

Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.550,82	67.406,33	PASSIVO CIRCULANTE	146.419,34	142.358,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.019,82	67.406,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	123.540,15	109.463,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	531,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.380,68	630,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.329,05	115.890,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.498,51	32.263,59
IMOBILIZADO	110.329,05	115.890,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.539,47)	40.938,75
			RESULTADOS ACUMULADOS	(11.539,47)	40.938,75
TOTAL	34.879,87	183.296,86	TOTAL	134.879,87	183.296,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	134.879,87	183.296,86
ATIVO FINANCEIRO	24.019,82	67.406,33
ATIVO PERMANENTE	110.860,05	115.890,53
PASSIVO (II)	147.559,97	145.299,09
PASSIVO FINANCEIRO	19.391,04	60.420,97
PASSIVO PERMANENTE	128.168,93	84.878,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(12.680,10)	37.997,77

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 - Administração Direta Municipal	4.628,78	6.985,36
Total das Fontes de Recursos:	4.628,78	6.985,36

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 24.019,82.

Nota 3 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 31/12/2018. Em 2015, foi iniciado o procedimento de depreciação.

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.649,48
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	60.056,48
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	63.158,19
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	25.727,90
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	-
1.2.3.1.1.06 - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	-
1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	-
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	-
1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS	-
1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES	-

1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	-
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	64.263,00
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-
Total de Bens Móveis	110.329,05

Nota 4 – Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: c ompreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto e a longo prazo:

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Saldo	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Saldo
2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	123.540,15	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	-
2.1.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	-
2.1.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-
2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-
Total a Curto Prazo	123.540,15	Total a Longo Prazo	-

Nota 5 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais do Legislativo. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados.

Nota 6 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu uma redução em relação ao exercício anterior. No quadro abaixo estão detalhadas as obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo
2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A	-
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	-	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A	-
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A	-	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE	-
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE	-	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO	-
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O	-		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A	-		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.869,73	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.628,78	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	-
Total a Curto Prazo	15.498,51	Total a Longo Prazo	-

Nota 7 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2017 totalizou em R\$ 145.299,09.

Quadro Sintético da Dívida Flutuante				
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrições no Exercício	Baixas no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
Obrigações Trab., Previd. e Assist.	109.463,75	2.316.296,31	2.302.219,91	123.540,15
Fornecedores a Pagar	630,77	195.100,86	188.350,95	7.380,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.263,59	611.517,55	628.282,63	15.498,51
Restos a Pagar Não Processados				-
Totais	142.358,11	3.122.914,72	3.118.853,49	146.419,34

Nota 8 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R\$ 52.478,22, o Patrimônio Líquido apresentou redução em relação ao ano anterior, afetado principalmete por VPD de constituição de provisões.

EDUARDO W. M. VIANA
901.489.590-91
PRESID. LEGISLATIVO

CARLOS I. T. ZIANI
493.277.980-15
TECN. CONT. CRC 51.297