



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	1.383.613,97	1.397.610,73	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	275.188,24	257.379,24	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	1.170.000,00	1.170.000,00	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(61.574,27)	(29.768,51)	RESULTADOS ACUMULADOS	840.883,47	772.825,61
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(49.424,27)	(23.693,51)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	68.057,86	3.802,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(12.150,00)	(6.075,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	772.825,61	769.023,55
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	840.883,47	772.825,61
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	1.397.996,89	1.454.701,22	TOTAL	1.397.996,89	1.454.701,22



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	4.116,07	48.480,84	PASSIVO FINANCEIRO		21.898,49
ATIVO PERMANENTE	1.393.880,82	1.406.220,38	PASSIVO PERMANENTE	557.113,42	660.296,72
SALDO PATRIMONIAL				840.883,47	772.506,01

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.840,00	30.104,75
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.840,00	30.104,75
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	110.840,00	30.104,75

NOTA EXPLICATIVA

- O SALDO DISPONÍVEL NO ATIVO CIRCULANTE TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 4.116,07. A CONTA "VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE" NO TOTAL DE R\$ 934,20, REFEREM-SE À ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR E A SEGUROS A APROPRIAR ATÉ 2017.

- O SALDO DE ESTOQUE, CONFORME INVENTARIO ANUAL DE ALMOXARIFADO, TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 9.332,65.

-NO PASSIVO FINANCEIRO, CONSTATAMOS A INEXISTENCIA DE DÍVIDAS DE CURTO PRAZO, COMPROVANDO QUE O LEGISLATIVO MUNICIPAL QUITOU TODAS AS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO NO EXERCÍCIO DE 2016.

- O VALOR DE R\$ 557.113,42 REGISTRADO NO LONGO PRAZO, REFERE-SE AO PARCELAMENTO COM O INSS CUJO VALOR SERÁ RESSARCIDO MENSALMENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, POR CONTA DA DÍVIDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, COM O INSS, CONSOLIDADA, QUE É DEDUZIDA DO FPM, MENSALMENTE.

- PERMANECEU NA CONTA 123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS, O SALDO DE R\$ 98.505,38, CUJOS BENS QUE A COMPÕEM, FORAM PARCIALMENTE TRANSFERIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI NO EXERCÍCIO DE 2016. CONTUDO EXISTE UMA DIVERGÊNCIA DE R\$ 4.520,54, EXISTENTE ENTRE A CONTABILIDADE E O INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO, QUE ESTÁ RELATADA NO ARQUIVO RESMOV, NA FORMA DO ANEXO II, TABELA 10 DA IN Nº 40/2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07	26.582,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07	26.582,35
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	4.116,07	26.582,35

WENDEL SANT'ANA LIMA
Presidente da CMG

Esdra Santiago Lima
Diretora Geral da CMG

Lilian Mara Dos Santos Stein
Controlador Geral da CMG

Adriana Trindade Ferreira
Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8