

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	998.772,32	620.068,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.915.979,22	1.520.954,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	998.772,32	620.068,76	PESSOAL A PAGAR	1.915.979,22	1.520.954,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>84.441,51</b>	<b>119.044,91</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>1.864,60</b>	<b>73.218,50</b>
ALMOXARIFADO	24.499,73	27.582,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	1.864,60	73.218,50
OUTROS ESTOQUES	59.941,78	91.462,60	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.083.213,83</b>	<b>739.113,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.917.843,82</b>	<b>1.594.172,81</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	10.978.416,25	10.694.571,11		1.917.843,82	1.594.172,81
BENS MÓVEIS	3.584.605,86	3.161.091,79	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.917.843,82</b>	<b>1.594.172,81</b>
BENS IMÓVEIS	8.547.338,66	8.379.830,70	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(1.153.528,27)	(846.351,38)	RESULTADOS ACUMULADOS	10.143.786,26	9.839.511,97
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.978.416,25</b>	<b>10.694.571,11</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.143.786,26	9.839.511,97
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.143.786,26</b>	<b>9.839.511,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.061.630,08</b>	<b>11.433.684,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.061.630,08</b>	<b>11.433.684,78</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	998.772,32	620.068,76
ATIVO PERMANENTE	11.062.857,76	10.813.616,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.061.630,08</b>	<b>11.433.684,78</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	998.772,32	620.068,76
PASSIVO PERMANENTE	1.915.979,22	1.520.954,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.914.751,54</b>	<b>2.141.023,07</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.146.878,54</b>	<b>9.292.661,71</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC-SP197617/O-1  
ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL 2017**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas..... R\$ 50.545,43**

Conta 4.9.9.9.1.99.00 – Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, sendo:

- Ajuste de provisão de férias de funcionários RGPS, referente 1/3 constitucional, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/17, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro.....R\$ 13.437,66
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/17, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 4.677,09
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de março/17, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 18.352,72
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de julho/17, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 8.110,23
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de agosto/17, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 5.967,73
- TOTAL..... R\$ 50.545,43**

**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas..... R\$ 735.999,19**

Conta 3.9.9.6.1.00.00 – Indenizações e Restituições – Consolidação, sendo:

- Pagamento de indenização, referente homologação, por sentença, de acordo judicial.....R\$ 310.444,60
- SUBTOTAL..... R\$ 310.444,60**



Conta 3.9.9.9.1.99.00 – Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, sendo:

- Despesas de exercícios anteriores (despesas empenhadas na categoria econômica 3.3.90.92.99, referente a contas de energia elétrica, TV por assinatura e internet)..... R\$ 5.203,78
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 2/17..... R\$ 38.562,07
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 3/17..... R\$ 1.875,55
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 7/17..... R\$ 20.297,43
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 8/17..... R\$ 11.944,15
- SUBTOTAL..... R\$ 77.882,98**

Conta 3.9.9.9.2.00.00 – Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Intra OFSS, sendo:

- Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS..... R\$ 347.671,61
- SUBTOTAL..... R\$ 347.671,61**

**TOTAL..... R\$ 735.999,19**

**JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES**  
CRC 1SP197617/O-1  
ANALISTA CONTÁBIL

**CRISLÂNIO LOPES DA SILVA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**JOSÉ ROBERTO BERNARDO**  
PRESIDENTE