

Período: 1º Bimestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	945.138,19	844.918,61	PASSIVO CIRCULANTE	96.840,88	2.439,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.706,57	586.348,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	96.721,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.706,57	586.348,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.721,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	633.706,57	586.348,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	53.308,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.706,57	586.348,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.308,82	0,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	633.706,57	586.348,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.308,82	0,00
ESTOQUES	311.431,62	258.569,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.412,26	0,00
ALMOXARIFADO	311.431,62	258.569,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.745,89	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.431,62	258.569,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.745,89	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.291,06	135.518,00	FGTS	2.666,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.173,61	34.020,52	FGTS A PAGAR	2.666,37	0,00
OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.173,61	34.020,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120,00	2.406,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	429,56	3.242,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120,00	2.406,24
COMBUSTÍVEIS	429,56	3.242,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120,00	2.406,24
AUTOPEÇAS	28.735,21	28.351,55	FORNECEDORES NACIONAIS	120,00	2.406,24
OUTRAS PEÇAS	28.735,21	28.351,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(0,20)	32,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.802,18	57.437,64	VALORES RESTITUÍVEIS	(0,20)	32,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.148.150,21	763.835,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(0,20)	32,91
IMOBILIZADO	1.148.150,21	763.835,20	CONSIGNAÇÕES	(0,20)	32,91
BENS MÓVEIS	560.780,71	506.935,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	32,91
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	560.780,71	506.935,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(0,20)	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.351,32	80.004,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.447,52	994.810,52
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	89,99	89,99	RESULTADOS ACUMULADOS	1.701.339,03	994.810,52
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.085,00	8.996,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.701.339,03	994.810,52
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.209,38	11.209,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.578.811,10)	(14.200.757,05)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.381,00	5.381,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(15.088.093,30)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.720,00	4.720,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.578.811,10)	887.336,25
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	777,99	520,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.940.907,03	17.738.235,23
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.087,96	49.087,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.738.235,23
BENS DE INFORMÁTICA	174.665,36	122.624,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.940.907,03	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174.665,36	122.624,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.660.756,90)	(2.542.667,66)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.699,28	73.242,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(2.542.667,66)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.223,54	4.723,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.660.756,90)	0,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.564,90	608,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	295.108,49	611.504,14
MOBILIÁRIO EM GERAL	67.910,84	67.910,84			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.963,44	28.963,44			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.575,80	1.575,80			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.972,64	26.972,64			
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	415,00	415,00			
VEÍCULOS	184.025,05	184.025,05			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	184.025,05	184.025,05			
DEMAIS BENS MÓVEIS	18.076,26	18.076,26			

Período: 1º Bimestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	18.076,26	18.076,26			
BENS IMÓVEIS	587.369,50	256.899,28			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	587.369,50	256.899,28			
BENS DE USO ESPECIAL	587.369,50	256.899,28			
EDIFÍCIOS	587.369,50	256.899,28			
TOTAL	2.093.288,40	1.608.753,81	TOTAL	2.093.288,40	1.608.753,81

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	5.918.794,57	5.918.794,57
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(5.828.305,29)	(5.918.794,57)
94 Retenções em Carater Consignatório	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	90.489,28	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.