



Balança Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.856,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.238,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	16.880,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.737,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.366.594,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	1.366.594,69
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	1.396.451,18

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	64.410,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.712,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.697,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	64.410,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.332.040,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.332.040,95
TOTAL	1.396.451,18



Balança Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	10.238,27	PASSIVO FINANCEIRO	10.238,27
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	10.238,27	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.697,54
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	3.540,73
ATIVO PERMANENTE	1.386.212,91	PASSIVO PERMANENTE	57.712,69
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.386.212,91	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	57.712,69
TOTAL	1.396.451,18	TOTAL	67.950,96
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.328.500,22

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	21.693,68
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	21.693,68

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



Balço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

1. Ativo Circulante

Disponibilidade Financeira e Despesas Extra-Orçamentárias:

A disponibilidade de caixa da Câmara Municipal de Salto do Jacuí ficou com o saldo de R\$ 10.238,27 no encerramento do exercício de 2021. Esta disponibilidade é referente à retenções/entradas compensatórias da folha de pagamento, inscrição do Adiantamento de Duodécimo - Repasse Recebido Diferido e inscrição de Restos a Pagar Não Processados, no valor total de R\$ 10.238,27.

Estoques:

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. No exercício findo encerraram com valor de R\$ 16.880,32. Foi registrado perdas involuntárias com almoxarifado no exercício de 2021 no montante de R\$ 1.038,33.

VPD Paga Antecipadamente:

O valor de R\$ 2.737,90 registrado em VPD paga antecipadamente refere-se ao pagamento de seguro do veículo do Poder Legislativo para o exercício de 2022. Este valor será apropriado mensalmente na conta contábil de seguros no ano de 2022.

2. Ativo Não Circulante

Imobilizado:

Foi realizado inventário do imobilizado, não se encontrando diferenças no mesmo. Não houve reavaliação dos bens móveis e imóveis. O registro das depreciações acumuladas foram efetuadas durante o exercício de 2021. Foram registrados perdas involuntárias de bens móveis/baixas de bens danificados no valor total de R\$ 539,32.

Os bens recebidos em doação foram lançados pelo valor da Nota Fiscal, pois a aquisição e a doação ocorreu no mesmo período.

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 e estão de acordo com o relatório emitido pelo setor de pessoal.

Obrigações a Curto Prazo:

O valor referente as obrigações a curto prazo R\$ 6.697,54, referem-se a despesas extra-orçamentárias de despesas da folha de pagamento (competência janeiro): Contribuição para o RGPS, IRRF, Consignação, Custeio para Aposentadoria; e Inscrição de valor como Adiantamento de Duodécimo - Repasse Recebido Diferido.

4. Patrimônio Líquido:

No exercício ocorreu lançamento na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores decorrente de erros de exercícios anteriores. O lançamento ocorreu para fechamento de valor das provisões das obrigações patronais do RPPS com o relatório emitido pelo departamento de pessoal. Ocorreu que os valores provisionados estavam superiores aos que devem ser executados durante o próximo exercício.

O valor registrado no Patrimônio Líquido refere-se ao superávit já registrado anteriormente menos o déficit do exercício de 2021 (1.361.105,68 - 29.064,73 = R\$ 1.332.040,95).

Compensações:

O valor de R\$ 21.693,68 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.

SALTO DO JACUÍ , 04 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Priscila Tramontini Spacil - Presidente da Câmara Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**



62108133578291199

Balanco Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2021 a 31/12/2021

LEILA FRANCIERE MERG
Contabilista

SANDRO DRUM
Presidente da Câmara Municipal