



## Balanco Patrimonial



61608132052626635

16 / 01 / 2017 - 16 : 55 : 10

CM DE VILA FLORES

ORGÃO Nº: 72801

CNPJ: 18035185000135

01/01/2016 a 31/12/2016

### a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.440,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.725,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.714,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.166,52
IMOBILIZADO	92.166,52
<b>TOTAL</b>	<b>95.607,04</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.717,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717,95
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.717,95</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	67.818,06
RESULTADOS ACUMULADOS	26.071,03
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.889,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.607,04</b>



## Balço Patrimonial

61608132052626635

CM DE VILA FLORES

ORGÃO Nº: 72801

CNPJ: 18035185000135

01/01/2016 a 31/12/2016

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.725,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.717,95</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	1.725,82	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.717,95
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>93.881,22</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	93.881,22	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.607,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.717,95</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>93.889,09</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	561,46
8002	BANRISUL C/VEREADORES-EXTRA	-553,59
Total		7,87



## Balanco Patrimonial

61608132052626635

CM DE VILA FLORES

ORGÃO Nº: 72801

CNPJ: 18035185000135

01/01/2016 a 31/12/2016

### e. Notas Explicativas

**NOTA 1: Imobilizado:**

No Imobilizado, houve um ajuste de classificação contábil da conta de Depreciação, bem como a Reavaliação de Bens no Exercício, sendo que os saldos tiveram ajustes necessários à correta contabilização da Depreciação. Esse ajuste se fez necessário também pela troca de sistema informatizado pelo Departamento de Patrimônio.

**NOTA 2: Consignações:**

O saldo de Consignações de R\$ 1.717,95 se refere à valores retidos à serem repassados para as devidas entidades, separadas e nomeadas no Balancete de Verificação.

VILA FLORES , 16 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Aline Frata - Presidente da Câmara Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

  
VANESSA GUSBERTI  
Contabilista

  
CLEUSA MARIA TAGLIAN CURTARELLI  
Presidente da Câmara Municipal



61610132052626635

## Demonstração das Variações Patrimoniais

CM DE VILA FLORES

ORGÃO Nº: 72801

CNPJ: 18035185000135 01/01/2016 a 31/12/2016

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>374.963,10</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>374.963,10</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.963,10
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>365.921,38</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>334.892,55</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.752,69
ENCARGOS PATRONAIS	59.193,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.946,52
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b>	<b>30.498,06</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.024,02
SERVIÇOS	25.462,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.011,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN</b>	<b>530,77</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	530,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>9.041,72</b>



Demonstração das Variações Patrimoniais

61610132052626635

CM DE VILA FLORES

ORGÃO Nº: 72801

CNPJ: 18035185000135 01/01/2016 a 31/12/2016

**b. Notas Explicativas**

NOTA 1: A DVP apresenta um Ajuste de Avaliação Patrimonial efetuado neste exercício, em relação a Reavaliação de Bens e á reclassificação da conta contábil de Depreciação.

VILA FLORES , 16 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Aline Frata - Presidente da Câmara Municipal

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

  
VANESSA GUSBERTI  
Contabilista

  
CLEUSA MARIA TAGLIAN CURTARELLI  
Presidente da Câmara Municipal