

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		285.708,03	244.534,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		214.552,12	219.338,65
Créditos a Curto Prazo		24.012,89	24.012,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		44.931,75	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		2.211,27	1.183,04
Total do Ativo Circulante		285.708,03	244.534,58
Ativo Não Circulante		515.519,23	242.923,22
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		2.490,21	2.490,21
Imobilizado		513.029,02	240.433,01
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		515.519,23	242.923,22
TOTAL DO ATIVO		801.227,26	487.457,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		349.335,20	294.827,43
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		188.446,86	173.972,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		50.454,98	15.712,05
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		110.433,36	105.142,55
Total do Passivo Circulante		349.335,20	294.827,43
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		451.892,06	192.630,37
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		451.892,06	192.630,37
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		451.892,06	192.630,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		801.227,26	487.457,80

Fonte: 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 de consumo e imobilizado, pelas respectivas comissões de inventários designadas em Portaria, onde destaca-se a regular 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 lançamentos de ajustes de saldo junto à contas de Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas em virtude da implantação de integração do sistema informatizado (DBSeller) de Almoxarifado junto à contabilidade, em atendimento à Portaria 548/2015. No exercício de 2023, realizou-se a depreciação dos bens móveis que compõem o Patrimônio do Poder Legislativo. Registrou-se no exercício de 2023, junto à conta 36391000000-Outras perdas involuntárias, o montante de R\$ 35.524,27 referentes a baixa de bens, classificados como sem condições de uso, e em virtude de investimentos em aquisições de novos equipamentos tecnológicos ao Poder Legislativo, realizando-se assim a devolução/transferência de itens que foram substituídos, ao Poder Executivo. Realizou-se a apropriação dos reconhecimento das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados, em atendimento à Portaria 548/2015. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo e saldo duodécimos a devolver, junto às contas 2.1.8.8.2.01.99.01 e 2.1.8.9.2.00.00.01.00.00 a ser descontado no repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo no exercício de 2024, resultou o valor de R\$ 43.760,82. O valor do passivo financeiro inscrito corretamente junto à contabilidade representa R\$ 214.552,12 e o respectivo saldo patrimonial o valor de R\$ 430.169,21, a fato deu-se em razão do sistema informatizado erroneamente parametrizar no encerramento do exercício um empenho liquidado e pago no exercício de 2023 junto à conta 6221305(48139)-Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, no valor de R\$ 340,00.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	801.227,26	487.457,80
Ativo Permanente	238.565,01	254.270,32
	562.862,25	233.187,48
Total do Ativo	801.227,26	487.457,80
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	371.058,05	393.311,48
Passivo Permanente	214.552,12	219.338,65
	156.505,93	173.972,83
Total do Passivo	371.058,05	393.311,48
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	430.169,21	94.146,32

Fonte: 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 de consumo e imobilizado, pelas respectivas comissões de inventários designadas em Portaria, onde destaca-se a regular 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 lançamentos de ajustes de saldo junto à contas de Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas em virtude da implantação de integração do sistema informatizado(DBSeller) de Almoxarifado junto à contabilidade, em atendimento à Portaria 548/2015.No exercício de 2023, realizou-se a depreciação dos bens móveis que compõem o Patrimônio do Poder Legislativo. Registrou-se no exercício de 2023, junto à conta 36391000000-Outras perdas involuntárias, o montante de R\$ 35.524,27 referentes a baixa de bens, classificados como sem condições de uso, e em virtude de investimentos em aquisições de novos equipamentos tecnológicos ao Poder Legislativo, realizando-se assim a devolução/transferência de itens que foram substituídos, ao Poder Executivo.Realizou-se a apropriação dos reconhecimento das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados, em atendimento à Portaria 548/2015. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo e saldo duodécimos a devolver, junto às contas 2.1.8.8.2.01.99.01 e 2.1.8.9.2.00.00.01.00.00 a ser descontado no repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo no exercício de 2024, resultou o valor de R\$ 43.760,82. O valor do passivo financeiro inscrito corretamente junto à contabilidade representa R\$ 214.552,12 e o respectivo saldo patrimonial o valor de R\$ 430.169,21, a fato deu-se em razão do sistema informatizado erroneamente parametrizar no encerramento do exercício um empenho liquidado e pago no exercício de 2023 junto à conta 6221305(48139)-Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, no valor de R\$ 340,00.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 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 : 2023

