

**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 : 2022  
 PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>244.534,58</b>	<b>89.369,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.338,65	64.321,54
Créditos a Curto Prazo	24.012,89	24.012,89
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	1.183,04	1.035,33
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>244.534,58</b>	<b>89.369,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>242.923,22</b>	<b>276.966,57</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	2.490,21	2.490,21
Imobilizado	240.433,01	274.476,36
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>242.923,22</b>	<b>276.966,57</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>487.457,80</b>	<b>366.336,33</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>294.827,43</b>	<b>224.406,83</b>
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	173.972,83	160.085,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.712,05	12.191,84
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	105.142,55	52.129,70
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>294.827,43</b>	<b>224.406,83</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>192.630,37</b>	<b>141.929,50</b>
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	192.630,37	141.929,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>192.630,37</b>	<b>141.929,50</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>487.457,80</b>	<b>366.336,33</b>

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 conferência patrimonial dos bens, pela comissão de inventário designada em Portaria, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico = sistema contábil = sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de baixa de saldo do exercício 2021, em virtude da não implantação de integração do sistema informatizado (DBSeller) do módulo Recursos Humanos junto à contabilidade, atendimento à Portaria 548/2015.

31 8 n

**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 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo(I)</b>	<b>592.600,35</b>	<b>418.466,03</b>
Ativo Financeiro	359.412,87	140.592,48
Ativo Permanente	233.187,48	277.873,55
<b>Total do Ativo</b>	<b>592.600,35</b>	<b>418.466,03</b>
<b>Passivo(II)</b>	<b>393.311,48</b>	<b>224.406,83</b>
Passivo Financeiro	219.338,65	64.321,54
Passivo Permanente	173.972,83	160.085,29
<b>Total do Passivo</b>	<b>393.311,48</b>	<b>224.406,83</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>199.288,87</b>	<b>194.059,20</b>

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 conferência patrimonial dos bens, pela comissão de inventário designada em Portaria, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico = sistema contábil = sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de baixa de saldo do exercício 2021, em virtude da não implantação de integração do sistema informatizado(DBSeller) do módulo Recursos Humanos junto à contabilidade, atendimento à Portaria 548/2015.

**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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>104.995,40</b>	<b>422.350,77</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	104.995,40	422.350,77
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>104.995,40</b>	<b>422.350,77</b>

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 conferência patrimonial dos bens, pela comissão de inventário designada em Portaria, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico = sistema contábil = sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de baixa de saldo do exercício 2021, em virtude da não implantação de integração do sistema informatizado(DBSeller) do módulo Recursos Humanos junto à contabilidade, atendimento à Portaria 548/2015.



**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 : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
LIVRE	34.931,67	-3.128.746,46
MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>34.931,67</b>	<b>-3.128.746,46</b>

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 conferência patrimonial dos bens, pela comissão de inventário designada em Portaria, onde destaca-se atualmente a conciliação do físico = sistema contábil = sistema patrimonial. Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados efetuados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de baixa de saldo do exercício 2021, em virtude da não implantação de integração do sistema informatizado(DBSeller) do módulo Recursos Humanos junto à contabilidade, atendimento à Portaria 548/2015.

  
José Cesar Escobar Silveira  
Presidente  
CPF: 361.007.900.25

  
Ramão Prestes do Amaral  
Contador - CRC/RS 088744  
CPF: 003.246.400-21

  
Clóvis Odacir dos Santos Gottlieb  
Secretário Executivo  
CPF: 378.575.920.72