

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	1	89.892,22	22.567,37	PASSIVO CIRCULANTE	3	43.452,49	33.110,68
Caixa e Equivalente de caixa		73.587,12	7.761,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		41.105,37	31.163,96
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	0,00
Estoques		14.586,88	14.805,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.718,22	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		2.347,12	1.946,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2	1.379.427,73	440.488,23	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		1.379.427,73	440.488,23	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		43.452,49	33.110,68
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4	1.425.867,46	429.944,92
				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 Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		1.425.867,46	429.944,92

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		1.469.319,95	463.055,60	TOTAL		1.469.319,95	463.055,60

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		73.587,12	7.761,72	PASSIVO FINANCEIRO		73.587,12	7.761,72
ATIVO PERMANENTE		1.395.732,83	455.293,88	PASSIVO PERMANENTE		41.105,37	31.163,96
SALDO PATRIMONIAL						1.354.627,46	424.129,92

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-86.982,00	-9.538,67
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-86.982,00	-9.538,67
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-86.982,00	-9.538,67
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		-86.982,00	-9.538,67
				A EXECUTAR		-86.982,00	-9.538,67

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2019	2018
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
8001 RECURSO LIVRE EXTRA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

 Gilmar Lopes de Souza
 Presidente da Câmara

 Leila Franciele Merg
 Contadora

 Evandro L. Kottwitz
 Tesoureiro

NOTA:**Compensações:**

O valor de R\$ 86.982,00 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.

O Poder Legislativo não permaneceu com adiantamento de duodécimo no exercício de 2019 e não teve a criação de Fundo Legislativo.

1. ATIVO CIRCULANTE**Disponibilidade Financeira e Restos a Pagar:**

A disponibilidade de caixa da Câmara Municipal de Salto do Jacuí ficou com o saldo de R\$ 73.587,12 no encerramento do exercício de 2019. Esta disponibilidade é para efetuar o pagamento dos valores que ficaram inscritos em restos a pagar não processados R\$ 71.240,00, e também, ordens de pagamento extra-orçamentária referente à retenção da folha de pagamento e rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 2.347,12.

Estoques:

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. No exercício findo encerraram com valor de R\$ 14.586,88. Foram registrados perdas involuntárias com almoxarifado no valor total de R\$ 43,20.

VPD Paga Antecipadamente:

O valor de R\$ 1.718,22 registrado em VPD paga antecipadamente refere-se ao pagamento de seguro do veículo do Poder Legislativo para o exercício de 2020. Este valor será apropriado mensalmente na conta de seguros do ano de 2020.

2. ATIVO NÃO-CIRCULANTE**Imobilizado:**

Foi realizado inventário do imobilizado, não se encontrando diferenças no mesmo. Houve avaliação dos bens móveis e reavaliação do bem imóvel, e registro das depreciações acumuladas no exercício de 2019. Foram registrados perdas involuntárias e baixas de bens danificados no valor total de R\$ 552,33.

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

3. PASSIVO CIRCULANTE**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:**

Os reconhecimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativos a férias e 13º salário e seus respectivos encargos patronais, foram estimadas pelo regime de competência.

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

PÁGINA: 4

Obrigações a Curto Prazo:

O valor referente as obrigações a curto prazo R\$ 2.347,12, referem-se a despesas extra-orçamentárias de despesas da folha de pagamento: Consignação, Custeio para Aposentadoria e Imposto de Renda Retido na Fonte; e lançamento de rendimentos da aplicação financeira dos dias 27 a 31 de dezembro de 2019.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido:

No exercício ocorreu ajustes, efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, decorrentes de omissões de exercícios já encerrados: lançamento do imóvel (Prédio) da Câmara de Vereadores no Ativo não circulante - Imobilizado e no Patrimônio. O valor registrado no Patrimônio Líquido refere-se ao superávit já registrado anteriormente mais o superávit do exercício de 2019 mais os ajustes de exercícios anteriores, $(429.944,92 + 32.579,00 + 963.343,54 = R\$ 1.425.867,46)$.