



1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	758.227,02
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
REPASSE RECEBIDO	936.000,00		
	936.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		DEPÓSITOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.950,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	37.850,21
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.511,02
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.955,70
DEPÓSITOS			177.772,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	37.850,21		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.511,02		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.955,70		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	0,00	DISPONÍVEL	3.950,00
CAIXA	0,00	CONTA ÚNICA	3.950,00
TOTAL	936.266,93	TOTAL	936.266,93

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	3.950,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	3.950,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.391,13	311.446,29
	3.950,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	103.620,23	103.620,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL	103.620,23	103.620,23
IMOBILIZADO	318.441,13	311.446,29	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.620,23	103.620,23
BENS MÓVEIS	221.330,23	198.866,23	RESULTADOS ACUMULADOS	218.770,90	207.826,06
BENS DE INFORMÁTICA	22.443,75	14.933,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	218.770,90	207.826,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.251,22	87.297,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.944,84	17.589,59
VEÍCULOS	71.700,00	71.700,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.826,06	190.236,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.342,66	19.342,66			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.592,60	5.592,60			
BENS IMÓVEIS	175.970,00	175.970,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.391,13	311.446,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	175.970,00			
BENS DE USO ESPECIAL	175.970,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-78.859,10	-63.389,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-78.859,10	-63.389,94			
TOTAL	322.391,13	311.446,29			

ATIVO FINANCEIRO	3.950,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) - Restos não Processados(3.950,00)	3.950,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	318.441,13	311.446,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	318.441,13	311.446,29

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	22.367,06	20.560,34
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.367,06	20.560,34
			TOTAL	22.367,06	20.560,34

JOSÉ EDUARDO AGUIAR
PRESIDENTE DA CAMARA
0866682893

CARLOS MAURICIO PAZINATI
TEC. CONTABILIDADE
106.981.498-90

ANTONIO ELCIO BENATTI
TESOUREIRO
928.240.308-44