

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2020 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		
ATIVO CIRCULANTE		51.487,23	193.829,11	PASSIVO CIRCULANTE		-148.394,03	-348.055,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.198,06	183.887,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-104.195,97	-172.334,20
ONAL		44.198,06	183.887,59	PESSOAL A PAGAR		-104.195,97	-172.334,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.198,06	1.776,29	PESSOAL A PAGAR		-68.943,34	-142.934,21
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		44.198,06	1.776,29	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			-8.166,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA				FERIAS		-68.943,34	-134.767,97
TA			182.111,30	PESSOAL A PAGAR		-35.252,63	-29.399,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO			182.111,30	FERIAS (PROVISOES)		-35.252,63	-29.399,99
ESTOQUES		7.289,17	9.941,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-4.799,74	-5.878,00
ALMOXARIFADO		7.289,17	9.941,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
MATERIAL DE CONSUMO		7.289,17	9.941,52	URTO PRAZO		-4.799,74	-5.878,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		-4.799,74	-5.878,00
				FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-4.799,74	-5.878,00
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-39.398,32	-169.843,35
				VALORES RESTITUIVEIS		-351,80	-1.043,89
				CONSIGNACOES		-351,80	-1.043,89
				RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			-907,36
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-351,80	-136,53
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-39.046,52	-168.799,46
ATIVO NAO CIRCULANTE		1285.544,45	1300.467,47				
IMOBILIZADO		1285.544,45	1300.467,47				
BENS MOVEIS		268.981,74	264.510,74				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA							
MENTAS		42.540,50	42.540,50				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		21.844,50	21.844,50				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC							
ORRO		6.518,00	6.518,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		7.038,00	7.038,00				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS							
E FERRAMENTAS		7.140,00	7.140,00				
BENS DE INFORMATICA		60.285,00	56.664,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52.430,00	52.807,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.855,00	3.857,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		115.623,56	115.623,56				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		41.437,80	41.437,80				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.964,00	2.964,00				
MOBILIARIO EM GERAL		71.221,76	71.221,76				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO							
MUNICACAO		50.532,68	49.682,68				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		6.155,00	6.155,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		19.670,68	19.670,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		24.707,00	23.857,00				
BENS IMOVEIS		1112.686,12	1112.686,12				
BENS DE USO ESPECIAL		1112.686,12	1112.686,12				
EDIFICIOS		692.686,12	692.686,12				
TERRENOS/GLEBAS		420.000,00	420.000,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU							
MULADAS		-96.123,41	-76.729,39				

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

EXERCICIO: 2020 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	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-96.123,41	-76.729,39					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF								
ORMATICA		-29.063,04	-22.804,54					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT								
ENSILIOS		-19.913,96	-16.288,76					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS								
MOVEIS		-47.146,41	-37.636,09					
TOTAL DO ATIVO		1337.031,68	1494.296,58	TOTAL DO PASSIVO		-148.394,03	-348.055,55	

P A T R I M O N I O L I Q U I D O			
PATRIMONIO LIQUIDO		-1188.637,65	-1146.241,03
RESULTADOS ACUMULADOS		-1188.637,65	-1146.241,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1188.637,65	-1146.241,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-42.396,62	25.368,05
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
RIORES		-1146.241,03	-1171.609,08
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1188.637,65	-1146.241,03
TOTAL		1337.031,68	1494.296,58
TOTAL		-1337.031,68	-1494.296,58

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

ATIVO FINANCEIRO		44.198,06	183.887,59	PASSIVO FINANCEIRO	*	5.151,54	15.088,13
ATIVO PERMANENTE		1292.833,62	1310.408,99	PASSIVO PERMANENTE		143.242,49	332.967,42
TOTAL DO ATIVO		1337.031,68	1494.296,58	TOTAL DO PASSIVO		148.394,03	348.055,55
				SALDO PATRIMONIAL		1188.637,65	1146.241,03

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

Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 600.238.960-00

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2020 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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-205.754,41	-156.415,33
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-205.754,41	-156.415,33
TOTAL				TOTAL		-205.754,41	-156.415,33

Câmara Municipal de Sarandi
Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.973
 CPF 500.238.960-00

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
RECURSO LIVRE	0001	39.046,52	168.799,46	39.046,52	168.799,46
TOTAL		39.046,52	168.799,46	39.046,52	168.799,46

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

1- Caixa e Equivalentes de Caixa e composto pelas contas Bancarias :Conta Movimento e Aplicacoes Financeiras;

2- Os Valores Constantes na Conta Material de Consumo - Almoarifado, estão a valiadas pelo preco medio ponderado;

3 - As aplicacoes Financeiras apresentaram resultado negativo nos meses de setembro e outubro, reagindo nos meses de novembro e dezembro.Devemos salientar que os resultados de aplicacao negativa foram devido a crise financeira a qual aconteceu de forma geral em nosso pais. As aplicacoes foram feitas nas mesmas que foram ofertadas nos anos anteriores por serem de baixo risco e com melhor remuneracao de rendimentos;

4 - Sao realizadas as depreciacoes mensalmente, havendo exatidao entre os sistemas contabil e patrimonial;

5- Sao realizados provisoes para pagamento de ferias mensalmente na proporcao de 1/12 avos mensais;

6- A coluna Passivo Circulante e composta de provisoes de ferias e fornecedores que nao apresentaram nota fiscal ate 31/12/2020, mais valores restituives que e composto de saldo de rendimento da aplicacao e a conta outras obrigacoes a curto prazo e composta de sobras financeiras do exercicio a serem compensadas em 2021 no repasse financeiro(duodecimo).

7- Apesar do Poder Legislativo ter criado Fundo Especial por Lei,durante o exercicio financeiro de 2020 nao foi aberta a conta especifica, portanto o saldo dos recursos ao inves de ser destinado ao fundo, foi registrado como duodecimo diferido a ser compensado no exercicio de 2021;

8- O Poder Legislativo Municipal apesar do Poder Executivo ter concedido revisao geral aos seus servidores no percentual de 5 por cento em marco de 2020(antes da LC 173) optou por nao extender o reajuste constitucional(mesmo indice a todos os servidores do municipio quer Poder Executivo ou Legislativo, indice esse proposto pelo executivo)contariando assim os dispositivos constitucionais , gerando portanto a necessidade de registros em nota explicativas.

Devemos salientar que nao houve o registro contabil referente as Provisoes de Riscos Fiscais ou Passivo Contingentes em virtude do Poder Legislativo nao possuir ate o presente momento nenhum processo judicial, nao havendo portanto nenhum documento comproboratorio valido para o registro contabil deste fato.



RUBENS DA S. MARTINS

CONTADOR

CRC/RS 57073



WILMAR JOSÉ DE AZEREDO

PRESIDENTE