



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO  
1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM

Folha/nº

31/12/18 16:12

Exercício: 2018

Página: 1/1

| Discriminação  | Movimento do Período |                      | Resultado do Período |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  | Débito               | Crédito              | Receita              | Despesa           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>194.238,44</b>    | <b>192.916,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.321,87</b>   |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Estoque  | 194.238,44           | 192.916,57           | 0,00                 | 1.321,87          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>398.048,18</b>    | <b>345.132,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>52.915,71</b>  |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Investimentos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Imobilizado  | 398.048,18           | 345.132,47           | 0,00                 | 52.915,71         |
| Intangível/Diferido                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>9.718.242,68</b>  | <b>9.696.045,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.196,69</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias  | 6.222.576,92         | 6.222.576,92         | 0,00                 | 0,00              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 3.495.665,76         | 3.473.469,07         | 0,00                 | 22.196,69         |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Provisões de curto Prazo                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Provisões  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>13.714.996,15</b> | <b>13.714.996,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>594.816,76</b>    | <b>51.542,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>543.273,97</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>24.620.342,21</b> | <b>24.000.633,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>619.708,24</b> |

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.

  
 IRANILDE DOS SANTOS  
 Diretora de Finanças

  
 Rodrigo Dias de Oliveira  
 Presidente  
 RG 25.195.211-6