

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

	ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.073,96	120.386,58		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.073,96	120.386,58		
BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.073,96	120.386,58		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	2.019.263,58	2.176.801,31		
BENS MÓVEIS	2.017.303,58	2.174.337,31		
BENS DE INFORMÁTICA	527.478,14	867.042,94		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.017,26	211.066,30		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	157.331,93	319.829,76		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.248,25	60.320,07		
DEMAIS BENS MÓVEIS	82.236,57	222.190,33		
BENS IMÓVEIS	29.644,13	53.636,46		
INSTALAÇÕES	1.552.013,35	1.345.908,66		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	822.889,87	6.488,50		
BENS DE USO ESPECIAL	512.686,79	0,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.339.420,16		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-62.187,91	0,00		
INTANGÍVEL	-62.187,91	-38.614,29		
SOFWARES	1.960,00	2.800,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-756,00	-336,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFWARES	-756,00	-336,00		
TOTAL	2.086.337,54	2.297.187,89		
ESPECIFICAÇÃO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.222,12	4.705,10		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.725,20	455,78		
RGTS	3.725,20	455,78		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	221,80	0,00		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.503,40	0,00		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455,78		
FORNECEDORES NACIONAIS	1.959,40	3.663,30		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.959,40	3.663,30		
VALORES RESSTITUIVEIS	1.537,52	586,02		
CONSIGNAÇÕES	1.537,52	586,02		
TOTAL PASSIVO	7.222,12	4.705,10		
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.079.115,42	2.292.482,79		
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.043.770,23	2.043.770,23		
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.043.770,23	2.043.770,23		
RESULTADOS ACUMULADOS	35.345,19	248.712,56		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.345,19	248.712,56		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-213.367,37	128.554,54		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.712,56	120.158,02		
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.079.115,42	2.292.482,79		
TOTAL	2.086.337,54	2.297.187,89		



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	67.073,96	120.386,58	PASSIVO FINANCEIRO (212, 12) + Restos não Processado(59.851,84)	67.073,96	120.386,58
ATIVO PERMANENTE	2.019.263,58	2.176.801,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.019.263,58	2.176.801,31


 THIAGO AQUINO ALVES
 PRESIDENTE


 LUCAS PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		
		COMPENSAÇÕES	392.459,08	195.850,19
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	392.459,08	195.850,19
		TOTAL	392.459,08	195.850,19


 THIAGO AQUINO ALVES
 PRESIDENTE


 LUCAS PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR