

CM DE SAO VICENTE DO SUL

CNPJ: 18.896.888/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/01/2019

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
ATIVO CIRCULANTE	16.010,67	PASSIVO CIRCULANTE	-59.474,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.071,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-65.847,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.071,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-65.847,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOI	9.071,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	-65.847,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.071,03	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-65.847,56
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.071,03	DEMAIS CREDORES NACIONAIS	-65.847,56
BANRISUL CONTA CAMARA - MOVIMENTO 0401374906	9.071,03	CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ANTERIOR - RESTOS A PA	-65.847,56
ESTOQUES	6.939,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.372,66
ALMOXARIFADO	6.939,64	VALORES RESTITUÍVEIS	6.372,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.939,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.372,66
MATERIAL DE CONSUMO	2.408,24	CONSIGNACOES	6.372,66
OUTROS ALMOXARIFADOS	4.531,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.372,66
MATERIAL PERMANENTE A DISTRIBUIR	4.531,40	EMPRESTIMO CEF	203,25
		EMPRESTIMOS BANRISUL	6.169,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.272,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	51.272,86		
BENS MOVEIS	51.272,86		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.272,86		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.876,00	TOTAL DO PASSIVO	-59.474,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	769,00		
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	358,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-722.542,17
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235,00		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	514,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	77.593,69
BENS DE INFORMATICA	22.018,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.593,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.018,10	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.593,69
MOVEIS E UTENSILIOS	20.594,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-800.135,86
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.963,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-800.135,86
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-800.135,86
MOBILIARIO EM GERAL	12.130,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-768.267,48

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/01/2019

PÁGINA: 2

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.516,76	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.280,53
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.777,76	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.587,85
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.849,00		
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.890,00		
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	268,00		
ESTOQUE INTERNO	268,00		
TOTAL	67.283,53	TOTAL	-782.017,07

ATIVO FINANCEIRO	9.071,03	PASSIVO FINANCEIRO	59.474,90
ATIVO PERMANENTE	51.272,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			722.542,17

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício

CM DE SAO VICENTE DO SUL

CNPJ: 18.896.888/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/01/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício	Exercício
ORDINÁRIA	(769.678,08)	
VINCULADA	0,00	
TOTAL	(769.678,08)	