

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.529,81	35,78	PASSIVO CIRCULANTE		8.879,24	837,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.227,31	35,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.879,24	837,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.227,31	35,78	VALORES RESTITUÍVEIS		8.879,24	837,38
CONTA ÚNICA	F	9.227,31	35,78	CONSIGNAÇÕES	F	8.879,24	837,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.302,50	0,00	TOTAL PASSIVO		8.879,24	837,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.302,50	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.302,50	0,00				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.323,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.973,57	-801,60
IMOBILIZADO		1.323,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.140,74	2.140,74
BENS MÓVEIS		1.323,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.140,74	2.140,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.323,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	P	2.140,74	2.140,74
TOTAL		11.852,81	35,78	RESULTADOS ACUMULADOS		832,83	-2.942,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		832,83	-2.942,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.775,17	-2.942,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.942,34	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.973,57	-801,60
				TOTAL		11.852,81	35,78

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.529,81	35,78	PASSIVO FINANCEIRO (8.879,24)+ Restos não Processado(9.227,31)	18.106,55	837,38
ATIVO PERMANENTE	1.323,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-6.253,74	-801,60

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

Dezembro(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.529,81	35,78	PASSIVO CIRCULANTE		8.879,24	837,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.227,31	35,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.879,24	837,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.227,31	35,78	VALORES RESTITUÍVEIS		8.879,24	837,38
CONTA ÚNICA		9.227,31	35,78	CONSIGNAÇÕES		8.879,24	837,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.302,50	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.227,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.302,50	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.227,31	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.302,50	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.227,31	0,00
TOTAL		10.529,81	35,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.227,31	0,00
				TOTAL		18.106,55	837,38

 IONALDO SOUZA DA SILVA
 PRESIDENTE
 023.991.444-90

 JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
 CONTADOR
 033.909.464-89

 PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
 DIRETOR FINANCEIRO
 071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

Dezembro(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.323,00	0,00				
IMOBILIZADO		1.323,00	0,00				
BENS MÓVEIS		1.323,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.323,00	0,00				
TOTAL		1.323,00	0,00				

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2015)

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		-7.576,74	-801,60
001	Ordinario		1.555.051,80	737.024,64
100	GERAL TOTAL		-1.564.769,28	-739.966,98
110	GERAL		2.140,74	2.140,74
TOTAL			-7.576,74	-801,60

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44