

**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.311.705,26</b>	<b>1.725.107,68</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.868.064,89</b>	<b>3.265.245,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a</b>	<b>2.768.094,38</b>	<b>2.451.188,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>2.768.094,38</b>	<b>2.451.188,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	939.862,65	1.407.170,95	Pessoal a Pagar – Consolidação	2.768.094,38	2.451.188,70
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	922.372,15	1.407.170,95	Pessoal a Pagar	2.768.094,38	2.451.188,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.490,50		Férias	2.768.094,38	2.451.188,70
Fundos de Investimento	12.479,50				
CDB	5.011,00				
<b>Estoques</b>	<b>350.419,60</b>	<b>308.173,18</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>170,00</b>	
<b>Almoxarifado</b>	<b>350.419,60</b>	<b>308.173,18</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>170,00</b>	
Almoxarifado – Consolidação	350.419,60	308.173,18	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	170,00	
Material de Consumo	40.281,91	95.213,07	Fornecedores Nacionais	170,00	
Gêneros Alimentícios	8.651,70	11.339,40	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	170,00	
Materiais de Construção	11.293,71				
Materiais Gráficos	78.002,99	72.203,68			
Material de Expediente	212.189,29	129.417,03			
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>21.423,01</b>	<b>9.763,55</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>99.800,51</b>	<b>814.056,58</b>
<b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>	<b>13.899,93</b>	<b>9.763,55</b>	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>99.800,51</b>	<b>814.056,58</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar – Consolidação	13.899,93	9.763,55	Valores Restituíveis – Consolidação	99.800,51	814.056,58
<b>Assinaturas e Anuidades a Apropriar</b>	<b>7.523,08</b>		Consignações	81.328,90	813.442,71
Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	7.523,08		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		723.322,17
			Planos de Previdência e Assistência Médica	81.328,90	90.120,54
			Depósitos não Judiciais	18.471,61	613,87
			Depósitos e Cauções	17.490,50	
			Outros Depósitos	981,11	613,87
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>3.046.523,43</b>	<b>3.622.034,91</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.868.064,89</b>	<b>3.265.245,28</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>3.046.523,43</b>	<b>3.622.034,91</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.490.163,80</b>	<b>2.081.897,31</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>4.632.659,06</b>	<b>4.765.775,79</b>	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>5.333.510,99</b>	<b>5.333.510,99</b>
Bens Móveis – Consolidação	4.632.659,06	4.765.775,79	<b>Patrimônio Social</b>	<b>5.333.510,99</b>	<b>5.333.510,99</b>
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	480.426,84	546.176,02	Patrimônio Social – Consolidação	5.333.510,99	5.333.510,99
Aparelhos de Medição e Orientação		185,00			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.136,32	38.637,89			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	1.197,00	1.197,00			
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	7.984,00	7.984,00			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	244,89	244,89			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	433.864,63	497.927,24			
Bens de Informática	158.471,01	167.879,74			
Equipamentos de Processamento de Dados	158.471,01	167.879,74			
Móveis e Utensílios	2.525.274,17	2.590.967,18			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	137.226,36	162.816,28			
Máquinas e Utensílios de Escritório	36.408,53	25.489,84			
Mobiliário em Geral	2.351.639,28	2.402.661,06			
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.164.077,04	1.156.342,85			



# CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Coleções e Materiais Bibliográficos	69.295,39	70.190,79	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.838,89	654,36
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.056.891,65	1.048.262,06			
Obras de Arte e Peças para Exposição	37.890,00	37.890,00			
Veículos	296.850,00	296.850,00			
Veículos em Geral	296.850,00	296.850,00			
Demais Bens Móveis	7.560,00	7.560,00			
Outros Bens Móveis	7.560,00	7.560,00			
<b>Bens Imóveis</b>	<b>91.053,60</b>	<b>199.322,90</b>			
Bens Imóveis – Consolidação	91.053,60	199.322,90			
Bens Imóveis em Andamento	91.053,60	149.545,90			
Obras em Andamento	91.053,60	149.545,90			
Instalações		49.777,00			
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-1.677.189,23</b>	<b>-1.343.063,78</b>			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-1.677.189,23	-1.343.063,78			
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-1.677.189,23	-1.343.063,78			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-119.870,60				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-111.206,94	-90.361,48			
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-899.989,04	-647.683,48			
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-399.208,05	-27.513,77			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-141.925,00	-126.521,49			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-4.989,60	-450.983,56			
<b>TOTAL</b>	<b>4.358.228,69</b>	<b>5.347.142,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.358.228,69</b>	<b>5.347.142,59</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>939.862,65</b>	<b>1.407.170,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.418.366,04</b>	<b>3.939.971,64</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.768.094,38</b>	<b>2.451.188,70</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>650.271,66</b>	<b>1.488.782,94</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	42.289,26	18.000,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	4.922.651,64	4.373.004,34
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### NOTA EXPLICATIVA:

Em cumprimento às disposições contidas na 8ª edição do MCASP e ainda nas disposições contidas na NBC SP Estrutura Conceitual, a Contadoria da Câmara Municipal de Guarujá efetuou as análises pertinentes, determinando a reclassificação do saldo existente nas contas contábeis "Obras em Andamento" e "Instalações", contra a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 199.322,90.

A Contadoria verificou que as despesas realizadas para:

- Adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Guarujá para aprovação do Projeto de AVCB junto ao corpo de Bombeiros (Processo 156/2017), através das liquidações dos empenhos 346/2018 e 474/2018;
- Adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Guarujá ao novo projeto de técnico de rede elétrica (Processo 185/2017), através das liquidações dos empenhos 335/2018 e 044/2019.

Foram classificadas como INVESTIMENTO e reconhecidas no ATIVO IMOBILIZADO. Entretanto, como não foram constadas que tais despesas ocasionaram ampliação do imóvel, entendeu-se que deveriam ter sido consideradas como SERVIÇOS DE TERCEIROS e não com OBRAS E INSTALAÇÕES, sendo assim necessária a reclassificação das contas de imobilizado impactadas pelos lançamentos efetuados à época.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME DA COSTA LOPES  
Contador  
CRC: 1PR073892/SP

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente