

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	448.702,83	527.044,73	PASSIVO CIRCULANTE	88.560,84	1.949.929,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.268,48	789.960,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	464.291,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	941.268,48	789.960,29	PESSOAL A PAGAR	0,00	464.291,66
CONTA ÚNICA	F 941.268,48	789.960,29	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	464.291,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-530.708,24	-341.878,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.892,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.020,00	12.300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.892,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 16.020,00	7.300,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.892,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 5.000,00	5.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.668,84	1.482.637,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-551.728,24	-354.178,47	VALORES RESTITUÍVEIS	82.668,84	1.068.974,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F -551.728,24	-353.665,46	CONSIGNAÇÕES	F 74.835,80	1.061.141,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00	-513,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 7.833,04	7.833,04
ESTOQUES	38.142,59	78.962,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	413.663,32
ALMOXARIFADO	38.142,59	78.962,91	Outras Obrigacoes de Curto Prazo	P 0,00	413.663,32
MATERIAL DE CONSUMO	P 38.142,59	78.962,91			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.408.202,08	1.452.266,92	TOTAL PASSIVO	88.560,84	1.949.929,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	353.874,87	353.874,87			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	37.903,67	37.903,67			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO P	37.903,67	37.903,67			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.971,20	315.971,20			
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	P 315.971,20	315.971,20			
IMOBILIZADO	1.054.327,21	1.098.392,05			
BENS MÓVEIS	1.258.924,44	1.206.904,44			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 41.073,94	10.173,94			
BENS DE INFORMÁTICA	P 514.692,11	514.692,11			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 616.384,29	616.384,29			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P 3.332,15	3.332,15			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 52.919,09	31.799,09			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 30.522,86	30.522,86			
BENS IMÓVEIS	87.304,18	87.304,18			
INSTALAÇÕES	P 6.946,00	6.946,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 13.800,00	13.800,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 66.558,18	66.558,18			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-291.901,41	-195.816,57			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -291.901,41	-195.816,57			
TOTAL	1.856.904,91	1.979.311,65			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.895.629,07	29.382,41
RESULTADOS ACUMULADOS	1.895.629,07	29.382,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.895.629,07	29.382,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 508.240,77	-1.696.137,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 29.382,41	1.725.519,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.358.005,89	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.895.629,07	29.382,41
TOTAL	1.984.189,91	1.979.311,65

Câmara Municipal do Ipojuca
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	389.540,24	435.781,82	PASSIVO FINANCEIRO (88.560,84)+ Restos não Processado(850.967,76)	939.528,60	2.061.831,51
ATIVO PERMANENTE	1.467.364,67	1.543.529,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	413.663,32
			SALDO PATRIMONIAL	917.376,31	-496.183,18

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO CIRCULANTE

A CONTA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA APRESENTA O SALDO CONTÁBIL NO VALOR DE R\$ 941.268,48, E REFLETE O SALDO FINANCEIRO DA ENTIDADE (DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - BANCO) DEDUZIDOS OS VALORES DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPESADOS, ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DO BALANÇO.

FORAM EFETUADAS BAIXAS/SAÍDAS NOS MATERIAS DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, NO VALOR DE 46.817,39 CONTRA RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

FORAM EFETUADAS BAIXAS/SAÍDAS NOS MATERIAS DE ESTOQUE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, NO VALOR DE R\$ 20.814,14

PASSIVO CIRCULANTE

FOI REALIZADO UM AJUSTE DE R\$ 413.663,32, REFERENTE A VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO, QUANDO NA VERDADE TRATAVA-SE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

FOI REALIZADO AJUSTE CONTÁBIL NO VALOR DE R\$ 990.647,15, PARA CORREÇÃO DE EMEPNHO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO REGISTRADO INDEVIDAMENTE COMO RETENÇÃO, TENDO SIDO EMPENHADO EM DUPLLICIDADE NOS EXERCÍCIOS DE 2018 R\$ 878.409,30 E EM 2017 R\$ 112.237,85).

AJUSTE NA CONTÁBIL EM OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , NO VALOR DE R\$ 413.663,32, CONTRA RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. O AJUSTE FOI NECESSÁRIO PARA EXCLUIR LANÇAMENTO INDEVIDO COMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS QUANDO NA VERDADE TRATAVA-SE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.