

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

Página: 01

Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		168.847,25	160.918,74	PASSIVO CIRCULANTE		229.974,21	715.293,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.199,37	8.314,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	265.500,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.199,37	8.314,15	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.771,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		7.199,37	8.314,15	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.771,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.199,37	8.314,15	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.771,14
BANCO DO BRASIL S.A		7.199,37	8.314,15	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	2.771,14
CAMARA MUNICIPAL	F	7.199,37	8.314,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	262.729,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		161.647,88	152.604,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.542,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		35.327,61	26.890,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.542,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		35.327,61	26.890,66	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	P	0,00	6.542,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.327,61	26.890,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	256.186,70
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		35.327,61	26.890,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	256.186,70
CAMARA MUNICIPAL	P	35.327,61	26.890,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	0,00	256.186,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		170,38	227.081,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO		87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		170,38	227.081,24
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		170,38	227.081,24
CAMARA MUNICIPAL	F	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES NACIONAIS		170,38	227.081,24
VALORES A REUPERAR - AÇÃO JUD CONSG CAIXA	F	87.419,45	87.419,45	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	170,38	227.081,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		35.606,14	34.999,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.803,83	222.711,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		35.606,14	34.999,80	VALORES RESTITUIVEIS		229.803,83	222.711,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		35.606,14	34.999,80	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		220.874,86	214.737,61
CAMARA MUNICIPAL		35.606,14	34.999,80	CONSIGNAÇÕES		209.797,88	203.660,69
VALOR SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	F	29.000,00	29.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	121.578,27	122.452,45
VALORES A COMPENSAR	F	5.999,80	5.999,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	76.849,60	73.519,44
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	F	606,34	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	11.078,35	7.397,20
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.294,68	3.294,68	PENSAO ALIMENTICIA	F	291,65	291,65
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		3.294,68	3.294,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,01	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.076,98	11.076,98
FAMILIA PAGO		3.294,68	3.294,68	CAMARA MUNICIPAL	F	11.076,98	11.076,98
CAMARA MUNICIPAL		3.294,68	3.294,68	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		8.928,97	7.973,41
				CONSIGNAÇÕES		8.928,97	7.973,41
				RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E			

Ingred Tattyana de Lima
Contador
CPF: 057.353.564-70

Mairkon Flannckyn Correia
Presidente
CPF: 041.781.634-00

ID: -VrdtCeM



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES
Acesse em: https://www.camara.gov.br/portal/pt-br/assinado-digital

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

Página: 03

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.199,37	8.314,15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.199,37	8.314,15
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.199,37	8.314,15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.199,37	8.314,15
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.199,37	8.314,15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.199,37	8.314,15
TOTAL	8.234,75	501.276,20	TOTAL	8.234,75	501.276,20

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	(61.991,96)	(554.754,39)
TOTAL RECURSOS	(61.991,96)	(554.754,39)

São João, ___/___/___

Ingred Tattiana de Lima
Contador
CPF: 057.353.564-70

Mairkon Flannckyn Correia
Presidente
CPF: 041.781.634-00

