

C. M. de Poco das Antas
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO							
PASSIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,90	2,23	OBRIÇACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA	8.723,23	9.748,28		
ESTOQUES	240,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,90	2,23		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	240,90	2,23	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.724,13	9.750,51		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE							
IMOBILIZADO	44.083,22	45.986,99					
BENS MOVEIS	67.654,98	63.649,48					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA	23.581,76	17.662,49					
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.083,22	45.986,99					
TOTAL DO ATIVO	44.324,12	45.989,22					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
RESULTADOS ACUMULADOS							
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
				35.599,99	36.238,71		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS							
				36.238,71	91.171,48		
RESULTADO DO EXERCICIO							
				638,72	54.932,77		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
				35.599,99	36.238,71		
TOTAL DO ATIVO	44.324,12	45.989,22	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.324,12	45.989,22		
b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes							
ATIVO (I)							
ATIVO FINANCEIRO	0,90	2,23					
ATIVO PERMANENTE	44.323,22	45.986,99					
TOTAL DO ATIVO	44.324,12	45.989,22					
PASSIVO (II)							
PASSIVO FINANCEIRO							
				0,90	2,23		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS							
				8.723,23	9.748,28		
PASSIVO PERMANENTE							
				8.724,13	9.750,51		
TOTAL DO ATIVO	44.324,12	45.989,22	TOTAL DO PASSIVO	8.724,13	9.750,51		
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)							
				35.599,99	36.238,71		
c. Quadro Das Contas de Compensacao							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							
				5.599,14	5.291,09		
CONTRATOS DE SERVICIOS							
				5.599,14	5.291,09		
CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS							
				5.599,14	5.291,09		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.599,14	5.291,09		

C. M. de Poco das Antas
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2018

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	0,90-	2,23-
8001 EXTRA-LIVRE	0,00	0,00
8002 EXTRA-LIVRE CAMARA	0,90	2,23
Total Geral.....:	0,00	0,00

Adair Aloisio Schneider
Presidente da Câmara Municipal
ADAIR ALOISIO SCHNEIDER

Vani Teresinha Schneider
Secretária da Fazenda
VANI TERESINHA SCHNEIDER

Mareliisa Neumann
Contadora
MARELISA NEUMANN
CRC/RS 85.886



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Poço das Antas
CNPJ: 10.942.737/0001-87 Fone: (51)3773-1096 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas.rs.leg.br E-mail: camara@pocodasantas.rs.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2018
PODER LEGISLATIVO DE POÇO DAS ANTAS

NOTA 01 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

NOTA 02 – ESTOQUES

Os valores lançados em estoque referem-se ao almoxarifado geral, com base nas informações provenientes dos setores competentes.


NOTA 03 – IMOBILIZADO – BENS MÓVEIS e IMÓVEIS

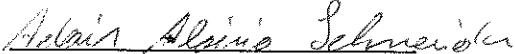
Com relação ao Ativo Imobilizado do Poder Legislativo, os valores representativos de bens móveis estão contabilizados em consonância com Ata nº 01 de XX de janeiro de 2019 elaborada pela Comissão de Inventário de Bens Permanentes do Município de Poço das Antas. Sua apresentação junto ao Balanço considera os valores de aquisição conforme liquidações, reavaliações e baixas e o cálculo da depreciação dos mesmos.

NOTA 04 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS

No exercício de 2018, foram lançadas as provisões de Férias e 13º Salário conforme relatório fornecido pelo departamento pessoal. No encerramento do exercício, os saldos remanescentes referem-se às Provisões de Férias e respectivo 1/3, assim como o INSS incidente.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Resultados Acumulados que, após apuração do resultado do exercício de 2018, que evidenciou um déficit de R\$ 638,72, apresentou um resultado acumulado de Patrimônio Líquido no valor de R\$ 35.599,99.


Marelisa Neumann
CONTADORA
CRC/RS 085.886


Adair Aloísio Schneider
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO