

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	22.567,37	18.444,10	PASSIVO CIRCULANTE	33.110,68	34.394,17
Caixa e Equivalente de caixa	7.761,72	5.712,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	31.163,96	30.522,17
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.484,80
Estoques	14.805,65	12.732,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.946,72	387,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	440.488,23	431.693,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	440.488,23	431.693,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	33.110,68	34.394,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.944,92	415.742,93
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	429.944,92	415.742,93

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	463.055,60	450.137,10	TOTAL	463.055,60	450.137,10

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	7.761,72	5.712,00	PASSIVO FINANCEIRO	7.761,72	5.712,00
ATIVO PERMANENTE	455.293,88	444.425,10	PASSIVO PERMANENTE	31.163,96	30.522,17
SALDO PATRIMONIAL				424.129,92	413.902,93

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-9.538,67	-33.339,95
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-9.538,67	-33.339,95
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-9.538,67	-33.339,95
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	-9.538,67	-33.339,95
			A EXECUTAR	-9.538,67	-33.339,95

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2018	2017
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
8001 RECURSO LIVRE EXTRA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

NOTA: Disponibilidade Financeira e Restos a Pagar:

A disponibilidade de caixa da Câmara Municipal de Salto do Jacuí ficou com o saldo de R\$ 7.761,72 no encerramento do exercício de 2018. Esta disponibilidade é para efetuar o pagamento dos valores que ficaram inscritos em restos a pagar não processados R\$ 5.815,00, e também, ordens de pagamento extra-orçamentária referente à retenção da folha de pagamento R\$ 1.946,72.

Estoques:

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. No exercício findo encerraram com valor de R\$ 14.805,65.

Imobilizado:

Foi realizado inventário do imobilizado, não se encontrando diferenças no mesmo. Houve reavaliação dos bens móveis e imóveis, registrando as depreciações a partir do mês de janeiro de 2018. Foram registrados perdas e baixas de bens por mudanças de critérios para incorporação patrimonial.

Os valores lançados no Ativo Imobilizado do Legislativo estão de acordo com o apresentado, saldos iguais aos registrados no setor do Patrimônio.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:

Os reconhecimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativos a férias e seus respectivos encargos, foram estimadas pelo regime de competência

Obrigações a Curto Prazo:

O valor referente as obrigações a curto prazo R\$ 1.946,72, referem-se a despesas extra-orçamentárias de despesas da folha de pagamento (competência janeiro): consignação, custeio para aposentadoria e Imposto de Renda Retido na Fonte.

Patrimônio Líquido:

No exercício não ocorreu ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados. O valor registrado no Patrimônio Líquido refere-se ao superávit já registrado anteriormente mais o superávit do exercício de 2018, $(415.742,93 + 14.201,99 = R\$ 429.944,92)$.

Compensações:

O valor de R\$ 9.538,67 que está descrito nas compensações - saldo dos atos potenciais passivos é referente a obrigação de execução dos contratos de serviços vigentes após o encerramento do exercício.

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado:

Este demonstrativo apresenta os valores zerados, devido à devolução do saldo dos recursos disponíveis para o Executivo Municipal no encerramento do exercício.

Gelso Soares de Brito
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Cícero Krusche
Tesoureiro