

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		30.455,41	29.856,49	PASSIVO CIRCULANTE		75.678,55	64.410,23
Caixa e Equivalente de caixa		9.709,79	10.238,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		65.968,76	57.712,69
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		34,06	0,00
Estoques		17.250,10	16.880,32	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		3.495,52	2.737,90	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		9.675,73	6.697,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.690.707,42	1.366.594,69	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		1.690.707,42	1.366.594,69	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		75.678,55	64.410,23
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.645.484,28	1.332.040,95
				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		1.645.484,28	1.332.040,95

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		1.721.162,83	1.396.451,18	TOTAL		1.721.162,83	1.396.451,18

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		9.709,79	10.238,27	PASSIVO FINANCEIRO		9.709,79	10.238,27
ATIVO PERMANENTE		1.711.453,04	1.386.212,91	PASSIVO PERMANENTE		65.968,76	57.712,69
SALDO PATRIMONIAL						1.645.484,28	1.328.500,22

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.146,60	21.693,68
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.146,60	21.693,68
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		20.146,60	21.693,68
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		20.146,60	21.693,68
				A EXECUTAR		20.146,60	21.693,68

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2022	2021
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
8001 RECURSO LIVRE EXTRA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Sandro Drum
Presidente 2022

Leila Franciele Merg
Contadora

Cícero Krusche
Tesoureiro

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/01/2023

PÁGINA: 4

NOTA:

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.