

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.256,37	77.247,42	PASSIVO CIRCULANTE	51.685,86	73.912,96
ATIVO	58.256,37	77.247,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.685,86	73.912,96
ATIVO CIRCULANTE	58.256,37	77.247,42	PASSIVO CIRCULANTE	51.685,86	73.912,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.463,11	73.912,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.685,86	73.912,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15,61	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	6.777,65	3.334,46			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	655.316,90	613.254,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	655.316,90	613.254,01			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	655.316,90	613.254,01			
IMOBILIZADO	655.316,90	613.254,01			
TOTAL DO ATIVO	713.573,27	690.501,43	TOTAL DO PASSIVO	51.685,86	73.912,96

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	661.887,41	616.588,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.887,41	616.588,47

TOTAL DO ATIVO	713.573,27	690.501,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713.573,27	690.501,43
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	51.478,72	73.912,96	PASSIVO FINANCEIRO	51.685,86	73.912,96
ATIVO PERMANENTE	662.094,55	616.588,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	713.573,27	690.501,43	TOTAL DO PASSIVO	51.685,86	73.912,96
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				661.887,41	616.588,47

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.360,93	7.360,93
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.360,93	7.360,93

A
83
Sparticus



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Informações Gerais: A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha é uma entidade jurídica de direito público e de administração indireta, localizada na Avenida Borges de Medeiros, 602, Bairro Cidade Alta. Nota 2 - As demonstrações contábeis do exercício de 2017 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Nota 3 - Disponibilidade: deixou-se o valor de R\$ 51.463,11, como adiantamento de Duodécimo para o próximo exercício (Verifica-se uma diferença de R\$ 207,14 entre o Financeiro do Passivo e do Ativo, o qual refere-se a valor não descontado do Adiantamento de Duodécimo, contudo verifica-se que havia disponibilidade de caixa para cobertura do mesmo). Nota 4 - Estoques: A Câmara de Vereadores não efetua o controle de estoques. Nota 5 - Imobilizado: A Comissão de Patrimônio inventariou os bens móveis ao final do exercício, onde constatou-se uma diferença entre os registros do Patrimônio e da Contabilidade, porém os ajustes não foram realizados devido a incompatibilidade entre os sistemas, que serão ajustados durante o próximo exercício. Não é realizada depreciação, amortização e reavaliação dos bens móveis e imóveis. Nota 6 - Provisões: Só foram efetuados os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina e seus encargos. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias, licenças e encargos, não foram estimadas.

André Luis de Oliveira Selistre

Presidente

CPF 494.633.060-72

Suzana Barbieri Belloli

Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4

CPF 736.098.460-20

Sandra Martins da Silva

Tesoureira

CPF 482.688.950-04