

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS CIRCULANTES	173.187,57	8.535,95	PASSIVOS CIRCULANTES	3.522,44	25.996,28
Caixa e Bancos	173.187,57	8.535,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	21.613,59
Caixa e Equivalente de Caixa	173.187,57	8.535,95	Pessoal a Pagar	-	21.613,59
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	3.522,44	4.382,69
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.522,44	4.382,69
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	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	-	-			
ATIVOS NÃO-CIRCULANTES	878.751,98	876.459,88	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	-	-
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 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Titulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Titulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	878.751,98	876.459,88			
Bens Móveis	280.801,98	278.509,88			
Bens Imóveis	597.950,00	597.950,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	1.051.939,55	884.995,83	Soma do Passivo:	3.522,44	25.996,28
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	793.681,11	793.681,11
			<i>Resultados Acumulados</i>	254.736,00	65.318,44
			Resultado do Exercício	254.736,00	65.318,44
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	1.048.417,11	858.999,55

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	173.187,57	8.535,95	PASSIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	878.751,98	876.459,88	PASSIVO PERMANENTE	3.522,44	25.996,28
			Saldo Patrimonial:	1.048.417,11	858.999,55
TOTAL DO ATIVO:	1.051.939,55	884.995,83	TOTAL DO PASSIVO:	1.051.939,55	884.995,83
ATIVO COMPENSADO	24.575,24	12.509,05	PASSIVO COMPENSADO	40.474,99	28.408,80
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	40.474,99	28.408,80
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	24.575,24	12.509,05			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSO LIVRE	173.187,57	80.324,72
Total:		173.187,57	80.324,72

LUÍS RENATO TAVARES DO COUTO
Coordenador de Contabilidade
073246/0-9

MARCIO ROSIAK
Tesoureiro da Câmara
974.628.530-00

PAULO ROBERTO DE MELO JOB
Presidente da Câmara
370.308.330-15

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Anexo 13 - Balanço Financeiro
CONSOLIDADO

Página 1 de 1

EXERCÍCIO de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	-	-	Despesas Orçamentárias (VI)	1.300.851,91	1.232.404,19
Receita Corrente	-	-	Legislativa	1.300.851,91	1.232.404,19
Receita de Capital	-	-			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-			
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-			
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.506.363,78	1.195.956,79	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	40.000,00	-
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.506.363,78	1.195.956,79	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	40.000,00	-
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	234.699,40	185.881,17	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	235.559,65	212.686,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	1.668,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	1.668,15
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	92.539,95	76.835,30	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	92.539,95	76.835,30
DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.637,01	102.995,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	138.637,01	102.995,03
Empenhado a Liquidar do Ano	850,00	-	Rp Nao Processados Pagos no Exercicio	-	29.868,61
Empenhado em Liquidação do Ano	(850,00)	-	Rp Processados Pagos no Exercicio	4.382,69	1.319,50
Empenhado a Pagar do Ano	3.522,44	4.382,69			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.535,95	71.788,77	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	173.187,57	8.535,95
Caixa	-	-	Caixa	-	-
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
Banco Conta Movimento	8.535,95	71.788,77	Banco Conta Movimento	173.187,57	8.535,95
BANCO DO BRASIL	400,24	954,15	BANCO DO BRASIL	67.301,59	400,24
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.135,71	70.834,62	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	105.885,98	8.135,71
Total (V) = (I + II + III + IV):	1.749.599,13	1.453.626,73	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	1.749.599,13	1.453.626,73

LUÍS RENATO TAVARES DO COUTO
Coordenador de Contabilidade
073246/0-9

MARCIO ROSIAK
Tesoureiro da Câmara
974.628.530-00

PAULO ROBERTO DE MELO JOB
Presidente da Câmara
370.308.330-15

CONSOLIDADO

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	4.382,69	3.522,44	4.382,69	-	3.522,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.382,69	3.522,44	4.382,69	-	3.522,44
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL:	4.382,69	3.522,44	4.382,69	-	3.522,44

LUÍS RENATO TAVARES DO COUTO
Coordenador de Contabilidade
073246/0-9

MARCIO ROSIAK
Tesoureiro da Câmara
974.628.530-00

PAULO ROBERTO DE MELO JOB
Presidente da Câmara
370.308.330-15

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Página 1 de 3

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.506.363,78	1.195.956,79
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	1.506.363,78	1.195.956,79
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.506.363,78	1.195.956,79
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	-	-
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	-	-
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.338.559,81	1.232.638,20

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Página 2 de 3

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	1.066.160,73	971.855,24
REMUNERACAO A PESSOAL	857.077,67	783.339,78
ENCARGOS PATRONAIS	187.652,27	167.489,18
BENEFICIOS A PESSOAL	21.430,79	21.026,28
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	232.031,11	260.624,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.123,80	53.772,78
SERVICOS	183.907,31	206.851,38
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	-	-
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	40.000,00	-
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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	367,97	158,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	74,37	-
CONTRIBUICOES	293,60	158,80
CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS	-	-

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO

Página 3 de 3

Demonstração das Variações Patrimoniais
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	-	-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	-	-
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
PREMIACOES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENCOES ECONOMICAS	-	-
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	-	-
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	-	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Resultado Patrimonial do Período	167.803,97	(36.681,41)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo	-	20.357,00
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

LUÍS RENATO TAVARES DO COUTO
Coordenador de Contabilidade
073246/0-9MARCIO ROSIAK
Tesoureiro da Câmara
974.628.530-00PAULO ROBERTO DE MELO JOB
Presidente da Câmara
370.308.330-15