

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	144.056,76	269.848,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.103,41	145.456,99
Créditos a Curto Prazo	38.111,37	119.199,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	13.651,30	5.192,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.190,68	0,00
Total do Ativo Circulante	144.056,76	269.848,60
Ativo Não Circulante	528.416,44	505.305,12
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	2.490,21	2.490,21
Imobilizado	525.926,23	502.814,91
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	528.416,44	505.305,12
TOTAL DO ATIVO	672.473,20	775.153,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	83.561,07	76.704,47
Obrigações Trab., Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.472,34	44.136,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	706,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10,31	4.928,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	71.078,42	26.933,02
Total do Passivo Circulante	83.561,07	76.704,47
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	588.912,13	698.449,25
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	356.834,45
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	588.912,13	341.614,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	588.912,13	698.449,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.473,20	775.153,72

Nota Explicativa: Legislativo: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração contábil observou o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Atendeu-se aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Ativo Circulante: É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo, são registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico. Os valores escriturados nas contas de estoques na contabilidade estão registrados pelo custo de aquisição. O método aplicado ao controle de estoques é o custo médio ponderado. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de assinaturas e seguros que estão por vencer, representando um direito a ser executado. Ativo não Circulante: Imobilizado - Os bens que compõem o patrimônio do Poder Legislativo estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo - representa a contribuição patronal para atendimento à saúde do Servidor Ativo. Demais obrigações a curto prazo - é composto por valores restituíveis e adiantamento de duodécimo para o próximo exercício, o qual será descontado pelo Poder Executivo no primeiro repasse de 2019. Patrimônio Líquido: foram realizados ajustes na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 137.142,26 a débito e R\$ 42.762,54 a crédito.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942


ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87


Gustavo Martini Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	671.282,52	923.100,92
Ativo Financeiro	129.704,99	293.404,19
Ativo Permanente	541.577,53	629.696,73
Total do Ativo	671.282,52	923.100,92
Passivo(II)	30.513,86	44.845,57
Passivo Financeiro	30.513,86	44.845,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	30.513,86	44.845,57
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	640.768,66	878.255,35

Nota Explicativa: Legislativo: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração contábil observou o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Atendeu-se aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Ativo Circulante: É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo, são registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico. Os valores escriturados nas contas de estoques na contabilidade estão registrados pelo custo de aquisição. O método aplicado ao controle de estoques é o custo médio ponderado. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de assinaturas e seguros que estão por vencer, representando um direito a ser executado. Ativo não Circulante: Imobilizado - Os bens que compõem o patrimônio do Poder Legislativo estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo - representa a contribuição patronal para atendimento à saúde do Servidor Ativo. Demais obrigações a curto prazo - é composto por valores restituíveis e adiantamento de duodécimo para o próximo exercício, o qual será descontado pelo Poder Executivo no primeiro repasse de 2019. Patrimônio Líquido: foram realizados ajustes na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 137.142,26 a débito e R\$ 42.762,54 a crédito.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87


Gustavo Martins Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Nota Explicativa: Legislativo: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração contábil observou o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Atendeu-se aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Ativo Circulante: É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo, são registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico. Os valores escriturados nas contas de estoques na contabilidade estão registrados pelo custo de aquisição. O método aplicado ao controle de estoques é o custo médio ponderado. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de assinaturas e seguros que estão por vencer, representando um direito a ser executado. Ativo não Circulante: Imobilizado - Os bens que compõem o patrimônio do Poder Legislativo estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo - representa a contribuição patronal para atendimento à saúde do Servidor Ativo. Demais obrigações a curto prazo - é composto por valores restituíveis e adiantamento de duodécimo para o próximo exercício, o qual será descontado pelo Poder Executivo no primeiro repasse de 2019. Patrimônio Líquido: foram realizados ajustes na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 137.142,26 a débito e R\$ 42.762,54 a crédito.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87


Gustavo Martin Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 962.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0001	LIVRE	2.601,59	106.934,10
Total das Fontes de Recursos		2.601,59	106.934,10

Nota Explicativa: Legislativo: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração contábil observou o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Atendeu-se aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Ativo Circulante: É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo, são registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico. Os valores escriturados nas contas de estoques na contabilidade estão registrados pelo custo de aquisição. O método aplicado ao controle de estoques é o custo médio ponderado. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de assinaturas e seguros que estão por vencer, representando um direito a ser executado. Ativo não Circulante: Imobilizado - Os bens que compõem o patrimônio do Poder Legislativo estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo - representa a contribuição patronal para atendimento à saúde do Servidor Ativo. Demais obrigações a curto prazo - é composto por valores restituíveis e adiantamento de duodécimo para o próximo exercício, o qual será descontado pelo Poder Executivo no primeiro repasse de 2019. Patrimônio Líquido: foram realizados ajustes na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 137.142,26 a débito e R\$ 42.762,54 a crédito.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.048.100-87


Gustavo Martini Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 961.478.060-68