

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.298.261,40	870.219,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.252,81	634.799,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.672,73	759.913,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	409.720,06	130.458,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.720,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.889,49	37.356,08
ESTOQUES	126.468,06	99.691,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663.643,26	466.985,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.399,73	10.615,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.927.789,92	5.290.643,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.025.781,33	5.055.223,33	RESULTADOS ACUMULADOS	5.927.789,92	5.290.643,15
IMOBILIZADO	6.025.781,33	5.055.223,33			
TOTAL	7.324.042,73	5.925.443,12	TOTAL	7.324.042,73	5.925.443,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		7.324.042,73	5.925.443,12
ATIVO FINANCEIRO		1.163.282,25	759.913,06
ATIVO PERMANENTE		6.160.760,48	5.165.530,06
PASSIVO (II)		1.427.142,07	759.913,06
PASSIVO FINANCEIRO		1.156.672,73	759.913,06
PASSIVO PERMANENTE		270.469,34	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		5.896.900,66	5.165.530,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		810.593,41	346.332,01
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		810.593,41	346.332,01

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livré - Administração Direta Municipal		6.609,52	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:		6.609,52	0,00

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

Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do RS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, atendeu aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. O Regime contábil das variações patrimoniais utilizado foi o misto. A demonstração contábil foi elaborada tendo por base o custo histórico das transações.

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras. Imobilizado: as principais circunstâncias que levaram a baixa de bens foram a inservibilidade e/ou imprestabilidade; o método utilizado de depreciação dos bens patrimoniais foi o constante no Decreto Executivo nº 75/2011.

O reconhecimento de férias e encargos por competência é de R\$ 270.469,34.


Valores restituíveis: registrado o valor de adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte no valor de R\$ 584.678,35.

Patrimônio Líquido: o resultado do exercício foi de R\$ 637.146,77.

Os restos a pagar não processados de exercícios anteriores representam R\$ 30.889,26. Os restos a pagar processados do exercício representam R\$ 462.140,21.

O superávit financeiro se refere a valor a ser compensado com salário maternidade.


Roselaine Sonogo Bonaldo
CRC/RS 58.873


Mécia Aparecida Brizola Mayer
CPF: 405.084.550-49