



Balço Patrimonial



62308133467652955

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	47.742,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.146,56
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	21.924,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.670,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.398,04
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	1.690.398,04
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	1.738.140,06

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	98.679,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.533,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,12
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	18.106,44
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	98.679,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.639.460,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.639.460,13
TOTAL	1.738.140,06



Balço Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	22.146,56	PASSIVO FINANCEIRO	22.146,56
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	22.146,56	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	18.146,56
		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)	4.000,00
ATIVO PERMANENTE	1.715.993,50	PASSIVO PERMANENTE	80.533,37
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.715.993,50	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	80.533,37
TOTAL	1.738.140,06	TOTAL	102.679,93
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.635.460,13

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	30.365,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	30.365,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



Balço Patrimonial



62308133467652955

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2023 a 31/12/2023

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\$ 22.146,56 no encerramento do exercício de 2023. Esta disponibilidade é referente à retenções/entradas compensatórias da folha de pagamento, inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados e inscrição do Repasse Recebido Diferido, no valor total de R\$ 22.146,56.

Estoques:

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. No exercício findo encerraram com valor de R\$ 21.924,75. Não foi registrado perdas involuntárias com almoxarifado no exercício de 2023.

VPD Paga Antecipadamente:

O valor de R\$ 3.670,71 registrado em VPD paga antecipadamente refere-se ao pagamento de seguro do veículo do Poder Legislativo para o exercício de 2024. Este valor será apropriado mensalmente na conta contábil de seguros no ano de 2024.

2. Ativo Não Circulante

Imobilizado:

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

Não houve avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis. Para aquisição nova, a depreciação dos bens móveis e imóveis seguiu o estipulado no Anexo I da Resolução nº 13/2021 e para os bens recebidos por doação, estes foram avaliados a valores de mercado por comissão especial designada.

Foram registrados perdas involuntárias de bens móveis/baixas de bens danificados no valor total de R\$ 93,49.

O registro das depreciações acumuladas foram efetuadas durante o exercício de 2023.

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, total de R\$ 80.533,37.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:

O valor de R\$ 40,12 da conta Fornecedores refere-se a conta de Telefone pendente de pagamento do mês de competência Dezembro/2023.

Demais Obrigações a Curto Prazo:

O valor referente as obrigações a curto prazo R\$ 18.106,44, 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, Rendimentos Aplicação Financeira 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 da Amortização do Passivo Atuarial 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 - não terá mais pagamento de Passivo Atuarial.

O valor registrado no Patrimônio Líquido refere-se ao superávit já registrado anteriormente mais o déficit do exercício de 2023 (1.652.833,21 - 13.373,08 = R\$ 1.639.460,13).

Compensações:

O valor de R\$ 30.365,00 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.



Balanco Patrimonial

CM DE SALTO DO JACUÍ

ORGÃO Nº: 64401

CNPJ: 11124654000143

01/01/2023 a 31/12/2023

SALTO DO JACUÍ , 25 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Altenir Rodrigues da Silva - Presidente da Câmara Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LEILA FRANCIERE MERG
Contabilista

PRISCILA TRAMONTINI SPACIL
Presidente da Câmara Municipal