

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2015 Mês: 1

Data: 22/01/2016 16:05:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	58.446,53	3.112,00	PASSIVO CIRCULANTE	91.478,19	70.621,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.194,63	3.112,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	76.348,22	69.371,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	58.194,63	3.112,00	PESSOAL A PAGAR	76.348,22	69.371,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251,90	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	251,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3.557,68	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	3.557,68	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.572,29	1.250,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	11.572,29	1.250,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.315.949,45	1.310.087,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.354,71	95.354,71
IMOBILIZADO	1.291.544,45	1.285.682,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	95.354,71	95.354,71
BENS MÓVEIS	276.016,55	276.016,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	95.354,71	95.354,71
BENS IMÓVEIS	1.065.400,00	1.057.500,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(49.872,10)	(47.834,48)	TOTAL DO PASSIVO	186.832,90	165.976,33
INTANGÍVEL	24.405,00	24.405,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SOFTWARES	24.405,00	24.405,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.222,74	1.147.222,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.147.222,74	1.147.222,74
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	40.340,34	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.563,08	1.147.222,74
TOTAL	1.374.395,98	1.313.199,07	TOTAL	1.374.395,98	1.313.199,07
ATIVO FINANCEIRO	58.446,53	3.112,00	PASSIVO FINANCEIRO	78.764,87	3.112,00
ATIVO PERMANENTE	1.315.949,45	1.310.087,07	PASSIVO PERMANENTE	171.702,93	164.726,33
SALDO PATRIMONIAL				1.123.928,18	1.145.360,74

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.875,67	45.545,67
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.904,90	38.574,90
			A EXECUTAR	65.274,90	38.574,90
			EXECUTADOS	8.630,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.970,77	6.970,77
			A EXECUTAR	6.579,49	6.970,77
			EXECUTADOS	391,28	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	80.875,67	45.545,67

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	(20.318,34)
	(20.318,34)

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

ELDORADO, 31 de Janeiro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ENTIDADES:
2 - CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO