

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.829,57	3.766,90	PASSIVO CIRCULANTE	279.089,24	272.022,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.302,09	2.239,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.299,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.302,09	2.239,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.299,44	0,00
CONTA ÚNICA	F 4.302,09	2.239,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 4.299,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P -808,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 808,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 1.527,48	1.527,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.517,89	103.617,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	104.517,89	103.617,89
IMOBILIZADO	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F 900,00	0,00
BENS MÓVEIS	126.187,75	89.979,25	FORNECEDORES NACIONAIS	P 103.617,89	103.617,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 80.314,80	80.314,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.271,91	168.404,32
BENS DE INFORMÁTICA	P 7.278,50	2.846,00	VALORES RESTITUÍVEIS	170.271,91	168.404,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 10.244,00	2.935,00	CONSIGNAÇÕES	F 170.271,91	168.404,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 28.350,45	3.883,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.540,75	36.243,47
BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	26.540,75	36.243,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.700,00	1.700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.540,75	36.243,47
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.747,69	-8.126,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 26.540,75	36.243,47
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -11.747,69	-8.126,84	TOTAL PASSIVO	305.629,99	308.265,68
TOTAL	121.969,63	87.319,31			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-183.660,36	-220.946,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	-183.660,36	-220.946,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-183.660,36	-220.946,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 37.286,01	85.472,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -220.946,37	-306.419,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-183.660,36	-220.946,37
			TOTAL	121.969,63	87.319,31

ATIVO FINANCEIRO	4.302,09	2.239,42	PASSIVO FINANCEIRO (175.471,35)+ Restos não Processado(0,00)	175.471,35	168.404,32
ATIVO PERMANENTE	117.667,54	85.079,89	PASSIVO PERMANENTE	130.158,64	139.861,36
			SALDO PATRIMONIAL	-183.660,36	-220.946,37



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	55.095,00	55.095,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.095,00	55.095,00
			TOTAL	55.095,00	55.095,00

 MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles controladores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- Foram contabilizados a proporção de 10% a.a, a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelecida a legislação fiscal.
- Foram Baixados da Conta de Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado o montante de R\$9.702,72 (Nov mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos) do Parcelamento 002/2008 relativo ao Exercício de 2017.

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2906492-681420488D1E40524669174b



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.527,48	1.527,48	PASSIVO CIRCULANTE	103.617,89	103.617,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.527,48	1.527,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.527,48	1.527,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.527,48	1.527,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-808,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	808,56	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.617,89	103.617,89
IMOBILIZADO	116.140,06	83.552,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.617,89	103.617,89
BENS MÓVEIS	126.187,75	89.979,25	FORNECEDORES NACIONAIS	103.617,89	103.617,89
BENS DE INFORMÁTICA	7.278,50	2.846,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.540,75	36.243,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.314,80	80.314,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	26.540,75	36.243,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.244,00	2.935,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.540,75	36.243,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	28.350,45	3.883,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	26.540,75	36.243,47
BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00	TOTAL	130.158,64	139.861,36
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.700,00	1.700,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.747,69	-8.126,84			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-11.747,69	-8.126,84			
TOTAL	117.667,54	85.079,89			

MARLI ARAÚJO DA SILVA
 TESOUREIRA
 587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454
 031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
 Código do documento: 2906499-018117201712311499149



CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Exercício de 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinario	0,00	-5.795,42
GERAL	0,00	-7.417,14
	0,00	1.621,72
RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-171.169,26	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	-50.160,28	0,00
Ordinario	-122.999,03	0,00
GERAL	1.990,05	0,00
TOTAL	-171.169,26	-5.795,42

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2906492-68147048801#0534669174b

