

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		47.742,02	30.455,41	PASSIVO CIRCULANTE		98.679,93	75.678,55
Caixa e Equivalente de caixa		22.146,56	9.709,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		80.533,37	65.968,76
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		40,12	34,06
Estoques		21.924,75	17.250,10	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		3.670,71	3.495,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		18.106,44	9.675,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.690.398,04	1.690.707,42	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		1.690.398,04	1.690.707,42	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		98.679,93	75.678,55
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.639.460,13	1.645.484,28
				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		1.639.460,13	1.645.484,28

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		1.738.140,06	1.721.162,83	TOTAL		1.738.140,06	1.721.162,83

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		22.146,56	9.709,79	PASSIVO FINANCEIRO		22.146,56	9.709,79
ATIVO PERMANENTE		1.715.993,50	1.711.453,04	PASSIVO PERMANENTE		80.533,37	65.968,76
SALDO PATRIMONIAL						1.635.460,13	1.645.484,28

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.365,00	20.146,60
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.365,00	20.146,60
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		30.365,00	20.146,60
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.365,00	20.146,60
				A EXECUTAR		30.365,00	20.146,60

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2023	2022
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
8001 RECURSO LIVRE EXTRA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Leila Franciele Merg
Contadora

Altenir Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/01/2024

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\$ 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.