

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	564.196,71	592.621,59	PASSIVO CIRCULANTE	23.597,24	41.011,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.228,82	530.512,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	7.368,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.228,82	530.512,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.368,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	507.228,82	530.512,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.368,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.228,82	530.512,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.368,12	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	680,00	4.413,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.176,67	41.011,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	680,00	4.413,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.176,67	41.011,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	680,00	4.413,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.176,67	41.011,96
SUPRIMENTO DE FUNDOS	680,00	4.413,52	FORNECEDORES NACIONAIS	12.176,67	41.011,96
ESTOQUES	56.287,89	57.695,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.052,45	0,00
ALMOXARIFADO	56.287,89	57.695,37	VALORES RESTITUÍVEIS	4.052,45	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.287,89	57.695,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.052,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.857,38	57.695,37	CONSIGNAÇÕES	4.052,45	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.910,60	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.865.027,40	37.526.055,94
MATERIAIS GRÁFICOS	15.791,36	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	37.865.027,40	37.526.055,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.728,55	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.865.027,40	37.526.055,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.324.427,93	36.974.446,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.865.027,40	37.526.055,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	326.901,81	(176.382,77)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.526.055,94	37.702.438,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.842,87	49.842,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.069,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87			
IMOBILIZADO	37.274.585,06	36.924.603,44			
BENS MOVEIS	6.471.424,67	6.276.270,47			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.471.424,67	6.276.270,47			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.085.179,11	1.016.300,11			
BENS DE INFORMÁTICA	537.962,50	533.919,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.359.219,48	1.236.987,08			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.489.063,58	3.489.063,58			
BENS IMÓVEIS	30.809.728,09	30.648.332,97			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.809.728,09	30.648.332,97			
BENS DOMINICAIS	161.395,12	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.648.332,97	30.648.332,97			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.567,70)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(6.567,70)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(6.567,70)	0,00			
TOTAL	37.888.624,64	37.567.067,90	TOTAL	37.888.624,64	37.567.067,90

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	37.888.624,64	37.567.067,90
ATIVO FINANCEIRO	507.228,82	530.512,70
ATIVO PERMANENTE	37.381.395,82	37.036.555,20
PASSIVO (II)	507.318,50	530.512,70
PASSIVO FINANCEIRO	507.363,34	530.512,70
PASSIVO PERMANENTE	(44,84)	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	37.381.306,14	37.036.555,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 ORDINÁRIOS	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	(89,68)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(89,68)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e constam em um único documento.

ARISTÓFANIS QUIRINO DOS SANTOS
DIRETOR DE CONTABILIDADE - CRC/RJ 088652/0-7
MATR.: 4848-8

EDUARDO CARDOSO GONÇALVES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESA
MATR.: 5086-5