

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE		24.547,51	87.602,03	PASSIVO CIRCULANTE		-45.852,72	-156.066,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.273,23	84.973,50	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-33.356,61	-91.691,85	
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		20.273,23	84.973,50	PESSOAL A PAGAR		-33.356,61	-73.144,51	
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		2.457,03	400,74	PESSOAL A PAGAR		-33.356,61	-73.144,51	
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		2.457,03	400,74	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-3.042,00	-2.052,00	
APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		17.816,20	84.572,76	FERIAS (PROVISOES)		-30.314,61	-71.092,51	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.816,20	84.572,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-18.547,34	
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		1.911,54		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			-18.547,34	
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO		1.911,54		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E R				
CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO		1.911,54		EMUNERACOES			-18.547,34	
ESTOQUES		2.362,74	2.628,53	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-5.140,05	-3.147,34	
ALMOXARIFADO		2.362,74	2.628,53	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-5.140,05	-3.147,34	
MATERIAL DE CONSUMO		2.362,74	2.628,53	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.140,05	-3.147,34	
				FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR		-5.140,05	-3.147,34	
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-7.356,06	-61.226,82	
				VALORES RESTITUIVEIS		-4.510,84	-19.022,64	
				CONSIGNACOES		-4.510,84	-19.022,64	
				INSS			-8.551,13	
				RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-2.091,11	-10.243,51	
				RETENCAO RELATIVA VALE ALIMENTACAO		-338,00	-228,00	
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-2.081,73		
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-2.845,22	-42.204,18	
ATIVO NAO CIRCULANTE		1202.174,82	1198.824,16					
IMOBILIZADO		1202.174,82	1198.824,16					
BENS MOVEIS		201.856,50	183.593,50					
BENS DE INFORMATICA		33.247,00	31.400,00					
MOVEIS E UTENSILIOS		66.797,76	65.920,76					
DEMAIS BENS MOVEIS		101.811,74	86.272,74					
BENS IMOVEIS		1050.000,00	1050.000,00					
BENS DE USO ESPECIAL		1050.000,00	1050.000,00					
EDIFICIOS		630.000,00	630.000,00					
TERRENOS/GLEBAS		420.000,00	420.000,00					
(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS		-49.681,68	-34.769,34					
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-49.681,68	-34.769,34					
(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA		-17.616,53	-12.631,88					
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		-8.948,15	-6.588,20					
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-23.117,00	-15.549,26					
TOTAL DO ATIVO		1226.722,33	1286.426,19	TOTAL DO PASSIVO		-45.852,72	-156.066,01	

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO		-1180.869,61	-1130.360,18
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			-67.704,67
PATRIMONIO SOCIAL			-67.704,67
RESULTADOS ACUMULADOS		-1180.869,61	-1062.655,51
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1180.869,61	-1062.655,51
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-50.509,43	236.812,21
SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		-1130.360,18	-1028.573,75

Edson Tadeu Cezimbra
Presidente
Câmara Municipal de Sarandi-RS

BALANCO PATRIMONIAL

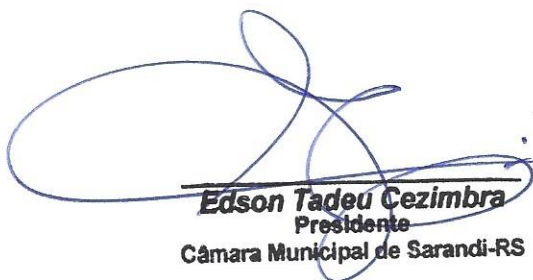
EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-270.893,97	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1180.869,61	-1130.360,18	
TOTAL		1226.722,33	1286.426,19	TOTAL		-1226.722,33	-1286.426,19	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		22.184,77	84.973,50	PASSIVO FINANCEIRO	*	17.428,01	44.419,32
ATIVO PERMANENTE		1204.537,56	1201.452,69	PASSIVO PERMANENTE		33.159,83	113.296,69
TOTAL DO ATIVO		1226.722,33	1286.426,19	TOTAL DO PASSIVO		50.587,84	157.716,01
				SALDO PATRIMONIAL		1176.134,49	1128.710,18

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados


Edson Tadeu Cezimbra
 Presidente
 Câmara Municipal de Sarandi-RS


Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-84.160,56	-17.347,00
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-84.160,56	-17.347,00
TOTAL				TOTAL		-84.160,56	-17.347,00


Edson Tadeu Cezimbra
 Presidente
 Câmara Municipal de Sarandi-RS

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	4.629,08	40.554,18	2.717,54	40.554,18*
RETENCOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8001	127,68	0,00	127,68	0,00
TOTAL		4.756,76	40.554,18	2.845,22	40.554,18*

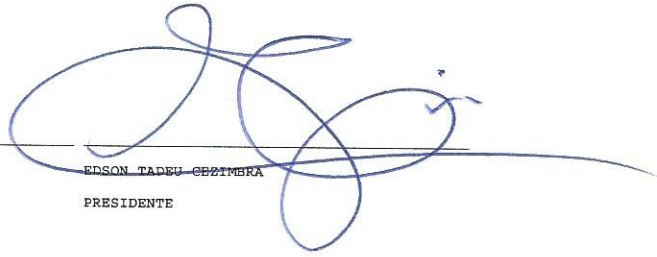
NOTAS EXPLICATIVAS:



RUBENS DA S. MARTINS

CONTADOR

CRC/RS 57073



EDSON TADEU GEZIMBRA

PRESIDENTE