

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>169.130,49</b>	<b>168.847,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>231.073,59</b>	<b>229.974,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		650,00	170,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		650,00	170,38
CONTA ÚNICA	F	5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F	650,00	170,38
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>163.176,53</b>	<b>161.647,88</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>230.423,59</b>	<b>229.803,83</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		163.176,53	161.647,88	VALORES RESTITUÍVEIS		230.423,59	229.803,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	159.881,85	158.353,20	CONSIGNAÇÕES	F	219.346,61	218.726,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.294,68	3.294,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.076,98	11.076,98
FAMÍLIA PAGO							
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>230.209,08</b>	<b>223.553,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>230.209,08</b>	<b>223.553,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
BENS MÓVEIS		146.261,28	139.605,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.858,27	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.914,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	16.858,27	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	142.347,28	139.605,28				
BENS IMÓVEIS		120.684,54	120.684,54	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>247.931,86</b>	<b>229.974,21</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	120.684,54	120.684,54				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-36.736,74	-36.736,74				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-36.736,74	-36.736,74				
<b>TOTAL</b>		<b>399.339,57</b>	<b>392.400,33</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>151.407,71</b>	<b>162.426,12</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>151.407,71</b>	<b>162.426,12</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		151.407,71	162.426,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	151.407,71	162.426,12
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>151.407,71</b>	<b>162.426,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>399.339,57</b>	<b>392.400,33</b>

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATYANA DE LIMA GOES  
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ehp/validaDocumento.ssamCuidado documento: 0fd6b388-9634-4c99-b328-d3cd268d2d24

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	169.130,49	168.847,25	PASSIVO FINANCEIRO (231.073,59)+ Restos não Processado(0,00)	231.073,59	230.839,21
ATIVO PERMANENTE	230.209,08	223.553,08	PASSIVO PERMANENTE	16.858,27	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	151.407,71	161.561,12

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA  
PRESIDENTE  
041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA  
CONTADOR (A)  
057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES  
TESOUREIRA  
484.201.154-87

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRED TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd6b3a8-9634-4ce9-b328-d3cd268d2d24

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)



3 of 3

Exercício de 2020

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd6b3a8-9634-4ce9-b328-d3cd268d2d24

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA  
PRESIDENTE  
041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA  
CONTADOR (A)  
057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES  
TESOUREIRA  
484.201.154-87



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>169.130,49</b>	<b>168.847,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>231.073,59</b>	<b>229.974,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		650,00	170,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		650,00	170,38
CONTA ÚNICA		5.953,96	7.199,37	FORNECEDORES NACIONAIS		650,00	170,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		163.176,53	161.647,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		230.423,59	229.803,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		163.176,53	161.647,88	VALORES RESTITUÍVEIS		230.423,59	229.803,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		159.881,85	158.353,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.076,98	11.076,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.294,68	3.294,68	CONSIGNAÇÕES		219.346,61	218.726,85
<b>TOTAL</b>		<b>169.130,49</b>	<b>168.847,25</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>865,00</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	865,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	865,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	865,00
				<b>TOTAL</b>		<b>231.073,59</b>	<b>230.839,21</b>

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA  
 PRESIDENTE  
 041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA  
 CONTADOR (A)  
 057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES  
 TESOUREIRA  
 484.201.154-87



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>230.209,08</b>	<b>223.553,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>230.209,08</b>	<b>223.553,08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>146.261,28</b>	<b>139.605,28</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA		3.914,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.858,27	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		142.347,28	139.605,28				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>120.684,54</b>	<b>120.684,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.858,27</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS		120.684,54	120.684,54				
(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-36.736,74</b>	<b>-36.736,74</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-36.736,74	-36.736,74				
<b>TOTAL</b>		<b>230.209,08</b>	<b>223.553,08</b>				

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA  
 PRESIDENTE  
 041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA  
 CONTADOR (A)  
 057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES  
 TESOUREIRA  
 484.201.154-87



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Exercício de 2020

1 of 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-61.943,10</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-61.991,96	0,00
110	GERAL	48,86	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-61.943,10</b>	<b>0,00</b>

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA  
PRESIDENTE  
041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA  
CONTADOR (A)  
057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES  
TESOUREIRA  
484.201.154-87





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
**Notas Explicativas**  
**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

<b>c.1. Ativo Circulante:</b> O saldo das disponibilidades financeiras (caixa e equivalente de caixa) registradas em 31/12/2020, totaliza em R\$ 5.953,96.
<b>c.2. Estoque/Almoxarifado:</b> Não houve.
<b>c.3. Créditos a Curto e Longo Prazo:</b> Os valores em trânsito realizáveis a curto prazo totalizam R\$ 163.176,53, que são referentes as contas demonstradas a seguir: - salario família cam..... r\$ 529,38 - adiantamento salarial.....r\$ 32.327,60 - valores a compensar.....r\$ 5.999,80 - valores a recuperar – ação jud. caixa..... r\$ 89.039,45 - valor sob resp. de terceiros..... r\$ 29.000,00 - valor sob resp. de terceiros..... r\$ 3.515,00 - valor sob resp. de terceiros..... r\$ 2.765,30
<b>c.4. Imobilizado:</b> O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 223.553,08. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 6.656,00. Ao final do exercício de 2020, obtivemos um saldo final de R\$ 230.209,08, correspondente ao saldo final de 2019 e as incorporações de 2020. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o referido período foi de R\$ 36.736,74.
<b>c.5. Itangível:</b> Não houve
<b>c.6. Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:</b> Não Houve
<b>c.7. Valores Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores a Curto prazo:</b> Houve o saldo de Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) no valor de R\$ 16.858,27, referente a um contrato de parcelamento firmado entre a Câmara e o Instituto de Previdência Privada de São João – IPREVIS.
<b>c.8. Provisões a Curto Prazo:</b> Não houve.
<b>c.9. Valores Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores a Longo prazo:</b> Não Houve.
<b>c.10. Demais elementos patrimoniais:</b> Os atos potenciais nas classes 7 e 8, do plano de contas, foram baixados todos os registros de contratos em execução, tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2020.
<b>c.11. Saldo patrimonial:</b> É representado pelo valor residual dos ativos do órgão depois de deduzidos todos os seus passivos. Assim, ao final do exercício de 2020, obtivemos um total de R\$ 399.339,57.
<b>c.12. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:</b> Não houve ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

**d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

<b>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:</b> Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
<b>d.2. Divulgações não financeiras:</b> Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
<b>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e odirecionamento das operações da entidade no futuro:</b> Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
<b>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:</b> Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.
<b>d.5. Atualização da Dívida (Passivo Não-Circulante):</b> Não foram feitos ajustes de atualização e inscrição de Dívidas.

Mairkon Flannckyn Correia  
Presidente

Ingrid Tattyana de Lima Goes  
CRC PE Nº 029110/O-0