



62208130722604372

Balço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.455,41	PASSIVO CIRCULANTE	75.678,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.709,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.968,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	17.250,10	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.495,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.707,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.675,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.690.707,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	75.678,55
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.645.484,28
TOTAL	1.721.162,83	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.484,28
		TOTAL	1.721.162,83



Balço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	9.709,79	PASSIVO FINANCEIRO	9.709,79
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	9.709,79	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	9.709,79
		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 nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.711.453,04	PASSIVO PERMANENTE	65.968,76
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.711.453,04	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	65.968,76
TOTAL	1.721.162,83	TOTAL	75.678,55
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.645.484,28

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	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	20.146,60
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	20.146,60

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



62208130722604372

Balanço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2022 a 31/12/2022

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\$ 9.709,79 no encerramento do exercício de 2022. Esta disponibilidade é referente à retenções/entradas compensatórias da folha de pagamento, inscrição de Restos a Pagar Processados e inscrição do Repasse Recebido Diferido, no valor total de R\$ 9.709,79.

Estoques:

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. No exercício findo encerraram com valor de R\$ 17.250,10. Não foi registrado perdas involuntárias com almoxarifado no exercício de 2022.

VPD Paga Antecipadamente:

O valor de R\$ 3.495,52 registrado em VPD paga antecipadamente refere-se ao pagamento de seguro do veículo do Poder Legislativo para o exercício de 2023. Este valor será apropriado mensalmente na conta contábil de seguros no ano de 2023.

2. Ativo Não Circulante

Imobilizado:

Foi realizado inventário do imobilizado, não se encontrando diferenças no mesmo.

Houve avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis. Foram registrados perdas involuntárias de bens móveis/baixas de bens danificados no valor total de R\$ 13.456,93. Foram registrados ganhos com a incorporação de ativos por descoberta no valor total de R\$ 46.308,98.

O registro das depreciações acumuladas foram efetuadas durante o exercício de 2022.

Houve a transferência/doação de um Bem Móvel (Veículo) para o Poder Executivo, no valor de R\$ 56.141,91

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.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:

O valor de R\$ 34,06 da conta Fornecedores refere-se a conta de Telefone pendente de pagamento do mês de competência Dezembro/2022

Demais Obrigações a Curto Prazo:

O valor referente as obrigações a curto prazo R\$ 9.675,73, referem-se a despesas extra-orçamentárias de despesas da folha de pagamento (competência janeiro): Contribuição para o RGPS, IRRF, Consignação, Custeio para Aposentadoria; Restituição Mudança de Classe e Inscrição de valor como Repasse Recebido Diferido.

4. Patrimônio Líquido:

Não houve lançamento na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores decorrente de erros de exercícios anteriores.

O valor registrado no Patrimônio Líquido refere-se ao superávit já registrado anteriormente mais o superávit do exercício de 2022 (1.332.040,95 + 313.443,33 = R\$ 1.645.484,28).

Compensações:

O valor de R\$ 20.146,60 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, 18 de Janeiro de 2023



62208130722604372

Balço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2022 a 31/12/2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Sandro Drum - Presidente da Câmara Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LEILA FRANCIERE MERG
Contabilista

ALTENIR RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal