

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		178.544,68	24.547,51	PASSIVO CIRCULANTE		-200.855,87	-45.852,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		172.176,25	20.273,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI				SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-41.126,27	-33.356,61
ONAL		172.176,25	20.273,23	PESSOAL A PAGAR		-41.126,27	-33.356,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.725,96	2.457,03	PESSOAL A PAGAR		-41.126,27	-33.356,61
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		16.725,96	2.457,03	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		-3.835,26	-3.042,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA				FERIAS		-37.291,01	-30.314,61
TA		155.450,29	17.816,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-15.370,42	-5.140,05
FUNDOS DE INVESTIMENTO		155.450,29	17.816,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.911,54	URTO PRAZO		-15.370,42	-5.140,05
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO				FORNECEDORES NACIONAIS		-15.370,42	-5.140,05
PRAZO			1.911,54	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-15.370,42	-5.140,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-144.359,18	-7.356,06
IO MATERNIDADE PAGO			1.911,54	VALORES RESTITUIVEIS		-5.775,11	-4.510,84
ESTOQUES		6.368,43	2.362,74	CONSIGNACOES		-5.775,11	-4.510,84
ALMOXARIFADO		6.368,43	2.362,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
MATERIAL DE CONSUMO		6.368,43	2.362,74	IRRF		-37,36	
				RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.367,47	-2.091,11
				RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		-427,57	-338,00
				OUTROS CONSIGNATARIOS		-1.942,71	-2.081,73
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-138.584,07	-2.845,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		1213.371,26	1202.174,82				
IMOBILIZADO		1213.371,26	1202.174,82				
BENS MOVEIS		226.654,50	201.856,50				
BENS DE INFORMATICA		51.450,00	33.247,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		64.809,76	66.797,76				
DEMAIS BENS MOVEIS		110.394,74	101.811,74				
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				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU							
MULADAS		-63.283,24	-49.681,68				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-63.283,24	-49.681,68				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF							
ORMATICA		-22.269,31	-17.616,53				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT							
ENSILIOS		-11.007,04	-8.948,15				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS							
MOVEIS		-30.006,89	-23.117,00				
TOTAL DO ATIVO		1391.915,94	1226.722,33	TOTAL DO PASSIVO		-200.855,87	-45.852,72

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO		-1191.060,07	-1180.869,61
RESULTADOS ACUMULADOS		-1191.060,07	-1180.869,61
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1191.060,07	-1180.869,61
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-10.190,46	-50.509,43

Câmara Municipal de Sarandi

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

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017 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
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-1180.869,61	-1130.360,18
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1191.060,07	-1180.869,61
TOTAL		1391.915,94	1226.722,33	TOTAL		-1391.915,94	-1226.722,33

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

ATIVO FINANCEIRO	172.176,25	22.184,77	PASSIVO FINANCEIRO	33.592,18	17.428,01
ATIVO PERMANENTE	1219.739,69	1204.537,56	PASSIVO PERMANENTE	175.875,08	33.159,83
TOTAL DO ATIVO	1391.915,94	1226.722,33	TOTAL DO PASSIVO	209.467,26	50.587,84
			SALDO PATRIMONIAL	1182.448,68	1176.134,49

* 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 500.238.960-00

Ante o Sr.

EXERCICIO: 2017 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		-27.220,99	-18.085,73
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-27.220,99	-18.085,73
TOTAL				TOTAL		-27.220,99	-18.085,73

Câmara Municipal de Sarandi

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

Di. Jo. O. S.

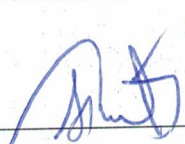
PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017 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	138.584,07	4.629,08	138.584,07	2.717,54*
RETENCOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8001	0,00	127,68	0,00	127,68
TOTAL		138.584,07	4.756,76	138.584,07	2.845,22*

NOTAS EXPLICATIVAS:



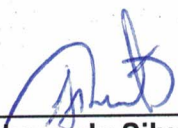
RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073



AIRTON ORTIZ
PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL 2017

- 1 – As aplicações financeiras foram realizadas no Fundo ofertado com a melhor rentabilidade pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul;
- 2- Todos os Bens Patrimoniais estão inventariados;
- 3- São Realizadas as Depreciações mensalmente no Setor de Patrimônio e posteriormente lançado na Contabilidade, após apresentação de Relatório apresentado pelo Responsável pelo Setor de Patrimônio, havendo exatidão dos valores entre os dois Setores;
- 4- Os produtos adquiridos pelo Poder Legislativo, transitam pelo Almojarifado da Câmara Municipal de Vereadores e o funcionário designado para o controle realiza o controle analítico da utilização destes produtos e mensalmente apresenta relatório ao Setor Contábil para lançamento do efetivo consumos destes bens.
- 5 - Os valores são resultantes do controle realizado pelo Setor de Almojarifado;
- 6- Para apuração dos valores do Almojarifado para aquisição é o valor de custo, para baixa é a média ponderada.
- 7- As baixas no Patrimônio, foram realizadas após Laudo Técnico emitido por empresa do Ramos do Bem baixado.



Rubens da Silva Martins
Contador CRC/RS 57073



Airton Ortiz
Presidente do Legislativo Municipal