

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.704.673,01	2.628.876,59	PASSIVO CIRCULANTE	496.933,12	503.789,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.308,98	2.592.030,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	482.753,92	503.789,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.020,76	2.020,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.179,20	0,00
ESTOQUES	35.343,27	34.825,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.970.699,93	3.938.966,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.762.960,04	1.813.879,39	RESULTADOS ACUMULADOS	2.970.699,93	3.938.966,91
IMOBILIZADO	1.759.063,14	1.803.577,97			
INTANGÍVEL	3.896,90	10.301,42			
TOTAL	3.467.633,05	4.442.755,98	TOTAL	3.467.633,05	4.442.755,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	3.467.633,05	4.442.755,98	
ATIVO FINANCEIRO	1.669.329,74	2.594.051,15	
ATIVO PERMANENTE	1.798.303,31	1.848.704,83	
PASSIVO (II)	593.649,74	696.780,23	
PASSIVO FINANCEIRO	110.895,82	192.991,16	
PASSIVO PERMANENTE	482.753,92	503.789,07	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.873.983,31	3.745.975,75	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 Recurso Livre	1.558.433,92	2.401.059,99	
Total das Fontes de Recursos:	1.558.433,92	2.401.059,99	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

Os créditos e valores a curto prazo referem-se a contribuição ao rgps a compensar. Os estoques são mensurados pelo critério de Custo Médio Ponderado. O valor escriturado nas contas de estoque na contabilidade é o mesmo que foi inventariado pelo almoxarifado. O inventário é feito mensalmente. A Depreciação dos Bens Móveis é realizada mensalmente através do método de Quotas Constantes com estabelecimento de valorresidual e vida útil dos bens de acordo com cada classe, atendendo ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foram realizadas Provisões para o 13º salário, férias e abono constitucional de férias. O critério utilizado para provisionamento foi a contabilização mensal dos valores de forma progressiva, observando os valores globais constantes nos relatórios emitidos pelo sistema de folha de pagamento. As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre a folha de pagamento e empréstimo consignado a funcionários, todos com recolhimento no mês subsequente.

Iraní Coelho Fernandes
Presidente