

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

| ATIVO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | |
|--|---|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | 25,99 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 18,91 | 25,99 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 18,91 | 25,99 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Anterior |
| CONTA ÚNICA | F | 18,91 | 25,99 | | 330.319,60 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 330.293,61 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | 328.289,71 | 330.293,61 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | | 119.303,75 | 114.193,75 | PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA MUNICIPAL | P 253.933,86 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 21.523,86 | 21.523,86 | PATRIMONIO SOCIAL - CAMARA MUNICIPAL | X -253.933,86 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 3.448,54 | 3.448,54 | RESULTADOS ACUMULADOS | 328.308,62 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 8.877,82 | 8.877,82 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 328.308,62 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 58.212,45 | 58.212,45 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.010,98 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 27.241,08 | 22.131,08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 46.542,71 |
| BENS IMÓVEIS | | 218.610,94 | 218.610,94 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 278.260,12 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 7.800,00 | 7.800,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 5.516,77 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 0,76 | 0,76 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.319,60 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 210.810,18 | 210.810,18 | TOTAL | 328.308,62 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -9.624,98 | -2.511,08 | | 330.319,60 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | P | -0,68 | 0,00 | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -9.624,30 | -2.511,08 | | |
| TOTAL | | 328.308,62 | 330.319,60 | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | 18,91 | 25,99 | PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 328.289,71 | 330.293,61 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | 330.319,60 |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

| ESPECIFICAÇÃO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

| ATIVO | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18,91 | 25,99 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 18,91 | 25,99 | | |
| CONTA ÚNICA | 18,91 | 25,99 | | |
| TOTAL | 18,91 | 25,99 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

1 of 1

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| IMOBILIZADO | 328.289,71 | 330.293,61 | | | |
| BENS MÓVEIS | 328.289,71 | 330.293,61 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 119.303,75 | 114.193,75 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 27.241,08 | 22.131,08 | | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.523,86 | 21.523,86 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.448,54 | 3.448,54 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.877,82 | 8.877,82 | | | |
| | 58.212,45 | 58.212,45 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 218.610,94 | 218.610,94 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,76 | 0,76 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 7.800,00 | 7.800,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 210.810,18 | 210.810,18 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -9.624,98 | -2.511,08 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -0,68 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -9.624,30 | -2.511,08 | | | |
| TOTAL | 328.289,71 | 330.293,61 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

1 of 1

| | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| Ordinário | 25,99 | 25,99 |
| GERAL TOTAL | -187.126,62 | -187.126,62 |
| RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO) | 187.152,61 | 187.152,61 |
| Ordinário | -7,08 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | -2.179.023,67 | 0,00 |
| TOTAL | 2.179.016,59 | 0,00 |
| | 18,91 | 25,99 |

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.628.523/0001-40

Domicílio da entidade:

ENDEREÇO: Av. José Bezerra Sobrinho, s/n - centro - Tamandaré - PE

Dados do Gestor

NOME: Paulo Cesar Mendes de Jesus

CARGO: PRESIDENTE

Período de Gestão: 01/01/2017 - 31/12/2018

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS

CRC/PE: 9.479/O-3

EMAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

B.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a

B.3. Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

B.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

C.1. Ativo Circulante:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 18,91. Ocorreu uma queda de R\$ 7,08 em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 25,99.

C.2. Estoque/Almoxarifado:

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

C.3. Imobilizado:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 330.293,61. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 5.110,00, sendo R\$ 5.110,00 de bens móveis e não havendo incorporação de bens imóveis. Observando que houve um aumento na Depreciação de R\$ 7.113,90. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 menos as depreciações temos o saldo ao final de R\$ 328.289,71.

C.4. Intangível:

Não houve registros de ativos intangíveis.

C.5. Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e longo prazo:

Não houve inscrição de Restos a Pagar no exercício.

C.6. Demais elementos patrimoniais:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

C.7. Saldo patrimonial:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 330.319,60. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de -R\$ 2.010,98, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 de R\$ 328.308,62.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.2. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Paulo Cesar Mendes de Jesus
Presidente

IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
Contador/9.479/O-3