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
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		
Garantias e Contragarantias concedidas	28.234,20	104.995,40
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	28.234,20	104.995,40
Total dos Atos Potenciais Passivos	28.234,20	104.995,40

Fonte: 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 de consumo e imobilizado, pelas respectivas comissões de inventários designadas em Portaria, onde destaca-se a regular 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 lançamentos de ajustes de saldo junto à contas de Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas em virtude da implantação de integração do sistema informatizado (DBSeller) de Almoxarifado junto à contabilidade, em atendimento à Portaria 548/2015. No exercício de 2023, realizou-se a depreciação dos bens móveis que compõem o Patrimônio do Poder Legislativo. Registrou-se no exercício de 2023, junto à conta 36391000000-Outras perdas involuntárias, o montante de R\$ 35.524,27 referentes a baixa de bens, classificados como sem condições de uso, e em virtude de investimentos em aquisições de novos equipamentos tecnológicos ao Poder Legislativo, realizando-se assim a devolução/transferência de itens que foram substituídos, ao Poder Executivo. Realizou-se a apropriação dos reconhecimento das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados, em atendimento à Portaria 548/2015. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo e saldo duodécimos a devolver, junto às contas 2.1.8.8.2.01.99.01 e 2.1.8.9.2.00.00.01.00.00 a ser descontado no repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo no exercício de 2024, resultou o valor de R\$ 43.760,82. O valor do passivo financeiro inscrito corretamente junto à contabilidade representa R\$ 214.552,12 e o respectivo saldo patrimonial o valor de R\$ 430.169,21, a fato deu-se em razão do sistema informatizado erroneamente parametrizar no encerramento do exercício um empenho liquidado e pago no exercício de 2023 junto à conta 6221305(48139)-Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, no valor de R\$ 340,00.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 - 0000 - LIVRE	-466.963,65	34.931,67
1869 - 0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS	491.316,54	0,00
Total das Fontes de Recurso	24.352,89	34.931,67

Fonte: 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 de consumo e imobilizado, pelas respectivas comissões de inventários designadas em Portaria, onde destaca-se a regular 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 lançamentos de ajustes de saldo junto à contas de Estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas em virtude da implantação de integração do sistema informatizado(DBSeller) de Almoxarifado junto à contabilidade, em atendimento à Portaria 548/2015.No exercício de 2023, realizou-se a depreciação dos bens móveis que compõem o Patrimônio do Poder Legislativo. Registrou-se no exercício de 2023, junto à conta 36391000000-Outras perdas involuntárias, o montante de R\$ 35.524,27 referentes a baixa de bens, classificados como sem condições de uso, e em virtude de investimentos em aquisições de novos equipamentos tecnológicos ao Poder Legislativo, realizando-se assim a devolução/transferência de itens que foram substituídos, ao Poder Executivo.Realizou-se a apropriação dos reconhecimento das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados, em atendimento à Portaria 548/2015. A sobre de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo e saldo duodécimos a devolver, junto às contas 2.1.8.8.2.01.99.01 e 2.1.8.9.2.00.00.01.00.00 a ser descontado no repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo no exercício de 2024, resultou o valor de R\$ 43.760,82. O valor do passivo financeiro inscrito corretamente junto à contabilidade representa R\$ 214.552,12 e o respectivo saldo patrimonial o valor de R\$ 430.169,21, a fato deu-se em razão do sistema informatizado erroneamente parametrizar no encerramento do exercício um empenho liquidado e pago no exercício de 2023 junto à conta 6221305(48139)-Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, no valor de R\$ 340,00.


Solange Carvalho Carniel
Presidente
CPF: 001.467.120-48


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


Clóvis Odacir dos Santos Gottliebs
Secretário Executivo
CPF: 378.575.920.72