

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		939.091,72	180.818,05	PASSIVO CIRCULANTE		87.039,79	1.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		463.275,83	29.216,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.039,79	1.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		463.275,83	29.216,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		87.039,79	1.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	44.765,35	427,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.047,28	1.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	418.510,48	28.789,31	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	75.992,51	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		248.460,58	0,00	TOTAL PASSIVO		87.039,79	1.800,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		248.460,58	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	248.460,58	0,00				
ESTOQUES		227.355,31	151.601,74				
ALMOXARIFADO		227.355,31	151.601,74				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	40.016,20	12.057,84				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	72.065,26	43.881,84				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	115.273,85	95.662,06				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		196.307,12	162.219,39				
IMOBILIZADO		196.307,12	162.219,39				
BENS MÓVEIS		170.772,00	162.765,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.485,00	161.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.280,00	1.280,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.007,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		26.080,73	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	26.080,73	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-545,61	-545,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-545,61	-545,61				
TOTAL		1.135.398,84	343.037,44				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.048.359,05	341.237,44
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		605.000,19	605.000,19
PATRIMÔNIO SOCIAL		605.000,19	605.000,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	605.000,19	605.000,19
RESULTADOS ACUMULADOS		443.358,86	-263.762,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		443.358,86	-263.762,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	707.121,61	-965.890,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-263.762,75	-198.889,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	901.017,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.048.359,05	341.237,44
TOTAL		1.135.398,84	343.037,44

Severino Simião da Silva
 CPF: 130.587.704-72
 CRC-RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes
 Diretor Geral

PAULO FREIRE
 Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	463.275,83	29.216,31	PASSIVO FINANCEIRO (11.047,28)+ Restos não Processado(132.785,42)	143.832,70	22.755,00
ATIVO PERMANENTE	672.123,01	313.821,13	PASSIVO PERMANENTE	75.992,51	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	915.573,63	320.282,44


Severino Simão da Silva
CPF: 130.587.704-72
CRC-RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

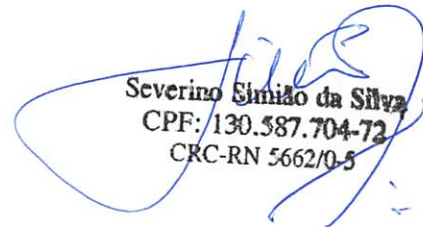
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		608.928,04	634.799,71
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.928,04	634.799,71
				TOTAL		608.928,04	634.799,71


Severino Simão da Silva
CPF: 130.587.704-72
CRC-RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente