



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	3.935.094,14	6.094.866,22	PASSIVO CIRCULANTE	189.639,48	1.057.518,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.027.690,33	5.163.819,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	917.638,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.027.690,33	5.163.819,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	917.638,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.027.690,33	5.163.819,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	917.638,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.163.819,26	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	917.638,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.027.690,33	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	917.638,44
ESTOQUES	907.403,81	931.046,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.639,48	139.879,63
ALMOXARIFADO	907.403,81	931.046,96	VALORES RESTITUÍVEIS	189.639,48	139.879,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	907.403,81	931.046,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.305,41	33.760,65
MATERIAL DE CONSUMO (P)	49.989,53	45.953,50	CONSIGNAÇÕES	18.893,51	21.226,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.058,03	7.389,36	PENSAO ALIMENTICIA	3.684,58	2.149,28
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	193.617,69	71.727,84	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.200,86	1.656,28
AUTOPEÇAS	216,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (83,26	83,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.184,12	4.249,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.453,73	17.167,57
MATERIAIS A CLASSIFICAR	636.338,29	801.726,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	471,08	170,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.770.494,01	14.322.314,94	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.827,33	12.534,21
IMOBILIZADO	16.770.494,01	14.322.314,94	OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.827,33	12.534,21
BENS MÓVEIS	3.798.828,97	1.420.546,27	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	584,57	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.828,97	1.420.546,27	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	131.920,07	102.653,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.843,78	109.491,39	CONSIGNAÇÕES (F)	131.920,07	102.653,49
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.369,51	11.040,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	106.167,63	92.916,13
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.809,43	8.909,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.752,44	9.737,36
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,24	2,24	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	1.414,00	3.465,49
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.665,68	1.665,68	CONSIGNAÇÕES (F)	1.414,00	3.465,49
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	97.996,92	87.873,13	ISS (F)	1.414,00	3.465,49
BENS DE INFORMÁTICA	704.975,61	247.581,61	TOTAL PASSIVO	189.639,48	1.057.518,07
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702.547,66	245.153,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.515.948,67	19.359.663,09
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.427,95	2.427,95	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.093.089,75	13.093.089,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	551.658,86	521.692,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.093.089,75	13.093.089,75
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.497,66	7.462,49	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.093.089,75	13.093.089,75
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	217.336,62	216.456,15	RESULTADOS ACUMULADOS	7.422.858,92	6.266.573,34
MOBILIÁRIO EM GERAL	313.824,58	297.773,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.422.858,92	6.266.573,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.626.899,46	376.330,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.220,85	1.940,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(124.393.873,21)	(107.633.834,88)
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.622.678,61	374.389,68	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.760.038,33)	(15.809.465,26)
VEÍCULOS	674.860,12	154.460,12	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	(107.633.834,88)	(91.824.369,62)
VEÍCULOS EM GERAL	674.860,12	154.460,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.403.195,36	121.816.765,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	106.591,14	10.990,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.586.430,14	18.202.330,30
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	106.591,14	10.990,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.816.765,22	103.614.434,92
BENS IMÓVEIS	14.539.218,36	14.119.218,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(9.586.463,23)	(7.916.357,00)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.539.218,36	14.119.218,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.670.106,23)	(1.322.709,36)
BENS DE USO ESPECIAL	14.119.218,36	14.119.218,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.916.357,00)	(6.593.647,64)
EDIFÍCIOS	14.119.218,36	14.119.218,36			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	420.000,00	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	420.000,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.567.553,32)	(1.217.449,69)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.567.553,32)	(1.217.449,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.567.553,32)	(1.217.449,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(278.059,29)	(214.391,26)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(342.064,59)	(258.128,88)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(582.752,64)	(503.434,34)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(237.576,73)	(173.660,19)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(106.960,44)	(53.480,32)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(20.139,63)	(14.354,70)			
TOTAL	20.705.588,15	15.253.361,90	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.515.948,67	19.359.663,09
TOTAL	20.705.588,15	15.253.361,90	TOTAL	20.705.588,15	20.417.181,16

ATIVO FINANCEIRO	3.027.690,33	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	3.029.835,11	5.167.284,75
ATIVO PERMANENTE	17.677.897,82	15.253.361,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				17.675.753,04	10.086.077,15

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONTRATUAIS	2.532.279,09	2.532.279,09	DIREITOS CONTRATUAIS	2.462.908,57	2.462.908,57
TOTAL	2.532.279,09	2.532.279,09	TOTAL	2.462.908,57	2.462.908,57

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
ORDINÁRIA				(2.144,78)	
01.110.0000 - GERAL				(12.554,29)	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
91.110.0000 - GERAL	10.409,51
TOTAL	(2.144,78)