

## 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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.253,94</b>
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.385,39		
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.124,11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>882.735,02</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>920.988,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>920.988,96</b>

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
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.928,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.928,23</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>35.325,71</b>
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			

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
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>918.060,73</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

SCHROEDER, 28/01/2022

\_\_\_\_\_  
 ILDEMAR ZOZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
 MIRIÃ DE SOUZA FREITAS GONÇALVES  
 DIRETORA