CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**946.283,96**	**366.558,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**837.579,15**	**285.837,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**837.579,15**	**285.837,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.346,49	5.795,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	836.232,66	280.041,84
ESTOQUES		**108.704,81**	**80.721,88**
ALMOXARIFADO		**108.704,81**	**80.721,88**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	90.155,73	68.912,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	17.736,75	8.795,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	812,33	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	0,69
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	3.012,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**360.328,77**	**196.307,12**
IMOBILIZADO		**360.328,77**	**196.307,12**
BENS MÓVEIS		**172.572,00**	**170.772,00**
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.485,00	161.485,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.007,00	8.007,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.080,00	1.280,00
BENS IMÓVEIS		**188.302,38**	**26.080,73**
INSTALAÇÕES (P)	P	20.960,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	167.342,38	26.080,73
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-545,61**	**-545,61**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-545,61	-545,61
TOTAL		**1.306.612,73**	**562.866,06**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**114.413,44**	**43.623,70**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**70.298,03**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**70.298,03**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	70.298,03	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**44.115,41**	**43.623,70**
VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**43.623,70**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	43.623,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**44.115,41**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	44.115,41	0,00
TOTAL PASSIVO		**114.413,44**	**43.623,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.192.199,29**	**519.242,36**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**605.000,19**	**605.000,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**605.000,19**	**605.000,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	605.000,19	605.000,19
RESULTADOS ACUMULADOS		**587.199,10**	**-85.757,83**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**587.199,10**	**-85.757,83**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	587.199,10	-529.117,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	443.359,55
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.192.199,29**	**519.242,36**
TOTAL		**1.306.612,73**	**562.866,06**

Severino Simão da Silva
Coordenador Financeiro
CRC/RN 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE:41385616415 em 02/05/2022 às 17:39:04

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		857.579,12	235.817,06	PASSIVO FINANCEIRO (114.413,44) + RP não Proc(365.648,39)		480.061,83	261.659,41
ATIVO PERMANENTE		469.025,58	277.029,00	PASSIVO PERMANENTE		0,02	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		826.550,93	301.266,65

Severino Simão da Silva
Coordenador Financeiro
CRC/RN 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE:41385616415 em 02/05/2022 às 17:39:04

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.1.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 81.2.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**217.320,00**	**217.320,00**
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		217.320,00	217.320,00
				TOTAL		**217.320,00**	**217.320,00**

Severino Simião da Silva
Coordenador Financeiro
CRC/RN 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE:41385616415 em 02/05/2022 às 17:39:04