

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	89.369,76	77.767,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.321,54	50.787,27
Créditos a Curto Prazo	24.012,89	26.073,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.035,33	906,98
Total do Ativo Circulante	89.369,76	77.767,39
Ativo Não Circulante	276.966,57	484.337,65
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	2.490,21	2.490,21
Imobilizado	274.476,36	481.847,44
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	276.966,57	484.337,65
TOTAL DO ATIVO	366.336,33	562.105,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	224.406,83	50.787,27
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	160.085,29	15.115,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.191,84	0,00
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	52.129,70	35.671,90
Total do Passivo Circulante	224.406,83	50.787,27
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	141.929,50	511.317,77
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	141.929,50	511.317,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	141.929,50	511.317,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.336,33	562.105,04

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64 e IPC 04. 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. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de 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. Realizou-se inventário patrimonial, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico x sistema contábil x sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de diferença de Inventário X Balancete, baixa de saldo de almoxarifado/estoque. Os contratos ativos encontram-se todos contabilizados, desde sua inscrição, a executar, executados e encerramento que ocorreu em 2021, conciliando-se com o Licitacon. Realizou-se inventário geral patrimonial dos bens móveis e imóveis, pela comissão de inventário designada em Portaria. Realizou-se a baixa de bens não encontrados em apuração pela Comissão de Sindicância específica para tal. No exercício de 2021, a Câmara de Vereadores realizou os procedimentos de depreciação dos bens móveis a partir da competência Janeiro/2021. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias e encargos, foram estimados conforme informações emitidas pelo sistema informatizado de recursos humanos. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2022, resultou o valor de R\$ 33.238,19.

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	366.336,33	562.105,04
Ativo Financeiro	88.462,78	74.860,41
Ativo Permanente	277.873,55	487.244,63
Total do Ativo	366.336,33	562.105,04
Passivo(II)	224.406,83	50.787,27
Passivo Financeiro	64.321,54	50.787,27
Passivo Permanente	160.085,29	0,00
Total do Passivo	224.406,83	50.787,27
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	141.929,50	511.317,77

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64 e IPC 04. 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. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de 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. Realizou-se inventário patrimonial, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico x sistema contábil x sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de diferença de Inventário X Balancete, baixa de saldo de almoxarifado/estoque. Os contratos ativos encontram-se todos contabilizados, desde sua inscrição, a executar, executados e encerramento que ocorreu em 2021, conciliando-se com o Licitacão. Realizou-se inventário geral patrimonial dos bens móveis e imóveis, pela comissão de inventário designada em Portaria. Realizou-se a baixa de bens não encontrados em apuração pela Comissão de Sindicância específica para tal. No exercício de 2021, a Câmara de Vereadores realizou os procedimentos de depreciação dos bens móveis a partir da competência Janeiro/2021. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias e encargos, foram estimados conforme informações emitidas pelo sistema informatizado de recursos humanos. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2022, resultou o valor de R\$ 33.238,19.

**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 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2021
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	422.350,77	332.933,96
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	422.350,77	332.933,96
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	422.350,77	332.933,96

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64 e IPC 04. 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. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de 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. Realizou-se inventário patrimonial, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico x sistema contábil x sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de diferença de Inventário X Balancete, baixa de saldo de almoxarifado/estoque. Os contratos ativos encontram-se todos contabilizados, desde sua inscrição, a executar, executados e encerramento que ocorreu em 2021, conciliando-se com o Licitacão. Realizou-se inventário geral patrimonial dos bens móveis e imóveis, pela comissão de inventário designada em Portaria. Realizou-se a baixa de bens não encontrados em apuração pela Comissão de Sindicância específica para tal. No exercício de 2021, a Câmara de Vereadores realizou os procedimentos de depreciação dos bens móveis a partir da competência Janeiro/2021. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias e encargos, foram estimados conforme informações emitidas pelo sistema informatizado de recursos humanos. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2022, resultou o valor de R\$ 33.238,19.

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIVRE	24.141,24	24.073,14
MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	24.141,24	24.073,14

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64 e IPC 04. 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. As despesas pagas antecipadamente representam valores pagos de 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. Realizou-se inventário patrimonial, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico x sistema contábil x sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de diferença de Inventário X Balancete, baixa de saldo de almoxarifado/estoque. Os contratos ativos encontram-se todos contabilizados, desde sua inscrição, a executar, executados e encerramento que ocorreu em 2021, conciliando-se com o Licitacão. Realizou-se inventário geral patrimonial dos bens móveis e imóveis, pela comissão de inventário designada em Portaria. Realizou-se a baixa de bens não encontrados em apuração pela Comissão de Sindicância específica para tal. No exercício de 2021, a Câmara de Vereadores realizou os procedimentos de depreciação dos bens móveis a partir da competência Janeiro/2021. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias e encargos, foram estimados conforme informações emitidas pelo sistema informatizado de recursos humanos. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2022, resultou o valor de R\$ 33.238,19.

Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF: 166.355.900-72

Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 086744
CPF: 003.246.400-21

Maria Alzira Carpes Achilles
Secretária Executiva
CPF: 689.795.710-20