



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Usuário: roberta  
Data: 08/03/2019 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2018**

**Mês: 14**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.210,23	998.772,32
Créditos a Curto Prazo	1.836,00	
Estoque	92.327,43	84.441,51
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>163.373,66</b>	<b>1.083.213,83</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	11.607.370,63	10.978.416,25
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>11.607.370,63</b>	<b>10.978.416,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.770.744,29</b>	<b>12.061.630,08</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.325.422,10	1.915.979,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.864,60
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.325.422,10</b>	<b>1.917.843,82</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	9.445.322,19	10.143.786,26
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.445.322,19</b>	<b>10.143.786,26</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.770.744,29</b>	<b>12.061.630,08</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAÚJO SILVA DA COSTA  
Vice-Presidente

ERIKA CHRISTINA TANK MOYA  
1ª Secretária

RAFAEL LUIZ PAVARINI DE CAMARGO  
2º Secretário



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Usuário: roberta

Data: 08/03/2019 14:07:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2018**      **Mês: 14**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	71.046,23	998.772,32
Ativo Permanente	11.699.698,06	11.062.857,76
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.770.744,29</b>	<b>12.061.630,08</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	69.210,23	998.772,32
Passivo Permanente	2.325.422,10	1.915.979,22
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.394.632,33</b>	<b>2.914.751,54</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>9.376.111,96</b>	<b>9.146.878,54</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAÚJO SILVA DA COSTA  
Vice-Presidente

ERIKA CHRISTINA TANK MOYA  
1ª Secretária

RAFAEL LUIZ PAVARINI DE CAMARGO  
2º Secretário



**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2018**      **Mês: 14**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	1.086.175,42	2.064.249,23
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.086.175,42</b>	<b>2.064.249,23</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAÚJO SILVA DA COSTA  
Vice-Presidente

ERIKA CHRISTINA TANK MOYA  
1ª Secretária

RAFAEL LUIZ PAVARINI DE CAMARGO  
2º Secretário



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2018**      **Mês: 14**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Usuário: roberta  
Data: 08/03/2019 14:07:36  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
01.0 - TESOURO	1.836,00	
01.1 - GERAL	1.836,00	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.836,00</b>	

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAÚJO SILVA DA COSTA  
Vice-Presidente

ERIKA CHRISTINA TANK MOYA  
1ª Secretária

RAFAEL LUIZ PAVARINI DE CAMARGO  
2º Secretário

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL 2018**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**

**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas..... R\$ 60.595,72**

Conta 4.9.9.9.1.99.00 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores

Diversos – Consolidação, sendo:

- Ajuste no inventário físico do Almojarifado, na conta contábil 1.1.5.6.1.07.00 – Material de Expediente..... R\$ 83,31
  - Ajuste no inventário físico do Almojarifado, na conta contábil 1.1.5.8.1.98.00 – Estoques Diversos..... R\$ 616,84
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RGPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/18, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 34.508,85
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/18, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 14.775,09
  - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de março/18, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 10.611,63
- TOTAL..... R\$ 60.595,72**

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMEIRA**

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas..... R\$ 1.770,00

Conta 3.9.9.6.1.00.00 – Indenizações e Restituições – Consolidação, sendo:

- Pagamento indenizatório à empresa JTL Comunicação Eireli, referente participação de servidores em curso promovido pela mesma, conforme processo administrativo nº 836/18.....R\$ 1.770,00
- TOTAL.....R\$ 1.770,00**

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

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

**JOSÉ ROBERTO BERNARDO**  
PRESIDENTE

**MAYRA ROSANNA GAMA DE ARAÚJO SILVA DA COSTA**  
VICE-PRESIDENTE

**ERIKA CHRISTINA TANK MOYA**  
1ª Secretária

**RAFAEL LUIZ PAVARINI DE CAMARGO**  
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL