

CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAUINI

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	371.889,23	296.830,00	PASSIVO CIRCULANTE	118.884,30	55.057,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.266,72	296.062,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	17.941,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.266,72	296.062,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.941,14	0,00
CAIXA	71.432,80	295.862,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.941,14	0,00
CONTA ÚNICA	38,53	200,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.736,95	521,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.795,39	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.736,95	521,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.146,46	636,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.206,21	54.535,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298.146,46	636,62	VALORES RESTITUIVEIS	97.206,21	54.535,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	297.480,97	636,62	CONSIGNAÇÕES	97.206,21	54.535,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	665,49	0,00	TOTAL PASSIVO	118.884,30	55.057,16
ESTOQUES	476,05	130,90			
ALMOXARIFADO	476,05	130,90			
MATERIAL DE CONSUMO	476,05	130,90			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.337,17	267.341,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	282.337,17	267.341,17	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	163.872,75	148.876,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.342,10	509.114,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	107.076,80	107.076,80	RESULTADOS ACUMULADOS	535.342,10	509.114,01
BENS DE INFORMÁTICA	43.670,95	37.924,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	535.342,10	509.114,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.225,00	3.875,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.228,09	283.730,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.900,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.114,01	225.383,37
BENS IMÓVEIS	184.799,44	184.799,44	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.342,10	509.114,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	184.799,44	TOTAL	654.226,40	564.171,17
BENS DE USO ESPECIAL	184.799,44	144.460,74			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-66.335,02	-66.335,02			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-66.335,02	-66.335,02			
TOTAL	654.226,40	564.171,17			

CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2017

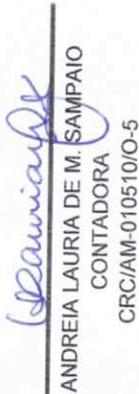
2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	371.413,18	296.699,10	PASSIVO FINANCEIRO (18.884,30+ Restos não Processados(6.430,00))	125.314,30	186.202,65
ATIVO PERMANENTE	282.813,22	267.472,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	528.912,10	377.968,52



 VAGNER DE MOURA COSTA
 PRESIDENTE
 639.056.202-00


 ANDREIA LAURIA DE M. SAMPAIO
 CONTADORA
 CRC/AM-010510/O-5

CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	41.702,16	46.401,48
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.702,16	46.401,48
			TOTAL	41.702,16	46.401,48


VAGNER DE MOURA COSTA
 PRESIDENTE
 639.056.202-00


ANDREIA LAURIA DE M. SAMPAIO
 CONTADORA
 CRC/AM-010510/O-5