

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		17.064,47	7.608,38
1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		1,15	1,15
001 - CAIXA		1,15	1,15
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.063,32	7.607,23
001 - BB. . . 5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)		96,80	96,80
002 - BANPARA. . . 392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT ATI)		16.966,52	7.194,06
010 - SICREDI. . . 26.486-2 (FUMRAP/CM)		0,00	316,37
Créditos a curto prazo		273.147,49	273.213,87
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		877,28	943,66
013 - PGTO A MAIOR INSS		877,28	877,28
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COM S		0,00	66,38
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		271.759,28	271.759,28
003 - AGENTE ORDENADOR - EXERCÍCIO 2018		271.759,28	271.759,28
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		332,67	332,67
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE		332,67	332,67
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		178,26	178,26
020 - ISS PESSOA JURÍDICA		178,26	178,26
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		290.211,96	280.822,25
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.957.582,74	3.294.107,11
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.627,00	3.627,00
042 - Equipament de medição orientação		3.627,00	3.627,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.555,10	14.805,10
065 - Equipamentos de comunicação		18.555,10	14.805,10
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		70.070,35	0,00
269 - Equipamento de segurança		70.070,35	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		39.342,36	14.118,90

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

622 - Equipamentos energéticos	39.342,36	14.118,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.313,96	1.313,96
457 - Equip hidráulicos e elétricos	1.313,96	1.313,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.918,88	53.122,07
786 - Equipamentos diversos	126.918,88	53.122,07
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401.830,40	237.268,15
363 - Equip de processamento de dados	401.830,40	237.268,15
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	995,00	995,00
410 - Equip de tecnologia informação	995,00	995,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.086,73	9.486,73
112 - Utensílios domésticos	12.086,73	9.486,73
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	449,90	449,90
692 - Utensílios de escritório	449,90	449,90
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	317.750,55	41.993,75
810 - Mobiliário em geral	317.750,55	41.993,75
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	2.800,00	2.800,00
903 - Utensílios em geral	2.800,00	2.800,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.169,91	24.316,95
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	47.169,91	24.316,95
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	351.000,00	351.000,00
926 - Veículos de tração mecânica	351.000,00	351.000,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	4.735,76	1.644,76
025 - Aeronaves	4.735,76	1.644,76
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	355,00	355,00
458 - Equip hidráulicos e elétricos almoxar	355,00	355,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.114,00	8.654,00
365 - Equip de processamento de dados classific	1.300,00	1.300,00
788 - Equipamentos diversos a classific.	2.170,00	2.170,00
982 - Outros bens móveis a classific.	5.184,00	5.184,00
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classific	10.460,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	49.225,00	41.425,00
980 - Outros bens móveis	49.225,00	41.425,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	903.828,83	903.828,83
186 - Edifícios uso especial	903.828,83	903.828,83
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.577.914,01	1.574.402,01
981 - Outros bens imóveis de uso especial	1.572.302,01	1.572.302,01
300 - Outros bens imóveis	5.612,00	2.100,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	8.500,00	8.500,00
460 - Instalações	8.500,00	8.500,00
Intangível	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.957.582,74	3.294.107,11
TOTAL DO ATIVO		4.247.794,70	3.574.929,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.419,52	4.419,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.419,52	4.419,52
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		12.547,00	2.425,55
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		12.547,00	2.425,55
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		126.996,84	127.443,84
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.011,08	2.011,08
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.011,08	2.011,08
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		123.580,65	123.580,65
002 - I. R. R. F.		123.580,65	123.580,65
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		1.405,11	1.405,11
004 - I. S. S.		1.405,11	1.405,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	447,00
001 - I. N. S. S.		0,00	447,00
Total do passivo circulante		143.963,36	134.288,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		143.963,36	134.288,91

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.103.831,34	3.440.640,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		663.190,89	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.440.640,45	3.440.640,45
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.103.831,34	3.440.640,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.247.794,70	3.574.929,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR