

Período: Exercício de 2018

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	2.004.902,23	564.196,71	PASSIVO CIRCULANTE	219.504,90	23.597,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.928.364,40	507.228,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	52.512,95	7.368,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.928.364,40	507.228,82	PESSOAL A PAGAR	44.217,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.928.364,40	507.228,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.217,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	507.228,82	PESSOAL A PAGAR	44.217,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.928.364,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.295,95	7.368,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	680,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.368,12	7.368,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	680,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.368,12	7.368,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	927,83	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	680,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	927,83	0,00
ESTOQUES	76.537,83	56.287,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.894,93	12.176,67
ALMOXARIFADO	76.537,83	56.287,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.894,93	12.176,67
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.537,83	56.287,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.894,93	12.176,67
MATERIAL DE CONSUMO	6.780,98	10.857,38	FORNECEDORES NACIONAIS	25.894,93	12.176,67
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.910,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.097,02	4.052,45
MATERIAIS GRÁFICOS	21.534,13	15.791,36	VALORES RESTITUÍVEIS	141.097,02	4.052,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.222,72	24.728,55	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.097,02	4.052,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.425.736,39	37.324.427,93	CONSIGNAÇÕES	141.097,02	4.052,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.211.133,72	37.865.027,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	RESULTADOS ACUMULADOS	41.211.133,72	37.865.027,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.842,87	49.842,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.211.133,72	37.865.027,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	49.842,87	49.842,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.211.133,72	37.865.027,40
IMOBILIZADO	39.375.893,52	37.274.585,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.346.085,82	326.901,81
BENS MOVEIS	8.603.277,70	6.471.424,67	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.865.072,24	37.526.055,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.603.277,70	6.471.424,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(24,34)	12.069,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.441.028,43	1.085.179,11			
BENS DE INFORMÁTICA	614.307,20	537.962,50			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.053.110,99	1.359.219,48			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.767,50	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.489.063,58	3.489.063,58			
BENS IMÓVEIS	30.809.728,09	30.809.728,09			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.809.728,09	30.809.728,09			
BENS DOMINICAIS	161.395,12	161.395,12			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.648.332,97	30.648.332,97			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(37.112,27)	(6.567,70)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(37.112,27)	(6.567,70)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(37.112,27)	(6.567,70)			
TOTAL	41.430.638,62	37.888.624,64	TOTAL	41.430.638,62	37.888.624,64

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2018

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)	41.430.638,62	37.888.624,64
ATIVO FINANCEIRO	1.928.364,40	507.228,82
ATIVO PERMANENTE	39.502.274,22	37.381.395,82
PASSIVO (II)	1.477.058,74	507.318,50
PASSIVO FINANCEIRO	1.477.058,74	507.363,34
PASSIVO PERMANENTE	0,00	(44,84)
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.953.579,88	37.381.306,14

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 ORDINARIOS	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	470.850,45	(89,68)
Total das Fontes de Recursos:	470.850,45	(89,68)

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

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

ARISTÓFANIS QUIRINO DOS SANTOS
DIRETOR DE CONTABILIDADE - CRC/RJ 088652/0-7
MATR. 5292-2