



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Câmara Municipal de Jaguariava

Exercício 2018

Página: 2

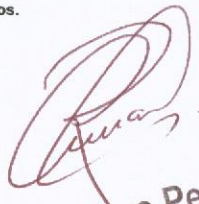
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	15	479.988,96	425.912,38
OUTROS ATOS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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
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



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Câmara Municipal de Jaguariaiva

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		90.420,69	46.410,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	90.420,69	46.410,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.420,69	46.410,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.773.806,77	2.781.054,60
IMOBILIZADO	6	2.773.806,77	2.781.054,60
BENS MÓVEIS	7	682.593,04	689.838,87
BENS IMÓVEIS	8	2.094.355,71	2.094.355,71
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9	(3.139,98)	(3.139,98)
TOTAL		2.864.229,46	2.827.465,30

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		123.895,20	123.895,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11	94.677,60	94.677,60
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		94.677,60	94.677,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13	29.217,60	29.217,60
VALORES RESTITUIVEIS		29.217,60	29.217,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		149.906,07	244.583,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14	149.906,07	244.583,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.906,07	244.583,67
TOTAL DO PASSIVO		273.801,27	368.478,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício 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	2.773.806,77	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	Exercício Atual	Exercício 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