

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

Página 1 de 3

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.643,26	173.187,57	PASSIVO CIRCULANTE	4.358,15	3.522,44
Caixa e Bancos	14.643,26	173.187,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa	14.643,26	173.187,57	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Juros e Encargos	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	4.358,15	3.522,44
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.358,15	3.522,44
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Bônus	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
Estoques	-	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	889.272,35	878.751,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Ações	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.643,26	173.187,57	PASSIVO FINANCEIRO	1.595,00	-
ATIVO PERMANENTE	889.272,35	878.751,98	PASSIVO PERMANENTE	4.358,15	3.522,44
			Saldo Patrimonial:	897.962,46	1.048.417,11
TOTAL DO ATIVO:	903.915,61	1.051.939,55	TOTAL DO PASSIVO:	903.915,61	1.051.939,55
ATIVO COMPENSADO	52.648,16	24.575,24	PASSIVO COMPENSADO	68.547,91	40.474,99
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	68.547,91	40.474,99
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	52.648,16	24.575,24			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	14.643,26	173.187,57
Total:		14.643,26	173.187,57

Luis Renato Tavares do Couto
Contador
073246/0-9

Darlei Iaroszewski
Tesoureiro
689.947.370-49

Osvaldo Alves da Silva
Presidente
318.706.000-53

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

Página 1 de 1

EXERCÍCIO de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	-	-	Despesas Orçamentárias (VI)	1.351.866,39	1.300.851,91
Receita Corrente	-	-	Legislativa	1.351.866,39	1.300.851,91
Receita de Capital	-	-			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-			
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-			
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.442.384,76	1.506.363,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	251.493,39	40.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.442.384,76	1.506.363,78	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	251.493,39	40.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	252.438,90	234.699,40	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	250.008,19	235.559,65
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	86.474,49	92.539,95	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	86.474,49	92.539,95
DEPOSITOS DE TERCEIROS	160.011,26	138.637,01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	160.011,26	138.637,01
Empenhado a Liquidar do Ano	1.595,00	850,00	Rp Processados Pagos no Exercício	3.522,44	4.382,69
Empenhado em Liquidação do Ano	-	(850,00)			
Empenhado a Pagar do Ano	4.358,15	3.522,44			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	173.187,57	8.535,95	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	14.643,26	173.187,57
Caixa	-	-	Caixa	-	-
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
Banco Conta Movimento	173.187,57	8.535,95	Banco Conta Movimento	616,53	173.187,57
BANCO DO BRASIL	67.301,59	400,24	BANCO DO BRASIL	613,76	67.301,59
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	105.885,98	8.135,71	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,77	105.885,98
			Banco Conta Aplicação	14.026,73	-
			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.026,73	-
Total (V) = (I + II + III + IV):	1.868.011,23	1.749.599,13	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	1.868.011,23	1.749.599,13

Luís Renato Tavares do Couto
Contador
073246/0-9

Darlei Iaroszewski
Tesoureiro
689.947.370-49

Osvair Alves da Silva
Presidente
318.706.000-53

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizada (b)	Saldo c=(a-b)
Subtotal das Receitas (I):				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Subtotal com Refinanciamento (III=I+II):				
Déficit (IV):	1.573.279,00	1.469.589,00	1.351.866,39	-
Total (V = III + IV)				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-		-	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	-

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.521.295,00	1.452.605,00	1.341.346,02	1.339.751,02	1.335.392,87	111.258,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.295,00	1.096.295,00	1.071.487,83	1.071.487,83	1.071.487,83	24.807,17
Outras Despesas Correntes	420.000,00	356.310,00	269.858,19	268.263,19	263.905,04	86.451,81
DESPESAS CAPITAL	51.984,00	16.984,00	10.520,37	10.520,37	10.520,37	6.463,63
Investimentos	51.984,00	16.984,00	10.520,37	10.520,37	10.520,37	6.463,63
Soma:	1.573.279,00	1.469.589,00	1.351.866,39	1.350.271,39	1.345.913,24	117.722,61
Superavit	-	-	-	-	-	-
Total	1.573.279,00	1.469.589,00	1.351.866,39	1.350.271,39	1.345.913,24	-

Anexo 1 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar não processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	No Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.595,00	-	-	-	1.595,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.595,00	-	-	-	1.595,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	1.595,00	-	-	-	1.595,00

Anexo 2 - Demonstrativo da execução dos restos a pagar processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.522,44	4.358,15	3.522,44	-	4.358,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.522,44	4.358,15	3.522,44	-	4.358,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL:	3.522,44	4.358,15	3.522,44	-	4.358,15

Luís Renato Tavares do Couto
 Contador
 073246/0-9

Darlei Iaroszewski
 Tesoureiro
 689.947.370-49

Osvair Alves da Silva
 Presidente
 318.706.000-53

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Página 1 de 3

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.442.134,76	1.506.363,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUICOES	-	-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	-	-
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	-	-
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	-	-
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	-
APORTES DO BANCO CENTRAL	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.442.384,76	1.506.363,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.442.384,76	1.506.363,78
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	-	-
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	-	-
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-
REAVALIACAO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENACAO	-	-
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(250,00)	-
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	-	-
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(250,00)	-
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.590.994,41	1.338.559,81

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Página 2 de 3

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	1.103.041,43	1.066.160,73
REMUNERACAO A PESSOAL	880.440,35	857.077,67
ENCARGOS PATRONAIS	191.047,48	187.652,27
BENEFICIOS A PESSOAL	31.553,60	21.430,79
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSOES	-	-
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	-	-
BENEFICIOS EVENTUAIS	-	-
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.329,59	232.031,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.914,53	48.123,80
SERVICOS	195.415,06	183.907,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
APORTES AO BANCO CENTRAL	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	251.493,39	40.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.493,39	40.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENACAO	-	-
PERDAS INVOLUNTARIAS	-	-
INCORPORACAO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	-	-
TRIBUTARIAS	130,00	367,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	74,37
CONTRIBUICOES	130,00	293,60
CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	-	-

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

Página 3 de 3

EXERCÍCIO de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
PREMIACOES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENCOES ECONOMICAS	-	-
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	-	-
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	-	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	(148.859,65)	167.803,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo	-	-
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Luis Renato Tavares do Couto
Contador
073246/0-9

Darlei Iaroszewski
Tesoureiro
689.947.370-49

Osvair Alves da Silva
Presidente
318.706.000-53