

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 15/03/2018 10:33:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 2

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.277.525,85	1.270.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.708.643,79	1.708.643,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.277.525,85	1.270.902,61	PESSOAL A PAGAR	1.439.987,95	1.439.987,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.214,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.655,84	268.655,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	4.214,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	132.067,64	0,00
ESTOQUES	78.044,65	83.395,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	132.067,64	0,00
ALMOXARIFADO	54.168,49	55.267,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	268.652,62	790,41
OUTROS ESTOQUES	23.876,16	28.128,57	VALORES RESTITUIVEIS	267.969,44	790,41
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683,18	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.359.784,50	1.354.298,58	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.109.364,05	1.709.434,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	886.843,00	882.996,60		2.109.364,05	1.709.434,20
BENS MÓVEIS	1.316.010,44	1.293.285,63	TOTAL DO PASSIVO	2.109.364,05	1.709.434,20
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(429.167,44)	(410.289,03)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	886.843,00	882.996,60	RESULTADOS ACUMULADOS	527.860,98	527.860,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	527.860,98	527.860,98
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	609.402,47	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.137.263,45	527.860,98
TOTAL	3.246.627,50	2.237.295,18	TOTAL	3.246.627,50	2.237.295,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			2.281.739,85	1.270.902,61
ATIVO PERMANENTE			964.887,65	966.392,57
TOTAL DO ATIVO			3.246.627,50	2.237.295,18
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			1.285.111,68	790,41
PASSIVO PERMANENTE			1.708.643,79	1.708.643,79
TOTAL DO PASSIVO			2.993.755,47	1.709.434,20
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			252.872,03	527.860,98

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.536.621,66	1.529.352,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.536.621,66	1.529.352,78

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOREDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRAHÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	46.182,67	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	46.182,67	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOREDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRAHÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE