

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43,45	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	156,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	156,16	0,00
CONTA ÚNICA F	43,45	0,00	CONSIGNAÇÕES F	156,16	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.114,80	20.615,40	TOTAL PASSIVO	156,16	0,00
INVESTIMENTOS	22.906,00	22.906,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.906,00	22.906,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO P	22.906,00	22.906,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.002,09	20.615,40
IMOBILIZADO	35.208,80	-2.290,60	RESULTADOS ACUMULADOS	58.002,09	20.615,40
BENS MÓVEIS	39.790,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.002,09	20.615,40
VEÍCULOS P	39.500,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	58.002,09	20.615,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	290,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.002,09	20.615,40
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.581,20	-2.290,60	TOTAL	58.158,25	20.615,40
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-4.581,20	-2.290,60			
TOTAL	58.158,25	20.615,40			

ATIVO FINANCEIRO	43,45	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (156,16)+ Restos não Processado(0,00)	156,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	58.114,80	20.615,40		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	58.002,09	20.615,40



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
TESOUREIRO
053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles controladores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
- Foram contabilizados a proporção de 10% a.a, a Depreciação Acumulada dos Bens Móveis conforme estabelecida a legislação fiscal, não foram considerados os valores apresentados na Conta Vínculos tendo em vista que a aquisição e emissão de Nota Fiscal se deu em 28/12/2017, não havendo tempo hábil para sua regularização na melhor forma de direito.

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
TESOUREIRO
053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43,45	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	156,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	156,16	0,00
CONTA ÚNICA	43,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	156,16	0,00
TOTAL	43,45	0,00	TOTAL	156,16	0,00

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
 TESOUREIRO
 053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
 PRESIDENTE
 698.751.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR CRC/PE 17.454

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/vr/hibpoc/eanp/Codigo do documento: 209ad14-41e1-46c-963-40d469260fd



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.114,80	20.615,40			
INVESTIMENTOS	22.906,00	22.906,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.906,00	22.906,00			
BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	22.906,00	22.906,00			
IMOBILIZADO	35.208,80	-2.290,60			
BENS MÓVEIS	39.790,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290,00	0,00			
VEÍCULOS	39.500,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.581,20	-2.290,60			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.581,20	-2.290,60			
TOTAL	58.114,80	20.615,40			

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
TESOUREIRO
053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: https://eice.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 209atd14-41e1-46c-96f3-40dcd6b260fd



CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-112,71	0,00
Ordinario	-112,71	0,00
TOTAL	-112,71	0,00

EDSON DE FREITAS NASCIMENTO
TESOUREIRO
053.025.434-43

JOSÉ ROGÉRIO SILVA
PRESIDENTE
698.754.054-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROGERIO SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209af14-41e1-46fc-96f3-40dc6b260fd

