

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

Exercício de 2018

1 de 3

ATIVO				PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			13.063,64	13.500,00	PASSIVO CIRCULANTE			39,17	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.563,64	6.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			39,17	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.563,64	6.000,00	VALORES RESTITUIVEIS			39,17	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			F 5.563,64	6.000,00	CONSIGNAÇÕES			F 39,17	0,00	
ESTOQUES			7.500,00	7.500,00	TOTAL PASSIVO				39,17	0,00
ALMOXARIFADO			7.500,00	7.500,00						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			P 7.500,00	7.500,00						
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			55.594,45	40.278,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
IMOBILIZADO			55.594,45	40.278,35	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
BENS MÓVEIS			31.635,10	16.319,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			68.618,92	53.778,35	
BENS DE INFORMÁTICA			P 6.800,00	6.800,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			1.500,00	1.500,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 24.835,10	9.519,00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.500,00	1.500,00	
BENS IMÓVEIS			23.959,35	23.959,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			P 1.500,00	1.500,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P 3.397,45	3.397,45	RESULTADOS ACUMULADOS			67.118,92	52.278,35	
DEMAIS BENS IMÓVEIS			P 20.561,90	20.561,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			67.118,92	52.278,35	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P 14.840,57	52.278,35	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P 52.278,35	0,00	
TOTAL			68.658,09	53.778,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			68.618,92	53.778,35	
					TOTAL			68.658,09	53.778,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.563,64	6.000,00	PASSIVO FINANCEIRO (39,17)+ Restos não Processado(5.563,64)	5.602,81	5.200,00
ATIVO PERMANENTE	63.094,45	47.778,35		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	63.055,28	48.578,35

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES
CONTADORA
078.467.054-40

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES
CONTADORA
078.467.054-40

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.563,64	6.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	39,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.563,64	6.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.563,64	6.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	39,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.563,64	6.000,00	CONSIGNAÇÕES	39,17	0,00
TOTAL	5.563,64	6.000,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.563,64	5.200,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.563,64	5.200,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.563,64	5.200,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.563,64	5.200,00
			TOTAL	5.602,81	5.200,00

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES
CONTADORA
078.467.054-40

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.500,00	7.500,00			
ESTOQUES	7.500,00	7.500,00			
ALMOXARIFADO	7.500,00	7.500,00			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.500,00	7.500,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.594,45	40.278,35			
IMOBILIZADO	55.594,45	40.278,35			
BENS MÓVEIS	31.635,10	16.319,00			
BENS DE INFORMÁTICA	6.800,00	6.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	24.835,10	9.519,00			
BENS IMÓVEIS	23.959,35	23.959,35			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.397,45	3.397,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.561,90	20.561,90			
TOTAL	63.094,45	47.778,35			

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES
CONTADORA
078.467.054-40

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01000	Sem Especificação	-177.312,46	-177.312,46
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-177.312,46	-177.312,46
01000	Recursos Ordinários	-839,17	0,00
01001	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	233.855,80	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-234.694,97	0,00
01000	Sem Especificação	178.112,46	178.112,46
TOTAL		178.112,46	178.112,46
		-39,17	800,00

ANA ALICE CUNHA DE MATOS
PRESIDENTE
791.856.064-72

JANAINA FRANCISCA DE PONTES
CONTADORA
078.467.054-40