

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

BALPAT ANEXO XIV - notas explicativas

- O saldo da conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" - Ativo Circulante no valor de R\$1.350,00 constante no Balanço Patrimonial se refere ao pagamento antecipado (em 31/03/2010) para garantir vaga no curso "Redação Oficial" a ser ministrado pela TGPS-Tecnologia em Gestão de Projetos Ltda. Por não ter preenchido todas as vagas e ou razões desconhecidas, a empresa remarcou este curso várias vezes. Como não ministrou o curso, bem como não reembolsou (foi solicitado o reembolso do valor pago) o valor pago até 31 de agosto de 2010, a empresa foi notificada extrajudicialmente (protocolado em 03/09/2010 às 14:45) para a devolução deste valor aos cofres públicos. Como não efetuou o reembolso do valor pago até 31/12/2016 e o processo continua, este valor continua no balanço.

- O ativo-circulante, e os estoques de bens em almoxarifado foram conferidos em sua totalidade com a contabilidade, bem como as depreciações devidamente contabilizadas no exercício de 2016. Todos os valores estão de acordo com o sistema patrimonial.

- O saldo no valor de R\$97.350,97 na conta 237110300000 ajustes de exercícios no Balancete Financeiro anteriores se refere: a 1.900,00 (Debitado) de um bem* não baixado em 2014 (bem que em 31/12/2015 já não existia) que em 2016 foi baixado; a baixa da depreciação de 137,02 (Creditado) sobre o bem* mencionado anteriormente; a baixa da depreciação 79.007,89 (Creditado) sobre bens imóveis-edifício cujo valor justo foi atualizado/reavaliado em 2016; a baixa da depreciação 20.001,41 (Creditado) sobre veículos calculada a maior até 31/12/2015 e a baixa da depreciação 104,65 (Creditado) sobre demais bens móveis calculada a maior até 31/12/2015.

Santa Maria de Jetibá – ES, em 23 de março de 2017.

Adilson Espindula – presidente

Sigmar Miertschink - contador