

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		41.746,11	169.681,29	PASSIVO CIRCULANTE		-207.751,59	-308.508,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.720,79	160.324,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.720,79	160.324,72	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-191.030,80	-172.841,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.720,79	160.324,72	PESSOAL A PAGAR		-191.030,80	-172.841,81
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		16.720,79	160.324,72	PESSOAL A PAGAR		-174.425,54	-138.304,03
ESTOQUES		25.025,32	9.356,57	FERIAS		-174.425,54	-138.304,03
ALMOXARIFADO		25.025,32	9.356,57	PESSOAL A PAGAR		-16.605,26	-34.537,78
MATERIAL DE CONSUMO		25.025,32	9.356,57	FERIAS (PROVISOES)		-16.605,26	-34.537,78
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			-47.498,86
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			-47.498,86
				FORNECEDORES NACIONAIS			-47.498,86
				FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			-47.498,86
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-16.720,79	-88.167,92
				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-16.720,79	-88.167,92
ATIVO NAO CIRCULANTE		1295.636,85	1296.218,88				
IMOBILIZADO		1295.636,85	1296.218,88				
BENS MOVEIS		315.810,99	299.960,39				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.480,59	43.238,50				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		21.927,34	22.542,50				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		7.228,00	6.518,00				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		7.813,00	7.038,00				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.512,25	7.140,00				
BENS DE INFORMATICA		76.567,00	68.815,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.272,00	52.430,00				
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		32.295,00	16.385,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		122.519,72	116.663,21				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		48.333,96	42.477,45				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.964,00	2.964,00				
MOBILIARIO EM GERAL		71.221,76	71.221,76				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		71.243,68	71.243,68				
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		5.705,00	5.705,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		32.735,68	32.735,68				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		32.203,00	32.203,00				
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		600,00	600,00				
BENS IMOVEIS		1112.686,12	1112.686,12				
BENS DE USO ESPECIAL		1112.686,12	1112.686,12				
EDIFICIOS		692.686,12	692.686,12				
TERRENOS/GLEBAS		420.000,00	420.000,00				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-132.860,26	-116.427,63				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-132.860,26	-116.427,63				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF							

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ORMATICA		-39.433,87	-36.138,14				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-26.895,05	-23.445,00				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-66.531,34	-56.844,49				
TOTAL DO ATIVO		1337.382,96	1465.900,17	TOTAL DO PASSIVO		-207.751,59	-308.508,59
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-1129.631,37	-1157.391,58
				RESULTADOS ACUMULADOS		-1129.631,37	-1157.391,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-1129.631,37	-1157.391,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.760,21	31.246,07
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-1157.391,58	-1188.637,65
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-1129.631,37	-1157.391,58
TOTAL		1337.382,96	1465.900,17	TOTAL		-1337.382,96	-1465.900,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO	16.720,79	160.324,72	PASSIVO FINANCEIRO	*		72.156,80
ATIVO PERMANENTE	1320.662,17	1305.575,45	PASSIVO PERMANENTE		207.751,59	261.009,73
TOTAL DO ATIVO	1337.382,96	1465.900,17	TOTAL DO PASSIVO		207.751,59	333.166,53
			SALDO PATRIMONIAL		1129.631,37	1132.733,64

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.
 Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-179.327,37	-259.260,20
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-179.327,37	-259.260,20
TOTAL				TOTAL		-179.327,37	-259.260,20

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSO LIVRE	0001	16.720,79	88.167,92
TOTAL.....		16.720,79	88.167,92

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

NOTA 01 - AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DO PODER LEGISLATIVO FORAM ELABORADAS EM CONSONANCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 4.320/1964, DA LEI 10.180/2001 E DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.ABRANGEM, TAMBEM, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE TECNICAS DO SETOR PUBLICO(NBCTSP) DO CONSE LHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (MCAp) E DEMAIS NORMAS ATINENTES A CONTABILIDADE PUBLICA.

NOTA 02- AS APLICACOES FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS UTILIZANDO A APLICACAO OFERTADA C/ MELHOR RENDIMENTO LEVANDO EM CONSIDERACAO O MENOR RISCO;

NOTA 03- OS VALORES CONSTANTE NO ESTOQUE FORAM AVALIADOS PELO PRECO MEDIO PONDERADO;

NOTA 04- SOBRE OS VALORES DO IMOBILIADO FORAM REALIZADOS DEPRECIACOES MENSAS

NOTA 05- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E COMPOSTO PELASCONTAS, BANCO CONTA MOVIMENTO;

NOTA 06 - CONTA PESSOAL A PAGAR POSSUI OS SALDOS DAS PROVISOES DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR, COM SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS;

NOTA 07- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO: VALOR REFERENTE SOBRA DE RECURSOS DO EXERCICIO RECEBIDO COMO ANTECIPACAO DE REPASSE FINANCEIRO.

RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073

AIRTON ORTIZ
PRESIDENTE