



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Câmara Municipal de Jaguariava

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.420,69	46.410,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1	90.420,69	46.410,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		90.420,69	46.410,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		90.420,69	46.410,70
CTA MOVIMENTO CEF - 6	2	90.420,69	46.410,70
CTA CONSIGNACAO CEF - 84	3	61.203,09	17.193,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	29.217,60	29.217,60
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
IMOBILIZADO		2.773.808,77	2.781.054,60
BENS MÓVEIS	6	2.773.808,77	2.781.054,60
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7	682.593,04	689.838,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		682.593,04	689.838,87
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		72.089,98	72.204,48
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		657,95	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		13.998,73	13.998,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		5.127,14	6.109,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		4.879,58	4.974,86
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		317,55	317,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS		320,00	320,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.800,00	1.800,00
BENS DE INFORMÁTICA		44.989,03	44.684,34
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		170.106,58	175.670,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.106,58	175.670,56
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		134.621,79	132.731,14
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.375,91	4.883,61
MOBILIÁRIO EM GERAL		3.913,32	2.956,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.332,56	124.891,21
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		74.211,59	74.211,59
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.289,50	2.289,50
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		64.267,09	64.267,09
VEÍCULOS		7.655,00	7.655,00
VEÍCULOS EM GERAL		100.882,50	100.882,50
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		82,50	82,50
DEMAIS BENS MÓVEIS		100.800,00	100.800,00
OUTROS BENS MÓVEIS		130.680,60	134.138,60
BENS IMÓVEIS		130.680,60	134.138,60
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8	2.094.355,71	2.094.355,71
BENS DE USO ESPECIAL		2.094.355,71	2.094.355,71
IMÓVEIS RESIDENCIAIS		2.094.355,71	2.094.355,71
EDIFÍCIOS		0,00	0,00
INSTALAÇÕES		2.081.554,74	2.081.554,74
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		12.800,97	12.800,97
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9	(3.139,98)	(3.139,98)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(3.139,98)	(3.139,98)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(1.695,28)	(1.695,28)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS		(1.444,70)	(1.444,70)
TOTAL		2.864.229,46	2.827.465,30

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10	123.895,20	123.895,20
PESSOAL A PAGAR	11	94.677,60	94.677,60
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00
FÉRIAS		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Câmara Municipal de Jaguariaíva

Exercício 2018

Página: 2

PASSIVO					Página:
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR DO IPASPMJ			0,00	0,00	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			94.677,60	94.677,60	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	0,00	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			94.677,60	94.677,60	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12	94.677,60	94.677,60	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13	0,00	0,00	
VALORES RESTITUÍVEIS			29.217,60	29.217,60	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			29.217,60	29.217,60	
CONSIGNAÇÕES			29.217,60	29.217,60	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			29.217,60	29.217,60	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			29.217,60	29.217,60	
ISS			0,00	0,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	
RETENÇÕES - SINDICATOS			0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	
DIÁRIAS A PAGAR			0,00	0,00	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14	149.906,07	244.583,67	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			149.906,07	244.583,67	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			149.906,07	244.583,67	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			149.906,07	244.583,67	
TOTAL DO PASSIVO			273.801,27	368.478,87	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS			2.590.428,19	2.458.986,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			131.441,76	(56.372,16)	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.458.986,43	2.515.358,59	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.590.428,19	2.458.986,43	
TOTAL			2.864.229,46	2.827.465,30	
ATIVO FINANCEIRO	90.420,69	46.410,70	PASSIVO FINANCEIRO*	90.420,69	46.410,70
ATIVO PERMANENTE	2.773.808,77	2.781.054,60	PASSIVO PERMANENTE	244.583,67	339.261,27
SALDO PATRIMONIAL			2.529.225,10	2.441.793,33	

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	15	479.988,96	425.912,38
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		479.988,96	425.912,38

[Assinatura]



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Câmara Municipal de Jaguariava

Exercício 2018

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Notas Explicativas

- 1 - O Saldo do Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa) refere-se aos saldos bancários da conta movimento; consignação e aplicação financeira.
- 2 - O Saldo do Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa) Bancos conta movimento é o total disponível na Cta Movimento CEF-6 e Cta Consignação CEF-84.
- 3 - O Saldo do Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa)-Bancos conta movimento - Cta Movimento CEF-6 é o saldo disponível na fonte de recursos 001 - Recursos do Tesouro (descentralizados).
- 4 - O Saldo do Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa) -Bancos conta movimento - Cta Movimento CEF-84 é o saldo disponível na fonte de recursos 094 - Recursos em Caráter consignatário do Tesouro (descentralizados).
- 5 - O Saldo do Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa) -Bancos conta movimento - Cta Movimento CEF-84 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata corresponde ao saldo de recursos em caráter consignatário aplicados na instituição financeira CEF.
- 6 - O Saldo do Ativo Não Circulante (Imobilizado) - Refere-se aos saldos dos Bens móveis; imóveis e depreciação acumulados. Obs: O valor mencionado do total do ativo imobilizado não tem consistência, pois ainda está em processo de adequação as depreciações uma vez que os bens foram depreciados somente no exercício de 2013 através do método da linha reta (ou cotas constantes).
- 7 - O Saldo do Ativo Não Circulante (Imobilizado) - Bens Móveis - refere-se aos saldos discriminados nas contas: Maquinas, aparelhos e equipamentos e ferramentas; Bens de informática; Móveis e utensílios; Materiais culturais, educacionais e de comunicação; Veículos e Demais bens móveis. Obs: O valor mencionado do total dos Bens Moveis não tem consistência, pois ainda está em processo de adequação as depreciações uma vez que os bens foram depreciados somente no exercício de 2013 através do método da linha reta (ou cotas constantes).
- 8 - O Saldo do Ativo Não Circulante (Imobilizado) - Bens Imóveis - Refere-se aos saldos discriminados nas contas: Edifícios e instalações.
- 9 - O Saldo do Ativo Não Circulante (Imobilizado) - Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas - Refere-se aos saldos: Depreciação acumulada de bens móveis e Depreciação acumulada de bens imóveis. Obs: O valor mencionado do total do ativo imobilizado não tem consistência, pois ainda está em processo de adequação as depreciações uma vez que os bens foram depreciados somente no exercício de 2013 através do método da linha reta (ou cotas constantes).
- 10 - O Saldo do passivo Circulante: É composto pelo saldo de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo.
- 11 - O Saldo do passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo - Refere-se a dívida fundada a curto prazo conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 1/2016 firmado junto ao IPASPMJ- Instituto de previdência E Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariava).
- 12 - O Saldo do passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Refere-se ao saldo das despesas orçamentárias liquidadas e não pagas dentro do exercício mês corrente.
- 13 - O Saldo do Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo - Refere-se ao saldo Retido na conta Consignações para quitação de provável dívida ao INSS conforme retenções de exercícios anteriores e demais valores a títulos consignatário.
- 14 - O Saldo do Passivo Não Circulante: Refere-se a dívida fundada a longo prazo conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários 1/2016 firmado junto ao IPASPMJ- Instituto de previdência E Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariava.
- 15 - O saldo dos Atos Potenciais Passivos - Refere-se ao saldos dos contratos a serem executados.

Juliano Claro Pereira
CRC SP 242030/O-2
Contador