

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2015

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	167.568,56	135.422,00	PASSIVO CIRCULANTE	722.452,90	690.397,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.947,31	24,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	148.817,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.947,31	24,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	148.817,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.947,31	24,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.542,95
CONTA ÚNICA	20.947,31	24,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.274,92
OUTRAS CONTAS BANCO MOVIMENTO	20.947,31	24,46	INSS A PAGAR	0,00	142.274,92
CONTAS BANCO MOVIMENTO	20.947,31	24,46	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	142.274,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.621,25	135.397,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.743,44	343.420,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	485.743,44	343.420,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	485.743,44	343.420,68
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES NACIONAIS	485.743,44	343.420,68
CAMARA MUNICIPAL	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	485.743,44	343.420,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.419,45	76.274,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.709,46	198.158,74
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	116.419,45	76.274,34	VALORES RESTITUÍVEIS	236.709,46	198.158,74
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	116.419,45	76.274,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.709,46	198.158,74
CAMARA MUNICIPAL	116.419,45	76.274,34	CONSIGNAÇÕES	236.709,46	192.857,43
VALORES A REUPERAR - AÇÃO JUD CONSG CAIXA	87.419,45	76.274,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.754,22	3.754,22
VALOR SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.000,00	0,00	INSS	124.518,50	116.272,33
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.311,14	32.232,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.953,21	57.252,44
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.311,14	32.232,54	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.397,20	4.303,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	29.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,65	291,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8,71
FAMILIA PAGO	3.311,14	3.232,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24,26
CAMARA MUNICIPAL	3.311,14	3.232,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.794,68	10.950,42
SALARIO FAMILIA - IPREVIS	529,38	529,38	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	5.301,31
SALARIO FAMILIA - INSS	2.781,76	2.703,16	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.301,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.824,58	234.419,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	230.824,58	234.419,03	TOTAL DO PASSIVO	722.452,90	690.397,29
BENS MÓVEIS	123.436,49	113.734,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(324.059,76)	(320.556,26)
BENS IMÓVEIS	120.684,54	120.684,54	RESULTADOS ACUMULADOS	(324.059,76)	(320.556,26)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(324.059,76)	(320.556,26)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(324.059,76)	(320.556,26)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.941,71)	(105.101,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(321.118,05)	(215.455,17)



BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Dezembro de 2015

Página: 02

(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(13.296,45)	0,00			
TOTAL	398.393,14	369.841,03	TOTAL	398.393,14	369.841,03
ATIVO FINANCEIRO	167.568,56	135.422,00	PASSIVO FINANCEIRO	722.452,90	690.397,29
ATIVO PERMANENTE	230.824,58	234.419,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(324.059,76)	(320.556,26)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	47,84	142.274,92	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	47,84	142.274,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47,84	142.274,92	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47,84	142.274,92
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,84	142.274,92	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,84	142.274,92
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,84	142.274,92	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47,84	142.274,92
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
TOTAL	47,84	142.274,92	TOTAL	47,84	142.274,92

São João, 10/03/2015

Natanael de Vasconcelos Silva
TC/CRC-PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO
Presidente
CPF: 902.261.944-34

