



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	160.918,74	172.069,58	PASSIVO CIRCULANTE	715.293,13	729.734,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.314,15	15.014,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.500,82	14.214,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.314,15	15.014,99	PESSOAL A PAGAR	2.771,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.314,15	15.014,99	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.771,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.314,15	15.014,99	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.771,12	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	8.314,15	15.014,99	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.771,12	0,00
CAMARA MUNICIPAL	8.314,15	15.014,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.729,70	14.214,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.604,59	157.054,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.542,95	12.947,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	26.890,66	26.890,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.542,95	12.947,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	26.890,66	26.890,66	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.542,95	12.947,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.890,66	26.890,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	256.186,75	1.267,23
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	26.890,66	26.890,66	INSS A PAGAR	256.186,75	1.267,23
CAMARA MUNICIPAL	26.890,66	26.890,66	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	256.186,75	1.267,23
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.081,23	486.023,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.081,23	486.023,96
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	227.081,23	486.023,96
CAMARA MUNICIPAL	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES NACIONAIS	227.081,23	486.023,96
VALORES A REUPERAR - AÇÃO JUD CONSG CAIXA	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	227.081,23	486.023,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.999,80	39.449,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.711,08	229.495,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	34.999,80	39.449,80	VALORES RESTITUIVEIS	222.711,08	229.495,40
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.999,80	39.449,80	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.711,08	229.495,40
CAMARA MUNICIPAL	34.999,80	39.449,80	CONSIGNAÇÕES	211.634,10	218.418,42
VALOR SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.000,00	29.000,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.973,41	8.928,97
VALORES A REGULARIZAR	0,00	4.450,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.452,43	128.281,20
VALORES A COMPENSAR	5.999,80	5.999,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.519,41	73.519,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.294,68	3.294,68	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.397,20	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.294,68	3.294,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,65	291,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.294,68	3.294,68	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.397,20
CAMARA MUNICIPAL	3.294,68	3.294,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.076,98	11.076,98
SALARIO FAMILIA - IPREVIS	529,38	529,38	CAMARA MUNICIPAL	11.076,98	11.076,98
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	715.293,13	729.734,12
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(332.889,31)	(332.977,17)

Ingred Tattiyana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 02

SALARIO FAMILIA - INSS	2.765,30	2.765,30	RESULTADOS ACUMULADOS	(332.889,31)	(332.977,17)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.485,08	221.485,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(332.889,31)	(332.977,17)
IMOBILIZADO	221.485,08	221.485,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.851.441,17)	(332.977,17)
BENS MÓVEIS	137.537,28	137.537,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.518.164,00)	(9.164,35)
BENS IMÓVEIS	120.684,54	120.684,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(333.277,17)	(323.812,82)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.530.332,86	0,00
ACUMULADAS	(36.736,74)	(36.736,74)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.530.332,86	0,00
TOTAL	382.403,82	393.554,66	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	(11.781,00)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(11.781,00)	0,00
ATIVO FINANCEIRO	160.918,74	172.069,58	TOTAL	382.403,82	396.756,95
ATIVO PERMANENTE	221.485,08	221.485,08	PASSIVO FINANCEIRO	715.673,13	726.531,83
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(333.269,31)	(332.977,17)

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	492.962,05	2.390,39	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	492.962,05	2.390,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	492.962,05	2.390,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	492.962,05	2.390,39
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380,00	300,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380,00	300,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	380,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	380,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	492.582,05	2.090,39	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	492.582,05	2.090,39
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	343,50	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	492.238,55	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.238,55	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343,50	0,00
CONTROLES DEVEDORES	8.314,15	0,00	CONTROLES CREDITORES	8.314,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.314,15	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.314,15	0,00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.314,15	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.314,15	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.314,15	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.314,15	0,00
TOTAL	501.276,20	2.390,39	TOTAL	501.276,20	2.390,39

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
--------------------	-------------	-----------

Ingrid Tattyana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

1 - Recursos Ordinários	(554.754,39)	0,00
TOTAL RECURSOS	(554.754,39)	0,00

São João, ___/___/___

Ingred Tattiana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49

