



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.389.785,30	384.304,07	PASSIVO CIRCULANTE	60.674,63	1.583,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.355.678,59	384.304,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.854,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.355.678,59	382.675,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	45.854,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.355.678,59	382.675,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	45.854,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.628,93	FORNECEDORES NACIONAIS	45.854,66	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.628,93	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	45.854,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.628,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.819,97	1.583,37
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.628,93	VALORES RESTITUÍVEIS	14.819,97	1.583,37
ESTOQUES	34.106,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	337,55	1.583,37
ALMOXARIFADO	34.106,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	337,55	1.583,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.106,71	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	337,55	1.583,37
MATERIAL DE CONSUMO (P)	883,64	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	14.482,42	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	602,06	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	14.482,42	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.413,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.838,12	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	18.207,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	644,30	0,00
			TOTAL PASSIVO	60.674,63	1.583,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.026.138,11	807.599,90			
IMOBILIZADO	1.026.138,11	807.599,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.355.248,78	1.190.320,60
BENS MÓVEIS	704.083,18	691.135,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	844.830,00	844.830,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	704.083,18	691.135,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	844.830,00	844.830,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.535,69	42.023,34	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	844.830,00	844.830,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.053,58	10.034,89	RESULTADOS ACUMULADOS	1.510.418,78	345.490,60
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.647,50	2.647,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.510.418,78	345.490,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.809,42	2.315,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.534.598,57)	(10.356.858,32)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	93,19	93,19	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.177.740,25)	(3.918.694,84)
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	450,00	450,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.356.858,32)	(6.438.163,48)
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	300,00	300,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.079.190,38	11.539.618,09
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	26.182,00	26.182,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.539.572,29	4.258.201,25
BENS DE INFORMÁTICA	176.350,69	163.723,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.539.618,09	7.281.416,84
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168.531,89	155.905,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(1.034.173,03)	(837.269,17)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.818,80	7.818,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(196.903,86)	(278.957,94)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.049,80	229.983,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(837.269,17)	(558.311,23)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.053,11	53.280,22			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.942,35	10.942,35			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	169.054,34	165.760,53			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	137.038,78	137.296,54			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	127.738,78	127.996,54			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	9.300,00	9.300,00			
VEÍCULOS	118.108,22	118.108,22			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	118.108,22	118.108,22			
BENS IMÓVEIS	595.653,42	342.099,65			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	595.653,42	342.099,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	595.653,42	342.099,65			
OBRAS EM ANDAMENTO	569.453,42	342.099,65			
ESTUDOS E PROJETOS	26.200,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(273.598,49)	(225.634,75)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(273.598,49)	(225.634,75)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(273.598,49)	(225.634,75)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(26.501,92)	(13.111,15)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(65.912,48)	(51.029,44)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(76.713,04)	(67.331,35)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(54.770,55)	(53.933,55)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(49.700,50)	(40.229,26)			
TOTAL	2.415.923,41	1.191.903,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.355.248,78	1.190.320,60
TOTAL	2.415.923,41	1.191.903,97	TOTAL	2.415.923,41	1.191.903,97
ATIVO FINANCEIRO	1.355.678,59	384.304,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.314.276,75	384.304,11
ATIVO PERMANENTE	1.060.244,82	807.599,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.101.646,66	807.599,86

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	3.269.623,04	1.122.207,18
			TOTAL	3.269.623,04	1.122.207,18

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	41.401,84
01.100.0000 - TESOURO	(1.297.442,78)
01.110.0000 - GERAL	1.353.664,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	(14.819,97)
91.110.0000 - GERAL	(0,32)
TOTAL	41.401,84

José Antônio Borges Xavier
Contador - CRC 1SP278041-O-4

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

Paula Gottardo Sachetim
Controller