

Camara Municipal de Mãe D'Água
Gabinete do Presidente
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	340,97	255,15
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	26,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	26,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	26,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	314,97	255,15
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	314,97	255,15
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	314,97	255,15
Total do Ativo Circulante	340,97	255,15
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	134.665,06	45.811,96
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	134.665,06	45.811,96
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	89.803,10	950,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	89.803,10	950,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	44.861,96	44.861,96
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	44.861,96	44.861,96
Total do Ativo Não Circulante	134.665,06	45.811,96
TOTAL DO ATIVO	135.006,03	46.067,11

Camara Municipal de Mãe D'Água

Gabinete do Presidente

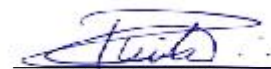
Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	47.372,46	30.835,79
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	47.372,46	30.835,79
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	47.372,46	30.835,79
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	5.148,20	5.148,20
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	18.320,08	5.660,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	23.904,18	20.027,31
Total do Passivo Circulante	47.372,46	30.835,79
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	87.633,57	15.231,32
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	87.633,57	15.231,32
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	87.633,57	15.231,32
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(812.687,24)	(852.522,85)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(853.606,15)	(847.516,86)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	40.918,91	(5.005,99)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.015.286,56	1.000.903,03
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.033.606,64	1.006.563,31
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.320,08)	(5.660,28)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(114.965,75)	(133.148,86)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(94.938,44)	(113.264,17)
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(20.027,31)	(19.884,69)
Total do Patrimônio Líquido	87.633,57	15.231,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.006,03	46.067,11


RADSON DOS SANTOS LEITE
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

Camara Municipal de Mãe D'Água

Gabinete do Presidente

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ANDREW WILKER LUCENA
OLIVEIRA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Mãe D'Água
Gabinete do Presidente
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


RADSON DOS SANTOS LEITE
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

ANDREW WILKER LUCENA
OLIVEIRA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Mãe D'Água

Gabinete do Presidente

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

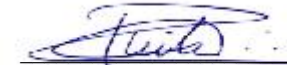
Balancos Gerais - Exercício de 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(3.791,05)	(142,62)
18600000	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	(17,69)	(17,69)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(43.537,72)	(43.335,28)
Total das Fontes de Recursos		(47.346,46)	(43.495,59)


RADSON DOS SANTOS LEITE
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

ANDREW WILKER LUCENA
OLIVEIRA
PRESIDENTE

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	281,58	221,76
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	33,39	33,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.918,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.610,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	20.216,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.549,50	950,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	389,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	16.580,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	540,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	44.861,96	44.861,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.062,26	1.062,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.068,25	4.068,25
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	17,69	17,69
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.680,48	1.020,68
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	4.639,60	4.639,60
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.904,18	20.027,31
Ativo Financeiro (I):			340,97	255,15
Passivo Financeiro (III):			47.372,46	30.835,79
Restos a Pagar Não Processados (V):			0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):			(47.031,49)	(30.580,64)
Ativo Permanente (II):			134.665,06	45.811,96
Passivo Permanente (IV):			0,00	0,00



RADSON DOS SANTOS LEITE
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

Camara Municipal de Mãe D'Água
Gabinete do Presidente
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

ANDREW WILKER LUCENA
OLIVEIRA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Mãe D'Água

Gabinete do Presidente

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	340,97	255,15
Ativo Permanente	134.665,06	45.811,96
Total do Ativo	135.006,03	46.067,11
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	47.372,46	30.835,79
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	47.372,46	30.835,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	87.633,57	15.231,32


RADSON DOS SANTOS LEITE
CONTADOR CRC/PB Nº 6041

ANDREW WILKER LUCENA
OLIVEIRA
PRESIDENTE