



PREFEITURA DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://cece.pe.gov.br/p/validar_documento

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.227.339,09	11.729.603,44
Caixa e Equivalente de Caixa	14.326.095,43	8.924.339,07
Créditos a Curto Prazo	3.200,00	4.314,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.898.043,66	2.800.949,96
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.241.147,88	2.049.435,57
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.241.147,88	2.049.435,57
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	19.468.486,97	13.779.039,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 11:10:21



PREFEITURA DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://cece.pe.gov.br/p/valida_documento

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	347.009,00	933.833,06
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.688,91	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	271.320,09	933.833,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.812.336,82	2.460.849,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.812.336,82	2.460.849,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.309.141,15	10.384.356,85
Patrimônio Social e Capital Social	345.315,54	345.315,54
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.963.825,61	10.039.041,31
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.468.486,97	13.779.039,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 11:10:22



PREFEITURA DO RECIFE

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE



Exercício: 2017

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.468.486,97	13.779.039,00
Ativo Financeiro	14.326.095,43	8.927.153,40
Ativo Permanente	5.142.391,54	4.851.885,59
PASSIVO	2.159.345,82	3.394.682,10
Passivo Financeiro	347.009,00	933.833,00
Passivo Permanente	1.812.336,82	2.460.849,10
Saldo Patrimonial	17.309.141,15	10.384.356,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 13:59:47

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://epec.recife.pe.gov.br/v/validar_documento?codigo_documento:f36f1e1-3b27-48d7-83e3-ca7e7db18c0f



PREFEITURA DO RECIFE

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Exercício: 2017

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2017 - Dezembro**

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
125	CMR - Recursos do Limite Constitucional	13.979.086,43	7.993.320,42
Total das Fontes de Recursos		13.979.086,43	7.993.320,42



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

DIRETORIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP e segue as instruções da ICP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na Classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem ser destacados:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, que somam o total de **R\$ 14.326.095,43**. Essas aplicações são realizadas em 05 (cinco) Contas Bancárias junto ao Banco do Brasil.
- b) Estoques
Neste subgrupo encontram-se os valores correspondentes aos Materiais de Consumo de utilização corriqueira para manutenção das atividades administrativas do Poder Legislativo e somam um total de **R\$ 2.898.043,66**.
- c) Imobilizado
Neste subgrupo encontram-se os bens móveis e imóveis adquiridos que são registrados pelo Custo de Aquisição e são apropriados no Sistema de Patrimônio do Poder Legislativo. Somam um total de **R\$ 2.241.147,88**.



Na Classe 2 – Passivo, os itens abaixo, merecem ser destacados:

- a) Demais Obrigações a Curto Prazo
Neste subgrupo, as Demais Obrigações a Curto Prazo correspondem aos valores das consignações retidas nos pagamentos das Notas de Empenho de Prestação de Serviços (ISS, INSS e IRPF) no mês de Dezembro de 2017 e que são recolhidas ao município e à união no mês subsequente, bem como o valor dos depósitos de terceiros. Somam um valor de **R\$ 271.320,09**.
- b) Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Neste subgrupo, as Obrigações Fiscais a Longo Prazo correspondem às obrigações decorrentes de parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, relativas ao INSS. Somam **R\$ 1.812.336,82**.
- c) Resultados Acumulados
Neste subgrupo encontram-se registrados os valores acumulados do resultado patrimonial do exercício e de exercícios anteriores. Compostos da seguinte forma:

Resultado Patrimonial do Exercício (Superávit) **R\$ 6.924.784,30**
Resultado Patrimonial de Ex. Anter.(Superávit) **R\$ 10.039.041,31**

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Luciano Henrique dos Santos
Diretor de Contabilidade
CRC 021270/O-8