

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.493,84	637.470,58
Créditos a Curto Prazo	468,17	1.045,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	88.368,75	116.422,96
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	41.943,47	24.576,11
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>784.274,23</u>	<u>779.514,72</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.475.643,05	5.842.865,43
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>5.475.643,05</u>	<u>5.842.865,43</u>
TOTAL DO ATIVO	6.259.917,28	6.622.380,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	349.309,46	383.863,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.068,90	22.473,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	466.181,07	442.123,36
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>839.559,43</u>	<u>848.460,39</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.420.357,85	5.773.919,76
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.420.357,85</u>	<u>5.773.919,76</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.259.917,28	6.622.380,15

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		653.493,84	638.515,65
Ativo Permanente		5.606.423,44	5.983.864,50
Total do Ativo		6.259.917,28	6.622.380,15
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		653.493,84	638.515,65
Passivo Permanente		201.976,02	232.636,67
Total do Passivo		855.469,86	871.152,32
Saldo Patrimonial (I - II)		5.404.447,42	5.751.227,83

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas 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		1.598.700,48	1.909.471,74
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.598.700,48	1.909.471,74

Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2021	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	0,00
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1- A Entidade utiliza o modelo de Anexo 14 da Portaria STN nº 438/2012.

2 - As demonstrações contábeis do exercício de 2021 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 as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, além de atender aos Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3 - Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.

4 - Regime contábil utilizado no exercício:

- a) Sob o enfoque orçamentário foi o misto, sendo receita por regime de caixa e despesa por regime de competência; e
b) Sob o enfoque contábil foi o da competência.

5 - Os estoques foram mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

6 - A entidade realizou os inventários de estoques e de bens móveis. As principais circunstâncias que levaram à baixa de bens foram a inservibilidade e a imprestabilidade.

7 - Foram incorporados bens móveis no valor de R\$ 144.361,40 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) para modernização administrativa da Câmara, principalmente no que se refere a Tecnologia da Informação.

8 - No exercício foram reconhecidas despesas por competência referentes a férias, gratificação natalina e seus respectivos encargos. O valor de R\$ 201.976,02 (duzentos e um mil, novecentos e setenta e seis reais e dois centavos) que permaneceu registrado na contabilidade refere-se a férias e seus encargos, conforme relatórios emitidos pela Diretoria de Recursos Humanos.

9 - Na conta Indenizações e Restituições Diversas do Exercício – Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS – foi registrado o valor de

Município: Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte no valor de R\$ 399.877,14 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos).

10 – Foi contabilizado como Ajuste de Exercícios Anteriores o valor de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais) referente à anulação de apólice de seguros empenhada, liquidada e paga em 2020, empresa Gente Seguradora SA.

11 - A entidade apresentou um resultado deficitário de R\$ 353.851,91 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

12 - Em relação à implantação do Cronograma de Procedimentos Contábeis (Portaria nº 548/2015-STN): Todos os procedimentos patrimoniais com prazo previsto para 2021 estão implantados.

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
56873

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CMVSM
402.778.360-34

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
085.370