|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: | | | | | | | | SÃO JOSÉ DO HERVAL | | | | |  | | UF: Estado do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **Balanço Patrimonial** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | | | | Exercício de 2017 | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - CAM. MUN. VEREADORES SÃO JOSÉ DO HERVAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | | | | **Exercício**  **Anterior** | | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | | | | | | **Exercício**  **Anterior** | |
|  | | **ATIVO CIRCULANTE** | | | | | | |  |  | 6.270,41 | | | | | | 1.000,86 | |  | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | | | | |  |  | 5.010,41 | | | | | | | | 163,20 |  |
|  |  | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | |  |  | 5.205,41 | | | | | | 165,86 | |  |  | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | | | | |  |  | 4.861,89 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | |  |  | 5.205,41 | | | | | | 165,86 | |  | | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | |  |  | 111,32 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 5.205,41 | | | | | | 165,86 | |  |  | | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 111,32 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  | | | ESTOQUES | | | | | |  |  | 395,00 | | | | | | 395,00 | |  | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |  |  | 4.750,57 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | | | ALMOXARIFADO | | | | |  |  | 395,00 | | | | | | 395,00 | |  |  | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | |  |  | 775,90 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  | | | | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 395,00 | | | | | | 395,00 | |  | | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | |  |  | 3.974,67 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |  |  | 670,00 | | | | | | 440,00 | |  |  | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | |  |  | 148,52 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  | | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | | |  |  | 670,00 | | | | | | 440,00 | |  | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | |  |  | 148,52 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | | | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 670,00 | | | | | | 440,00 | |  |  | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 148,52 | | | | | | | | 0,00 |  |
|  | | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | | | | |  |  | 36.452,00 | | | | | | 32.622,00 | |  | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | |  |  | 0,00 | | | | | | | | 163,20 |  |
|  |  | | IMOBILIZADO | | | | | |  |  | 36.452,00 | | | | | | 32.622,00 | |  |  | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | | |  |  | 0,00 | | | | | | | | 163,20 |  |
|  | | | | BENS MÓVEIS | | | | |  |  | 36.452,00 | | | | | | 32.622,00 | |  | | | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 0,00 | | | | | | | | 163,20 |  |
|  |  | | | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 36.452,00 | | | | | | 32.622,00 | |  |  | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | | |  |  | 37.712,00 | | | | | | | | 33.459,66 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |  |  | 37.712,00 | | | | | | | | 33.459,66 |  |
|  |  | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | |  |  | 37.712,00 | | | | | | | | 33.459,66 |  |
|  | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | |  |  | 37.712,00 | | | | | | | | 33.459,66 |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **42.722,41** | | | | | | **33.622,86** | | **TOTAL** | | | | | | | | | | **42.722,41** | | | | | | | | **33.622,86** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Exercício**  **Atual** | | | | | | | | **Exercício**  **Anterior** | |
| **ATIVO (l)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **42.722,41** | | | | | | | | **33.622,86** | |
|  | ATIVO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.205,41 | | | | | | | | 165,86 | |
|  | | | | | ATIVO PERMANENTE | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.517,00 | | | | | | | | 33.457,00 | |
|  | **PASSIVO (ll)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5.205,41** | | | | | | | | **163,20** | |
|  | | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.205,41 | | | | | | | | 163,20 | |
|  | PASSIVO PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
|  | **SALDO PATRIMONIAL (l - ll)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37.517,00** | | | | | | | | **33.459,66** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| **TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **EXERCÍCIO ATUAL** | | | | | | | | | | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | | |
| 1 | | | | | | | | Recurso Livre | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2,66 | | |
| Total das Fontes de Recursos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2,66 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido em: 26/10/2018 13:34:05 | | | | |
| Município: | | | | | | | | SÃO JOSÉ DO HERVAL | | | | |  | | UF: Estado do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **Balanço Patrimonial** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | | | | Exercício de 2017 | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - CAM. MUN. VEREADORES SÃO JOSÉ DO HERVAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LAURO RODRIGUES VIEIRA - PREFEITO MUNICIPAL MARTA BALLETRERI DA SILVA  CPF 44866771020 001.614.170-94 080642/0-1  080642/0-1  CONTADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emitido em: 26/10/2018 13:34:05 | | | | |