

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	001	130.024,07	3.778,71
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130.024,07	3.778,71
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.650,26	1.152,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.650,26	1.152,32
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		131.674,33	4.931,03
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques	002	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	003	620.833,57	694.727,98
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	350,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.809,00	1.809,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.749,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.764,30	2.814,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		89,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		881,88	1.176,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		2.600,00	33.900,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.687,33	687,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		124.855,65	173.668,16
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		5.700,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		474.696,51	480.323,19
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		620.833,57	694.727,98
TOTAL DO ATIVO		752.507,90	699.659,01

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	004	1.866,00	1.720,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.866,00	1.720,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	600,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	600,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>1.866,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.866,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		750.641,90	697.339,01
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		53.302,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			697.339,01		697.339,01	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			750.641,90		697.339,01	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			752.507,90		699.659,01	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:36

-----  
JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

-----  
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S  
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

Quadro : PRINCIPAL

001 - Caixa e equivalentes de caixa

Saldo em conta corrente nº 12.092-8 do Banco do Brasil Agencia Icapuí, encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$ 130.024,07, conforme extrato bancário anexo.

002 - Estoques

O método aplicado ao controle de estoque é o de Custo Médio Ponderado. A conta almoxarifado encerrou o exercício de 2017 com o saldo de R\$ 1.650,26, conforme a seguir:

Saldo de Balanço de 31/12/2016 R\$ 1.152,32.

(+) Aquisições em 2017 R\$ 22.925,05, conforme Relatórios do Setor

(-) Consumo em 2017 R\$ 22.427,11, conforme Relatórios do Setor

003 - Imobilizado

A conta Ativo Imobilizado encerrou o exercício de 2017 com o saldo de R\$ 620.833,57, conforme a seguir:

CONTA BENS MÓVEIS

Saldo de Balanço de 31/12/2016 R\$ 214.404,79

(+) Aquisições em 2017 R\$ 6.838,90, conforme Relatórios do Setor

(-) Baixas em 2017 R\$ 32.424,12, conforme Relatórios do Setor

(-) Depreciação Acumulada de 2017 R\$ 48.382,51, realizada pelo método linear, conforme Relatórios do Setor

CONTA BENS IMÓVEIS

Saldo de Balanço de 31/12/2016 R\$ 480.323,19

(+) Aquisições em 2017 R\$ 5.700,00, conforme Relatórios do Setor

(-) Depreciação Acumulada de 2017 R\$ 5.626,68, realizada pelo método linear, conforme Relatórios do Setor

004 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

A Câmara Municipal de Icapuí encerrou o exercício de 2017 com R\$ 1.866,00 de despesas empenhadas a pagar processadas.