



## Balço Patrimonial

CM DE CAPÃO DA CANOA

ORGÃO Nº: 63401

CNPJ: 05082233000102

01/01/2022 a 31/12/2022

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.115.378,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.087,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.369,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.328,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.195,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	8.814,22	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	949.759,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.901.115,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.411.087,41</b>
IMOBILIZADO	8.901.115,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
INTANGÍVEL	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.016.494,86</b>	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	8.605.407,45
		(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.605.407,45</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>10.016.494,86</b>



## Balança Patrimonial

CM DE CAPÃO DA CANOA

ORGÃO Nº: 63401

CNPJ: 05082233000102

01/01/2022 a 31/12/2022

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.106.564,72</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.106.564,72
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.909.930,14</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.909.930,14
<b>TOTAL</b>	<b>10.016.494,86</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.103.369,21</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.059.529,60
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	43.839,61
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>351.557,81</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	351.557,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.454.927,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>8.561.567,84</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	398.905,12
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>398.905,12</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	3.195,43
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-739,82
8001	EXTRA	739,90
Total		3.195,51



# Balanco Patrimonial

CM DE CAPÃO DA CANOA

ORGÃO Nº: 63401

CNPJ: 05082233000102

01/01/2022 a 31/12/2022

## e. Notas Explicativas

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei nº 4.320-1964, na LC 101-2000, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP.

O Ativo Circulante de R\$ 1.103.369,21 representa o CX/equivalente de cx, e a Entidade manteve como adiantamento de duodécimo, realizando as devidas deduções de R\$ 273.068,20 que representam: R\$ 43.839,61 crédito empenhado a liquidar, R\$ 109.770,21 crédito empenhado liquidado a pagar e R\$ 119.458,38 comprometido por consignações/retenções.

O reconhecimento dos Estoques/Almoxarifado foi realizado conforme as normas atinentes.

O Ativo não Circulante é representado pelo Imobilizado (Bens Móveis e Bens Imóveis) de R\$ 8.901.115,92.

As depreciações foram realizadas mensalmente, conforme percentuais utilizados pelo Executivo. O Inventário de Bens foi realizado em Dez/2022, conforme Setor responsável pelo Patrimônio, e esta de acordo com a escrituração contábil.

Os reconhecimentos por competência /Provisões dos passivos relativos a Férias e 13º Salário são realizados mensalmente no exercício automaticamente pelo Sistema. Foi necessário ajuste no valor referente ao 13º Salário, realizado em dez/2022.

CAPÃO DA CANOA , 30 de Janeiro de 2023

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Sérgio Ricardo Oliveira - Presidente da Câmara Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**LUCIANA MARTINELLI  
ContabilistaADEMAR DE MATOS DUARTE  
Presidente da Câmara Municipal