

Exercício de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		180.818,05	550.531,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.800,00	298.085,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.216,31	550.531,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.800,00	11.840,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	427,00	550.531,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.800,00	11.840,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	28.789,31	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	286.245,10
ESTOQUES		151.601,74	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	286.245,10
ALMOXARIFADO		151.601,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	286.108,71
MATERIAL DE CONSUMO	P	12.057,84	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	0,00	136,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	43.881,84	0,00	TOTAL PASSIVO		1.800,00	298.085,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	95.662,06	0,00	ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		162.219,39	153.665,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		162.219,39	153.665,00	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MÓVEIS		162.765,00	153.665,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		341.237,44	406.110,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.280,00	1.280,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		605.000,19	605.000,19
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.485,00	152.385,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		605.000,19	605.000,19
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-545,61	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-263.762,75	-198.889,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-545,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-263.762,75	-198.889,26
TOTAL		343.037,44	704.196,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-965.890,51	-198.889,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-198.889,26	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	901.017,02	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		341.237,44	406.110,93
				TOTAL		343.037,44	704.196,03

Exercício de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	29.216,31	550.531,03	PASSIVO FINANCEIRO (1.800,00)+ Restos não Processado(20.955,00)	22.755,00	402.552,98
ATIVO PERMANENTE	313.821,13	153.665,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	320.282,44	301.643,05

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	634.799,71	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	634.799,71	0,00