



Balanço Patrimonial

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	194.440,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.564,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	13.875,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	429.689,92
IMOBILIZADO	429.689,92
TOTAL	624.129,95

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	170.418,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.377,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.040,64
TOTAL DO PASSIVO	170.418,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	445.647,55
RESULTADOS ACUMULADOS	8.064,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.711,83
TOTAL	624.129,95



Balanço Patrimonial

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	180.564,40
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	180.564,40
ATIVO PERMANENTE	443.565,55
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	443.565,55
TOTAL	624.129,95

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	180.564,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	170.418,12
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	10.146,28
PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	180.564,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	443.565,55

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	169.040,64
Total		169.040,64



61608132964665259

Balanco Patrimonial

CM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68501

CNPJ: 02945621000173

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

Caixa e Equivalentes de Caixa - O Saldo em banco perfaz o montante de R\$ 180.564,40 (cento e oitenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais com quarenta centavos), sendo que deste montante R\$ 1.377,48 (um mil trezentos e setenta e sete reais com quarenta e oito centavos) refere-se a Restos a Pagar Processados, R\$ 10.146,28 (dez mil cento e quarenta e seis reais com vinte e oito centavos) são Restos a Pagar Não Processados e a importância de R\$ 169.040,64 (cento e sessenta e nove mil e quarenta reais com sessenta e quatro centavos) refere-se a Adiantamento de Duodécimo decorrente da sobra de recursos.

Estoque - A conta estoque apresenta registro de Materiais de Expediente e Materiais de Processamento de Dados, sendo mensurados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que foi realizado inventário anual dos estoques. O saldo da conta estoque é de R\$ 13.875,63 (treze mil oitocentos e setenta e cinco reais com sessenta e três centavos).

Imobilizado - O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, porém no que se refere ao registro de depreciação os bens não foram depreciados, conforme determina a NBCT 16.10 ? Avaliação e mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, em função da ausência de critérios de avaliação e reavaliação.

No que se refere à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal realizou a contratação de engenheiro eletricista e civil para reavaliar os bens e emitir laudos técnicos, tendo por prazo até 31 de janeiro de 2017, após este procedimento será dado início ao processo de depreciação dos bens.

A Comissão de Inventário Patrimonial realizou a conferência dos bens móveis e imóveis, não sendo detectadas inconformidades.

Passivo Circulante - A conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo evidencia o valor de Restos a Pagar Processados do Exercício de 2016 e a conta Demais Obrigações a Curto Prazo, registra o valor que corresponde a Adiantamento de Duodécimo no Poder Legislativo em 2016, ou seja, sobra de recursos.

ITACURUBI , 25 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Jorge Milton Soares Rigon - Presidente da Câmara Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**DAIANE DORNELES DE LOURENCO
ContabilistaCARLOS ARIIVALDO MARTINS RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal