

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		42.557,72	-3.216,17	PASSIVO CIRCULANTE		32.734,09	-24.192,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127,50	34,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.734,09	-24.192,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		127,50	34,48	VALORES RESTITUÍVEIS		32.734,09	-24.192,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	127,50	34,48	CONSIGNAÇÕES	F	32.730,13	-24.192,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-3.250,65	-3.250,65	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	3,96	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-3.250,65	-3.250,65	TOTAL PASSIVO		32.734,09	-24.192,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-3.250,65	-3.250,65				
ESTOQUES		45.680,87	0,00				
ALMOXARIFADO		45.680,87	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.837,48	0,00				
AUTOPEÇAS	P	1.450,00	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.393,39	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		239.331,99	113.597,68				
IMOBILIZADO		239.331,99	113.597,68				
BENS MÓVEIS		18.455,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.790,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.665,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		220.876,99	113.597,68				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	220.876,99	113.597,68				
TOTAL		281.889,71	110.381,51				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.155,62	134.574,25
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		132,02	132,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		132,02	132,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	132,02	132,02
RESULTADOS ACUMULADOS		249.023,60	134.442,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		249.023,60	134.442,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	114.581,37	134.442,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	134.442,23	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.155,62	134.574,25
TOTAL		281.889,71	110.381,51

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	-3.123,15	-3.216,17	PASSIVO FINANCEIRO (32.734,09)+ Restos não Processado(0,00)	32.734,09	-24.192,74
ATIVO PERMANENTE	285.012,86	113.597,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	249.155,62	134.574,25

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTABILISTA CRC 1.935/O-6
000.616.404-84

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
50287800482

JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA
538.669.244-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTABILISTA CRC 1.935/O-6
000.616.404-84

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
50287800482

JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA
538.669.244-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO
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 PARAZINHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-3.123,15	-3.216,17	PASSIVO CIRCULANTE	32.734,09	-24.192,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127,50	34,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.734,09	-24.192,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127,50	34,48	VALORES RESTITUÍVEIS	32.734,09	-24.192,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127,50	34,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.250,65	-3.250,65	CONSIGNAÇÕES	32.730,13	-24.192,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.250,65	-3.250,65	TOTAL	32.734,09	-24.192,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-3.250,65	-3.250,65			
TOTAL	-3.123,15	-3.216,17			

 MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTABILISTA CRC 1.935/O-6
 000.616.404-84

 LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 50287800482

 JAILMA SOARES DA CRUZ
 TESOUREIRA
 538.669.244-53

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.680,87	0,00			
ESTOQUES	45.680,87	0,00			
ALMOXARIFADO	45.680,87	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	25.837,48	0,00			
AUTOPEÇAS	1.450,00	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.393,39	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.331,99	113.597,68			
IMOBILIZADO	239.331,99	113.597,68			
BENS MÓVEIS	18.455,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.790,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.665,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	220.876,99	113.597,68			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	220.876,99	113.597,68			
TOTAL	285.012,86	113.597,68			

 MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
 CONTABILISTA CRC 1.935/O-6
 000.616.404-84

 LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 50287800482

 JAILMA SOARES DA CRUZ
 TESOUREIRA
 538.669.244-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

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 PARAZINHO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-56.833,81	0,00
01000 Recursos Ordinários	-56.833,81	0,00
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.976,57	20.976,57
01000 Sem Especificação	20.976,57	20.976,57
TOTAL	-35.857,24	20.976,57

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTABILISTA CRC 1.935/O-6
000.616.404-84

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
50287800482

JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA
538.669.244-53