

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 180.613,23 | 292.333,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 248.189,98 | 248.186,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.053,97 | 195.667,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3,05 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.053,97 | 195.667,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 3,05 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 66.053,97 | 195.667,87 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA | 3,05 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 66.053,97 | 195.667,87 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3,05 | 0,00 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 66.053,97 | 195.667,87 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 3,05 | 0,00 |
| BERGS DUODECIMO CAMARA 2013 | 24.908,29 | 24.908,29 | Fornecedores Não Financiados do Exercício | 3,05 | 0,00 |
| BERGS- CONTA DUODÉCIMO CAMARA 2012 | 165,68 | 165,68 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 248.186,93 | 248.186,93 |
| BERGS DUODECIMO CAMARA 2014 | 1.456,18 | 1.456,18 | VALORES RESTITUÍVEIS | 59,44 | 59,44 |
| BERGS- Conta Duodécimo Camara 2015 | 30,00 | 169.137,72 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 59,44 | 59,44 |
| BERGS - Duodécimo Câmara 2016 | 39.493,82 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 59,44 | 59,44 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 22.130,00 | 31.230,00 | INSS | 59,44 | 59,44 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.130,00 | 31.230,00 | INSS - LEGISLATIVO | 59,44 | 59,44 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 22.130,00 | 31.230,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 248.127,49 | 248.127,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 22.130,00 | 31.230,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 248.127,49 | 248.127,49 |
| Adiant.Salários/Férias/13º-Executivo-Livre | 14.130,00 | 14.130,00 | VALORES DIFERIDOS | 248.127,49 | 248.127,49 |
| Adiant.Salários/Férias/13º-Legislativo-Livre | 8.000,00 | 17.100,00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 248.127,49 | 248.127,49 |
| ESTOQUES | 92.429,26 | 65.435,81 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 784.665,99 | 894.207,18 |
| ALMOXARIFADO | 92.429,26 | 65.435,81 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 737.348,62 | 737.348,62 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 92.429,26 | 65.435,81 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 737.348,62 | 737.348,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 56.978,21 | 34.153,10 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 737.348,62 | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7.994,17 | 5.751,28 | Patrimônio Social-Consolidação | 737.348,62 | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.968,91 | 14.043,46 | RESULTADOS ACUMULADOS | 47.317,37 | 156.858,56 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 11.487,97 | 11.487,97 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 47.317,37 | 156.858,56 |
| Outros Almojarifados | 11.487,97 | 11.487,97 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 295.444,86 | (950.778,91) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 852.242,74 | 850.060,43 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (101.033,59) | (1.928.925,65) |
| IMOBILIZADO | 852.242,74 | 850.060,43 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 396.478,45 | 978.146,68 |
| BENS MOVEIS | 287.594,36 | 385.833,38 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,06 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 287.594,36 | 385.833,38 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (248.127,49) | 1.367.888,58 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 76.519,27 | 360.052,77 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.353.364,69 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 11.870,88 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (248.127,49) | (985.476,11) |
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 6.185,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 0,00 | (260.251,11) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 42.712,80 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | (260.251,11) |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 8.083,20 | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 971,45 | | | |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 | 35,00 | | | |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS | 188,59 | 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 0,00 | 7.506,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 6.554,00 | | | |
| MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 121.183,83 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 109.803,55 | | | |
| MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 0,00 | 35.926,99 | | | |

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MATERIAL DE USO DURADOURO | 248,80 | 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 0,00 | 600,00 | | | |
| MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 17.570,90 | | | |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 0,00 | 640,00 | | | |
| PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0,00 | 442,26 | | | |
| PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 15.313,20 | 17.392,00 | | | |
| MATERIAL DE USO DURADOURO | 0,00 | 23.240,00 | | | |
| OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 8.833,59 | | | |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 0,00 | 1.270,00 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 81.163,32 | 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 81.163,32 | 0,00 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 69.931,77 | 0,00 | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.722,89 | 0,00 | | | |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 2.959,03 | 0,00 | | | |
| MOBILIARIO EM GERAL | 62.389,85 | 0,00 | | | |
| UTENSILIOS EM GERAL | 860,00 | 0,00 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 59.980,00 | 1.190,00 | | | |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.808,00 | 0,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 19.387,00 | 1.190,00 | | | |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 38.785,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 24.590,61 | | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 24.590,61 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 736.040,00 | 504.444,10 | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 736.040,00 | 504.444,10 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 736.040,00 | 376.216,82 | | | |
| EDIFÍCIOS | 536.040,00 | 376.216,82 | | | |
| TERRENOS | 200.000,00 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 128.227,28 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 128.227,28 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (171.391,62) | (40.217,05) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (171.391,62) | (40.217,05) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (54.802,92) | (12.074,95) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | (54.802,92) | (12.074,95) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (116.588,70) | (28.142,10) | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | (116.588,70) | (28.142,10) | | | |
| TOTAL | 1.032.855,97 | 1.142.394,11 | TOTAL | 1.032.855,97 | 1.142.394,11 |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.