

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		29.856,49	54.057,71	PASSIVO CIRCULANTE		64.410,23	87.664,65
Caixa e Equivalente de caixa		10.238,27	36.666,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		57.712,69	50.998,15
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		16.880,32	15.663,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		2.737,90	1.727,55	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		6.697,54	36.666,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.366.594,69	1.393.044,49				
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		1.366.594,69	1.393.044,49	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		64.410,23	87.664,65
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.332.040,95	1.359.437,55
				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		1.332.040,95	1.359.437,55

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		1.396.451,18	1.447.102,20	TOTAL		1.396.451,18	1.447.102,20

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		10.238,27	36.666,50	PASSIVO FINANCEIRO		10.238,27	36.666,50
ATIVO PERMANENTE		1.386.212,91	1.410.435,70	PASSIVO PERMANENTE		57.712,69	50.998,15
SALDO PATRIMONIAL						1.328.500,22	1.359.437,55

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.693,68	17.072,48
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.693,68	17.072,48
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		21.693,68	17.072,48
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.693,68	17.072,48
				A EXECUTAR		21.693,68	17.072,48

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2021	2020
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
8001 RECURSO LIVRE EXTRA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Cícero Krusche
Tesoureiro

NOTA:

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.

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 de Restos a Pagar Não Processados e inscrição do Repasse Recebido Diferido, 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 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).