

CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.300,49	PASSIVO CIRCULANTE	38.253,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.928,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	35.325,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.928,23	PESSOAL A PAGAR	35.325,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.928,23	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.325,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.928,23	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.792,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.928,23	FÉRIAS	21.792,02
BANCO DO BRASIL	2.928,23	FÉRIAS	21.792,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.372,26	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.533,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.558,26	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.533,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.558,26	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORE	13.533,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	814,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.197,83
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	814,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.197,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.688,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	2.197,83
IMOBILIZADO	915.560,47	FORNECEDORES NACIONAIS	2.197,83
BENS MÓVEIS	332.854,04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.197,83
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.854,04	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	1.385,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.365,14	E.C.T.- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	265,90
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.733,24	POSTO AGRICOPEL LTDA	246,05
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	573,90	EDITORA MULTIRREGIONAL LTDA DE SANDRO MILBRATZ	300,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.058,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	730,40
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.058,00	VALORES RESTITUÍVEIS	730,40
BENS DE INFORMÁTICA	33.351,12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	730,40
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.331,92	CONSIGNAÇÕES	730,40
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.331,92	ICMS	25,20
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	19,20	ISS	25,20
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SISTEMAS OPERACIONAIS	19,20	ISS	705,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.573,64	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE	705,20
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.064,14	TOTAL DO PASSIVO	38.253,94
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.385,39		
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.124,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.064,14	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.160.109,10
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	990,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.160.109,10
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.074,14	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.160.109,10
VEÍCULOS	41.500,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-277.374,08
VEÍCULOS EM GERAL	41.500,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.411,28
BENS IMÓVEIS	906.417,21	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-295.785,36
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	906.417,21	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	882.735,02
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	-323.710,78		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-323.710,78		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-163.432,09		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-23.904,56		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-90.975,01		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	-15.905,85		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-32.646,67		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-160.278,69		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-7.308,73		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-152.969,96		
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	920.988,96	TOTAL	920.988,96

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		2.928,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.928,23
ATIVO CIRCULANTE		2.928,23	PASSIVO CIRCULANTE		2.928,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.928,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.197,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.928,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.197,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.928,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.197,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.928,23	FORNECEDORES NACIONAIS		2.197,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.928,23	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.197,83
BANCO DO BRASIL		2.928,23	CELESC DISTRIBUIDORA S.A.		1.385,88
			E.C.T.- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO		265,90
			POSTO AGRICOPEL LTDA		246,05
			EDITORA MULTIRREGIONAL LTDA DE SANDRO MILBRATZ		300,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		730,40
			VALORES RESTITUÍVEIS		730,40
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		730,40
			CONSIGNAÇÕES		730,40
			ICMS		25,20
			ISS		25,20
			ISS		705,20
			DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE		705,20
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		2.928,23	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.928,23
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		918.060,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.325,71
ATIVO CIRCULANTE		2.372,26	PASSIVO CIRCULANTE		35.325,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.372,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.325,71
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.558,26	PESSOAL A PAGAR		35.325,71
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.558,26	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.325,71
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		814,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		21.792,02
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		814,00	FÉRIAS		21.792,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		915.688,47	FÉRIAS		21.792,02
IMOBILIZADO		915.560,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.533,69
BENS MÓVEIS		332.854,04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.533,69
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		332.854,04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		13.533,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.365,14			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		10.733,24	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		35.325,71
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		573,90			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.058,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.058,00			
BENS DE INFORMÁTICA		33.351,12			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.331,92			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.331,92			
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		19,20			
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SISTEMAS OPERACIONAIS		19,20			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.573,64			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.064,14			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		133.385,39			
MOBILIÁRIO EM GERAL		79.124,11			

CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.064,14
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	990,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.074,14
VEÍCULOS	41.500,00
VEÍCULOS EM GERAL	41.500,00
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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-323.710,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-323.710,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-163.432,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-23.904,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-90.975,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-15.905,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-32.646,67
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-160.278,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-7.308,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-152.969,96
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 DO ATIVO PERMANENTE	918.060,73

SALDO PATRIMONIAL

882.735,02

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.836,68
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.836,68
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

SCHROEDER, 28/01/2022

 ILDEMAR ZOZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

 MIRIÃ DE SOUZA FREITAS GONÇALVES
 DIRETORA