



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	20.528.722,92	10.743.705,20	PASSIVO CIRCULANTE	740.756,99	209.473,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.131.197,86	10.596.964,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	205.087,54	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.131.197,86	10.596.964,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.087,54	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	20.131.197,86	10.596.964,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	174.081,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.694.654,59	1.205,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	174.081,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.436.543,27	10.595.759,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	174.081,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.667,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	31.005,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.667,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	31.005,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.667,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	31.005,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.667,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	54.154,43	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	11.667,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	54.154,43	0,00
ESTOQUES	385.858,06	146.740,75	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	54.154,43	0,00
ALMOXARIFADO	382.383,06	143.265,75	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	54.154,43	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	382.383,06	143.265,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.691,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	222.353,25	100.055,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	138.691,82	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.680,80	7.500,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	138.691,82	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	14.943,61	14.943,61	FORNECEDORES NACIONAIS	138.691,82	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.405,40	20.766,22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	138.691,82	0,00
OUTROS ESTOQUES	3.475,00	3.475,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.823,20	209.473,71
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.475,00	3.475,00	VALORES RESTITUÍVEIS	342.823,20	209.473,71
ESTOQUES DIVERSOS	3.475,00	3.475,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.230,83	209.473,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.702.972,31	2.241.319,69	CONSIGNAÇÕES	747,89	747,89
IMOBILIZADO	6.702.972,31	2.241.319,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	747,89	747,89
BENS MÓVEIS	3.251.457,30	3.186.892,30	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.310,23	1.310,23
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.251.457,30	3.186.892,30	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.310,23	1.310,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	270.237,38	250.737,38	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218.721,08	207.415,59
BENS MÓVEIS	81.410,22	81.410,22	OUTROS DEPÓSITOS	218.721,08	207.415,59
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	4.156,47	4.156,47	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	118.451,63	0,00
AUT. CAM. E OU VEÍCULOS	40.096,58	40.096,58	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	27,60	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.097,79	26.097,79	CONSIGNAÇÕES (F)	27,60	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	19.500,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27,60	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.991,73	4.991,73	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	3.564,77	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.330,00	1.330,00	CONSIGNAÇÕES (F)	3.564,77	0,00
			ISS (F)	3.564,77	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	92.654,59	92.654,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.476.631,04	18.836.960,51
BENS DE INFORMÁTICA	1.252.127,72	1.244.682,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.476.631,04	18.836.960,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.155,08	164.710,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.476.631,04	18.836.960,51
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.079.972,64	1.079.972,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.476.631,04	18.836.960,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.015.846,59	1.000.986,59	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	18.476.631,04	18.836.960,51
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.753,26	46.593,26	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	18.476.631,04	18.836.960,51
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	36.432,59	27.732,59	TOTAL PASSIVO	19.217.388,03	19.046.434,22
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	916.914,67	916.914,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.014.307,20	(6.061.409,33)
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.746,07	9.746,07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.699.851,44	4.699.851,44
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	502.045,61	479.285,61	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.699.851,44	4.699.851,44
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	29.177,03	29.177,03	PATRIMONIO	4.699.851,44	4.699.851,44
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	450.028,98	427.268,98	RESULTADOS ACUMULADOS	3.314.455,76	(10.761.260,77)
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	22.839,60	22.839,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.314.455,76	(10.761.260,77)
VEÍCULOS	211.200,00	211.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(333.831.230,97)	(299.047.774,22)
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	211.200,00	211.200,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(34.783.456,75)	(36.443.571,45)
BENS IMÓVEIS	4.397.087,62	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(296.742.334,81)	(260.298.763,36)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.397.087,62	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.305.439,41)	(2.305.439,41)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.397.087,62	0,00	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(2.305.439,41)	(2.305.439,41)
OBRAS EM ANDAMENTO	4.295.297,36	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	337.165.647,72	288.306.474,44
ESTUDOS E PROJETOS	101.790,26	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.859.173,28	43.161.646,78
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(945.572,61)	(945.572,61)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.306.474,44	245.144.827,66
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(945.572,61)	(945.572,61)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(19.960,99)	(19.960,99)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(945.572,61)	(945.572,61)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.960,99)	(19.960,99)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(131.136,21)	(131.136,21)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.014.307,20	(6.061.409,33)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(252.367,50)	(252.367,50)	TOTAL	27.231.695,23	12.985.024,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(353.732,26)	(353.732,26)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(148.496,64)	(148.496,64)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(59.840,00)	(59.840,00)			
TOTAL	27.231.695,23	12.985.024,89			
ATIVO FINANCEIRO	20.131.197,86	10.596.964,45	PASSIVO FINANCEIRO	14.757.734,38	10.596.964,45
ATIVO PERMANENTE	7.100.497,37	2.388.060,44	PASSIVO PERMANENTE	18.530.785,47	18.836.960,51
SALDO PATRIMONIAL				(6.056.824,62)	(16.448.900,07)

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2023	31/12/2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2023	31/12/2022
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	37.011.385,31	0,00
			TOTAL	37.011.385,31	0,00