				TOTAL		8.291.545,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		931.393,55	289.086,88	PASSIVO CIRCULANTE		185.052,24	19.231,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		885.324,37	250.333,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		119.595,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		885.324,37	250.333,33	PESSOAL A PAGAR		75.501,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	885.324,37	250.333,33	PESSOAL A PAGAR	F	75.501,35	0,00
ESTOQUES		46.069,18	38.753,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.093,92	0,00
ALMOXARIFADO		46.069,18	38.753,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	341,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.080,15	2.362,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	43.752,61	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.845,79	2.273,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.665,28	13.699,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	37.777,67	34.117,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.665,28	13.699,57
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	365,57	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	31.665,28	13.699,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		834.174,40	736.998,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.791,69	5.531,96
IMOBILIZADO		832.041,34	726.095,61	VALORES RESTITUÍVEIS		33.791,69	5.531,96
BENS MOVEIS		1.325.583,67	1.317.707,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.779,50	1.800,51
BENS DE INFORMÁTICA	P	374.283,58	594.553,73	CONSIGNAÇÕES	F	1.721,59	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	559.701,94	333.554,48	CONSIGNAÇÕES	F	24.290,60	3.731,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	189.246,83	259.137,60	TOTAL PASSIVO		185.052,24	19.231,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	195.459,09	92.031,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.892,23	38.430,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-493.542,33	-591.611,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.580.515,71	1.006.853,66
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-493.542,33	-591.611,99	RESULTADOS ACUMULADOS		1.580.515,71	1.006.853,66
INTANGÍVEL		2.133,06	10.902,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.580.515,71	1.006.853,66
SOFTWARES		2.590,00	10.902,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	573.662,05	0,00
SOFTWARES	P	2.590,00	10.902,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	9.562,46
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-456,94	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	1.006.853,66	997.291,20
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	-456,94	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.580.515,71	1.006.853,66
TOTAL		1.765.567,95	1.026.085,19	TOTAL		1.765.567,95	1.026.085,19

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - 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		885.324,37	250.333,33	PASSIVO FINANCEIRO (185.052,24)+RP não Proc.(700.272,13)		885.324,37	250.333,33
ATIVO PERMANENTE		880.243,58	775.751,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		880.243,58	775.751,86

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		6.598,40	6.598,40	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.598,40	6.598,40
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.598,40	6.598,40	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		6.598,40	6.598,40
TOTAL		6.598,40	6.598,40	TOTAL		6.598,40	6.598,40