

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|------------------|--------------------|---|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 63.320,56 | 44.855,56 | PASSIVO CIRCULANTE | | -6.425,94 | 194,05 |
| IMOBILIZADO | | 63.320,56 | 44.855,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | -6.619,99 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | | 41.842,00 | 23.377,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -6.619,99 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 1.298,00 | 1.298,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | -6.619,99 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 40.544,00 | 22.079,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 194,05 | 194,05 |
| BENS IMÓVEIS | | 21.478,56 | 21.478,56 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 194,05 | 194,05 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 21.478,56 | 21.478,56 | CONSIGNAÇÕES | F | 194,05 | 194,05 |
| TOTAL | | 63.320,56 | 44.855,56 | TOTAL PASSIVO | | -6.425,94 | 194,05 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 69.746,50 | 44.661,51 | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 818,36 | 818,36 | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 818,36 | 818,36 | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | 818,36 | 818,36 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 68.928,14 | 43.843,15 | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 68.928,14 | 43.843,15 | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 25.084,99 | 3.066,66 | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 43.843,15 | 40.776,49 | | | | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 69.746,50 | 44.661,51 | | | | |
| TOTAL | | 63.320,56 | 44.855,56 | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO (194,05)+ Restos não Processado(0,00) | 194,05 | 194,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 63.320,56 | 44.855,56 | PASSIVO PERMANENTE | -6.619,99 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 69.746,50 | 44.661,51 |

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

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 |
| <hr/> | | | | | |

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
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 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PASSIVO CIRCULANTE | 194,05 | 194,05 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 194,05 | 194,05 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 194,05 | 194,05 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 194,05 | 194,05 |
| | | | TOTAL | 194,05 | 194,05 |

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
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 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.320,56 | 44.855,56 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.619,99 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 63.320,56 | 44.855,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | -6.619,99 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 41.842,00 | 23.377,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.619,99 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.298,00 | 1.298,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | -6.619,99 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 40.544,00 | 22.079,00 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 21.478,56 | 21.478,56 | TOTAL | -6.619,99 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 21.478,56 | 21.478,56 | | | |
| TOTAL | 63.320,56 | 44.855,56 | | | |

 JAILSON MENDONÇA DA SILVA
 PRESIDENTE
 406.479.434-68

 AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
 TESOUREIRO
 049.245.294-00

 MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
 CONTADOR
 068.634.794-35

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|------------------------------|-----------------|
| | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | -194,05 | -194,05 |
| 01000 Sem Especificação | -194,05 | -194,05 |
| TOTAL | -194,05 | -194,05 |

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35