

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.068,76	465.322,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.520.954,31	1.517.887,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	620.068,76	465.322,05	PESSOAL A PAGAR	1.520.954,31	1.517.887,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	105,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	105,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	119.044,91	87.944,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	73.218,50	218,38
ALMOXARIFADO	27.582,31	23.973,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	73.218,50	218,38
OUTROS ESTOQUES	91.462,60	63.971,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	597,78
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	597,78
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	739.113,67	553.371,64	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.594.172,81	1.518.704,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	10.694.571,11	10.845.953,50		1.594.172,81	1.518.704,08
BENS MÓVEIS	3.161.091,79	3.078.301,54	TOTAL DO PASSIVO	1.594.172,81	1.518.704,08
BENS IMÓVEIS	8.379.830,70	8.367.030,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(846.351,38)	(599.378,74)	RESULTADOS ACUMULADOS	9.839.511,97	9.880.621,06
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.694.571,11	10.845.953,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.839.511,97	9.880.621,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.839.511,97	9.880.621,06
TOTAL	11.433.684,78	11.399.325,14	TOTAL	11.433.684,78	11.399.325,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		620.068,76
ATIVO PERMANENTE		10.813.616,02
TOTAL DO ATIVO		11.433.684,78
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		620.068,76
PASSIVO PERMANENTE		1.520.954,31
TOTAL DO PASSIVO		2.141.023,07
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		9.292.661,71

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC-1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas..... R\$ 814.733,28

Conta 4.9.9.9.1.99.00 – Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, sendo:

- Ajuste de provisão de férias de funcionários RGPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/16, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 40.321,25
 - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de janeiro/16, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 75.635,59
 - Ajuste de provisão de férias de funcionários RGPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de fevereiro/16, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 7.670,45
 - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de fevereiro/16, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 2.740,03
 - Ajuste de provisão de férias de funcionários RPPS, conforme Relatório do Departamento de Gestão de Pessoas, no mês de março/16, através de lançamento de baixa do passivo não financeiro..... R\$ 4.619,06
 - Incorporação na conta contábil 1.2.3.2.1.01.03 – Edifícios, em razão da finalização da execução da obra de reforma/ampliação para adaptação de acessibilidade das dependências da Câmara Municipal..... R\$ 683.746,90
- TOTAL..... R\$ 814.733,28**

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas..... R\$ 1.330.042,97

Conta 3.9.9.9.1.99.00 – Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos, sendo:

- Despesas de exercícios anteriores (despesas empenhadas na categoria econômica 3.3.90.92.99, referente a contas de telefone, energia elétrica e internet)..... R\$ 7.730,13



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 2/16..... R\$ 28.263,45
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 1/16..... R\$ 41.521,71
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 3/16..... R\$ 89.200,76
- Devolução de bens à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa nº 7/16..... R\$ 163.596,55
- Baixa da conta contábil 1.2.3.2.1.07.00 – Instalações, referente execução da obra de reforma/ampliação para adaptação de acessibilidade das dependências da Câmara Municipal..... R\$ 77.403,00
- Baixa na conta contábil 1.2.3.2.1.01.03 – Edifícios, em razão da finalização da execução da obra de reforma/ampliação para adaptação de acessibilidade das dependências da Câmara Municipal..... R\$ 683.746,90
- SUBTOTAL..... R\$ 1.091.462,50**

Conta 3.9.9.9.2.00.00 – Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Intra OFSS, sendo:

- Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS..... R\$ 238.580,47
- SUBTOTAL..... R\$ 238.580,47**

TOTAL..... R\$ 1.330.042,97

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE