

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.189,51	PASSIVO CIRCULANTE	8.512,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.512,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.103,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.512,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.103,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.512,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.103,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.512,89	FGTS	5.103,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.512,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.103,46
BANCO DO BRASIL	8.512,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.676,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60,60
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.424,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	60,60
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.424,62	FORNECEDORES NACIONAIS	60,60
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.252,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	60,60
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.252,00	MUNICIPIO DE SCHROEDER	60,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.030.782,23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.348,79
IMOBILIZADO	1.030.654,23	VALORES RESTITUÍVEIS	3.348,79
BENS MÓVEIS	495.975,30	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.348,79
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.975,30	CONSIGNAÇÕES	51,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.881,15	ICMS	20,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.733,24	ISS	20,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	530,91	ISS	31,50
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.617,00	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE	31,50
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.617,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.297,29
BENS DE INFORMÁTICA	38.953,62	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.297,29
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.934,42	TOTAL DO PASSIVO	8.512,85
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.934,42		
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	19,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SISTEMAS OPERACIONAIS	19,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.160.109,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.037,42	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.160.109,10
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.062,34	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.160.109,10
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135.912,75	RESULTADOS ACUMULADOS	-125.650,21
MOBILIÁRIO EM GERAL	81.062,33	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.723,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.703,11	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-277.374,08
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	990,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.034.458,89
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.713,11		
VEÍCULOS	191.400,00		
VEÍCULOS EM GERAL	191.400,00		
BENS IMÓVEIS	906.417,21		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	906.417,21		
BENS DE USO ESPECIAL	889.451,47		
EDIFÍCIOS	889.451,47		
EDIFÍCIOS	889.451,47		
EDIFÍCIO DA CAMARA DE VEREADORES DE SCHROEDER	889.451,47		
BENS DOMINICAIS	14.039,74		
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	14.039,74		
INSTALAÇÕES	2.926,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-371.738,28		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-371.738,28		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-186.263,71		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-25.611,52		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-108.349,06		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-17.657,79		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.645,34		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-185.474,57		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-8.729,21		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-176.745,36		
INTANGÍVEL	128,00		
SOFTWARES	1.260,80		
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.260,80		
SOFTWARES	1.260,80		
SOFTWARE	1.260,80		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.132,80		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.132,80		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-1.132,80		
TOTAL	1.042.971,74	TOTAL	1.042.971,74

CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	8.512,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.512,85
ATIVO CIRCULANTE	8.512,89	PASSIVO CIRCULANTE	8.512,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.512,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.103,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.512,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.103,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.512,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.103,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.512,89	FGTS	5.103,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.512,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.103,46
BANCO DO BRASIL	8.512,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60,60
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	8.512,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60,60
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60,60
		FORNECEDORES NACIONAIS	60,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	60,60
		MUNICÍPIO DE SCHROEDER	60,60
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.348,79
		VALORES RESTITUÍVEIS	3.348,79
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.348,79
		CONSIGNAÇÕES	51,50
		ICMS	20,00
		ISS	20,00
		ISS	31,50
		DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE	31,50
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.297,29
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.297,29
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.512,85

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.034.458,85
ATIVO CIRCULANTE	3.676,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.676,62
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.424,62
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.424,62
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.252,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.252,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.030.782,23
IMOBILIZADO	1.030.654,23
BENS MÓVEIS	495.975,30
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.975,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.881,15
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.733,24
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	530,91
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.617,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.617,00
BENS DE INFORMÁTICA	38.953,62
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.934,42
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.934,42
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	19,20

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SISTEMAS OPERACIONAIS	19,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.037,42
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.062,34
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135.912,75
MOBILIÁRIO EM GERAL	81.062,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.703,11
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	990,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.713,11
VEÍCULOS	191.400,00
VEÍCULOS EM GERAL	191.400,00
BENS IMÓVEIS	906.417,21
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	906.417,21
BENS DE USO ESPECIAL	889.451,47
EDIFÍCIOS	889.451,47
EDIFÍCIOS	889.451,47
EDIFÍCIO DA CAMARA DE VEREADORES DE SCHROEDER	889.451,47
BENS DOMINICAIS	14.039,74
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	14.039,74
INSTALAÇÕES	2.926,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-371.738,28
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-371.738,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-186.263,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-25.611,52
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-108.349,06
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-17.657,79
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.645,34
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-185.474,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-8.729,21
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-176.745,36
INTANGÍVEL	128,00
SOFTWARES	1.260,80
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.260,80
SOFTWARES	1.260,80
SOFTWARE	1.260,80
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.132,80
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.132,80

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-1.132,80
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.034.458,85

SALDO PATRIMONIAL	1.034.458,89
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.143,69
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.143,69
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,04
VINCULADA	0,00
TOTAL	0,04

SCHROEDER, 11/07/2023

 MANOEL EDNILSON BURGARDT
 PRESIDENTE DA CAMARA

 SÉRGIO ROHDEN
 CONTADOR- CRC SC-025382/O-0