

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.069,58	160.241,54	PASSIVO CIRCULANTE	726.531,83	715.084,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.014,99	7.699,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.469,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.014,99	7.699,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.469,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.014,99	7.699,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.202,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.014,99	7.699,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.202,29	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	15.014,99	7.699,09	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.202,29	0,00
CAMARA MUNICIPAL	15.014,99	7.699,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.267,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.054,59	152.542,45	INSS A PAGAR	1.267,23	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.890,66	26.890,66	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.267,23	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.023,96	486.142,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	486.023,96	486.142,56
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	486.023,96	486.142,56
CAMARA MUNICIPAL	26.890,66	26.890,66	FORNECEDORES NACIONAIS	486.023,96	486.142,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.869,25	122.419,25	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	486.023,96	486.142,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	126.869,25	122.419,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.038,35	228.941,72
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.869,25	122.419,25	VALORES RESTITUIVEIS	236.038,35	228.941,72
CAMARA MUNICIPAL	126.869,25	122.419,25	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.038,35	228.941,72
VALORES A REUPERAR - AÇÃO JUD CONSG CAIXA	87.419,45	87.419,45	CONSIGNAÇÕES	224.961,37	217.864,74
VALOR SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.000,00	29.000,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.754,22	3.754,22
VALORES A REGULARIZAR	4.450,00	0,00	INSS	128.281,20	121.496,87
VALORES A COMPENSAR	5.999,80	5.999,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.519,40	73.207,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.294,68	3.232,54	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.397,20	7.397,20
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.294,68	3.232,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.009,35	12.009,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.294,68	3.232,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.076,98	11.076,98
CAMARA MUNICIPAL	3.294,68	3.232,54	CAMARA MUNICIPAL	11.076,98	11.076,98
SALARIO FAMILIA - IPREVIS	529,38	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS	2.765,30	2.703,16	TOTAL DO PASSIVO	726.531,83	715.084,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.485,08	231.029,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(332.977,17)	(323.812,82)
IMOBILIZADO	221.485,08	231.029,92	RESULTADOS ACUMULADOS	(332.977,17)	(323.812,82)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(332.977,17)	(323.812,82)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(332.977,17)	(323.812,82)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.164,35)	246,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(323.812,82)	(324.059,76)

Ingrid Tattyana de Lima  
Contador  
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior  
Presidente  
CPF: 660.284.934-49





BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2017

BENS MÓVEIS	137.537,28	136.206,49			
BENS IMÓVEIS	120.684,54	120.684,54			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(36.736,74)	(25.861,11)			
<b>TOTAL</b>	<b>393.554,66</b>	<b>391.271,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>393.554,66</b>	<b>391.271,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	145.178,92	133.350,88	PASSIVO FINANCEIRO	726.531,83	715.084,28
ATIVO PERMANENTE	248.375,74	257.920,58	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>(332.977,17)</b>	<b>(323.812,82)</b>

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	2.390,39	494,80	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.390,39	494,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.390,39	494,80	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.390,39	494,80
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	300,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	300,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.090,39	494,80	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.090,39	494,80
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.595,59	446,96	RP PROCESSADOS A PAGAR	494,80	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	494,80	47,84	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47,84
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.595,59	446,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.390,39</b>	<b>494,80</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>2.390,39</b>	<b>494,80</b>

São João, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ingred Tattyana de Lima  
 Contador  
 CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior  
 Presidente  
 CPF: 660.284.934-49