

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		38.015,17	43.534,11	PASSIVO CIRCULANTE		3.638,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.438,00	29.700,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.638,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.438,00	29.700,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.638,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.438,00	29.700,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.638,00	0,00
ESTOQUES		29.577,17	13.834,11	TOTAL PASSIVO		3.638,00	0,00
ALMOXARIFADO		29.577,17	13.834,11				
MATERIAL DE CONSUMO	P	9.434,05	7.030,17				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.941,48	3.205,19				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.685,02	65,44				
AUTOPEÇAS	P	1.830,00	590,51				
MATERIAIS GRÁFICOS	P	170,00	1.180,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.516,62	1.762,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		857.664,76	919.553,57				
IMOBILIZADO		857.664,76	919.553,57				
BENS MOVEIS		462.504,57	455.921,57				
VEÍCULOS	P	183.200,00	183.200,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	66.356,29	66.356,29				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.194,97	10.194,97				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.879,66	25.299,66				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	161.020,07	157.260,07				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.853,58	13.610,58				
BENS IMÓVEIS		571.264,94	571.264,94				
BENS DE USO ESPECIAL	P	471.091,26	471.091,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	100.173,68	100.173,68				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-176.104,75	-107.632,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-176.104,75	-107.632,94				
TOTAL		895.679,93	963.087,68				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.041,93	963.087,68
RESULTADOS ACUMULADOS		892.041,93	963.087,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		892.041,93	963.087,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-71.045,75	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	963.087,68	963.087,68
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.041,93	963.087,68
TOTAL		895.679,93	963.087,68

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.438,00	29.700,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.638,00)+ Restos não Processado(4.800,00)	8.438,00	29.700,00
ATIVO PERMANENTE	887.241,93	933.387,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	887.241,93	933.387,68

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	8.438,00	29.700,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.438,00	29.700,00
			TOTAL	8.438,00	29.700,00

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

COMPENSAÇÕES

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Origem das Despesas/Contratos

Num total de despesas inscritas de R\$ 8.438,00, segregam-se em:

- R\$ 4.800,00, que são compras de material permanente que foram adquiridos por meio do pregão eletrônico nº.006/2019, cuja nota fiscal foi faturada em dezembro de 2019, e os produtos estavam em trânsito no dia 31/12/2019, a empresa vendedora é do Estado do Mato Grosso.
- e R\$ 3.638,00, que são referentes a serviços e produtos, entregues até o dia 31/12/2019, mas que por motivos administrativos, tais como falta de certidões da empresa contratada, não foram pagos dentro do exercício de 2019.

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10