

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.548,37	19.682,14	PASSIVO CIRCULANTE		66.635,65	3.223,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9,68	47,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	47,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9,68	47,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	47,80
CONTA ÚNICA	F	9,68	47,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	47,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-2.909,56	-2.909,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.635,65	3.175,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-2.909,56	-2.909,56	VALORES RESTITUÍVEIS		66.635,65	3.175,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-2.909,56	-2.909,56	CONSIGNAÇÕES	F	66.635,65	3.175,48
ESTOQUES		51.448,25	22.543,89	TOTAL PASSIVO		66.635,65	3.223,28
ALMOXARIFADO		51.448,25	22.543,89				
MATERIAL DE CONSUMO	P	45.488,69	19.836,79				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.737,70	2.707,10				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.221,86	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		46.075,43	0,00				
IMOBILIZADO		46.075,43	0,00				
BENS MÓVEIS		7.230,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.230,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		38.845,43	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	38.845,43	0,00				
TOTAL		94.623,80	19.682,14				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.988,15	16.458,86
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-2.621,26	-2.621,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.621,26	-2.621,26
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-2.621,26	-2.621,26
RESULTADOS ACUMULADOS		30.609,41	19.080,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.609,41	19.080,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.529,29	19.080,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.080,12	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.988,15	16.458,86
TOTAL		94.623,80	19.682,14

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	-2.899,88	-2.861,75	PASSIVO FINANCEIRO (66.635,65)+ Restos não Processado(0,00)	66.635,65	3.223,28
ATIVO PERMANENTE	97.523,68	22.543,89		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	27.988,15	16.458,86

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC -RN 007095\O-2
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

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

Exercício de 2018

3 of 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

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC -RN 007095\O-2
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-2.899,88	-2.861,75	PASSIVO CIRCULANTE	66.635,65	3.223,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9,68	47,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9,68	47,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47,80
CONTA ÚNICA	9,68	47,81	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.909,56	-2.909,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.635,65	3.175,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.909,56	-2.909,56	VALORES RESTITUÍVEIS	66.635,65	3.175,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-2.909,56	-2.909,56	CONSIGNAÇÕES	66.635,65	3.175,48
TOTAL	-2.899,88	-2.861,75	TOTAL	66.635,65	3.223,28

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC -RN 007095\O-2
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.448,25	22.543,89			
ESTOQUES	51.448,25	22.543,89			
ALMOXARIFADO	51.448,25	22.543,89			
MATERIAL DE CONSUMO	45.488,69	19.836,79			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.737,70	2.707,10			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.221,86	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.075,43	0,00			
IMOBILIZADO	46.075,43	0,00			
BENS MÓVEIS	7.230,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.230,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	38.845,43	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.845,43	0,00			
TOTAL	97.523,68	22.543,89			

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC -RN 007095\O-2
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-07

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-63.450,50	0,00
01000	Recursos Ordinários	-63.450,50	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-6.085,03	-6.085,03
01000	Sem Especificação	-6.085,03	-6.085,03
TOTAL		-69.535,53	-6.085,03

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR CRC -RN 007095\O-2
041.308.124-91

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
054.547.764-67

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA
021.432.194-07