|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |