

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

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
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-183.660,36</b>	<b>-220.946,37</b>



**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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>55.095,00</b>	<b>55.095,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.095,00	55.095,00
			<b>TOTAL</b>	<b>55.095,00</b>	<b>55.095,00</b>

\_\_\_\_\_  
 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 (controleis credores) 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 (Nove mil, setecentos e dois reais e vinte 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 JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Codigo do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-f072ae9f4ca>



**CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.302,09</b>	<b>2.239,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.471,35</b>	<b>168.404,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.302,09	2.239,42	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>4.299,44</b>	<b>0,00</b>
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	4.302,09	2.239,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.299,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.302,09</b>	<b>2.239,42</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	900,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	900,00	0,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>170.271,91</b>	<b>168.404,32</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	170.271,91	168.404,32
			CONSIGNAÇÕES	170.271,91	168.404,32
			<b>TOTAL</b>	<b>175.471,35</b>	<b>168.404,32</b>

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eicf.ce.pe.gov.br/epf/v4/abaDoc.html?Codigo do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-0729e9c4ca



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

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 JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.sram Código do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-1072ae91fca



# 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
<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-171.169,26</b>	<b>0,00</b>
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	-50.160,28	0,00
Ordinario	-122.999,03	0,00
GERAL	1.990,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-171.169,26</b>	<b>-5.795,42</b>

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 JOSE DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 296f6d99-6b81-4704-821f-f072ae9f4ca

