



Balço Patrimonial

CM DE TABAÍ

ORGÃO Nº: 85901

CNPJ: 09133136000144

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.143,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.540,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.454,17 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.086,82 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 896,33 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 3.006,17 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.683,28 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.557,84 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 436.371,38 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 436.371,38 | TOTAL DO PASSIVO | 26.540,99 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| DIFERIDO | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TOTAL | 447.515,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 |
| | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 420.974,01 |
| | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 420.974,01 |
| | | TOTAL | 447.515,00 |



Balço Patrimonial



61908134181646478

CM DE TABAÍ

ORGÃO Nº: 85901

CNPJ: 09133136000144

01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I) | | PASSIVO (II) | |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 6.454,17 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.454,17 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F | 6.454,17 | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F | 6.454,17 |
| | | Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00) | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 441.060,83 | PASSIVO PERMANENTE | 20.086,82 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P | 441.060,83 | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P | 20.086,82 |
| TOTAL | 447.515,00 | TOTAL | 26.540,99 |
| | | SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 420.974,01 |

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 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | Obrigações Contratuais | 8.234,55 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 8.234,55 |

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição | Valor |
|-------------------|-----------|-------|
| Total | | 0,00 |



Balço Patrimonial

61908134181646478

CM DE TABAÍ

ORGÃO Nº: 85901

CNPJ: 09133136000144

01/01/2019 a 31/12/2019

e. Notas Explicativas

Balço Patrimonial

2.5 Disponibilidades ? Deixou-se em disponibilidade o valor de 6.454,17 referentes à cobertura de empenhos inscritos em restos a pagar processados, despesas extras orçamentárias e incluído neste valor encontra-se ainda a importância de 2.666,60 referentes a adiantamento do Repasse do Duodécimo do exercício 2020.

2.6 Estoques - São mensurados pelo preço médio ponderado de compras. O valor inventariado é o mesmo que se encontra escriturado na contabilidade, e o controle de itens do almoxarifado é feito através de planilha em Excel.

2.7 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente ? Refere-se a assinatura do jornal O Informativo do Vale, domínio do Site da Câmara e Registro do Site, ANTIVIRUS KASPEESKY, ONE DRIVE NUVEM 5TB e Caixa Postal dos CORREIOS.

2.8 Imobilizado:

2.8.1 A Comissão Inventário de Bens inventariou os bens móveis e imóveis ao final do exercício, onde foi constatado que o valor inventariado é o mesmo que se encontra escriturado na contabilidade.

2.8.2 Depreciação ? Utiliza-se como critério para depreciação, amortização e reavaliação dos bens móveis e imóveis, as normas estabelecidas no último relatório de reavaliação dos bens. O processo de depreciação ocorre mensalmente.

2.9 Provisões Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e assistências a pagar ? Foram realizados provisões para 13º salário, férias e abono constitucional de férias. O critério utilizado para o provisionamento foi à contabilização mensal dos valores de forma progressiva, observando os valores globais constantes nos relatórios emitidos pelo sistema de folha de pagamento.

2.10 Fornecedores ? Os valores da conta fornecedores e contas a pagar, representam os valores inscritos em restos a pagar a fornecedores, exceto as provisões de pessoal e encargos sociais mencionadas anteriormente.

2.10 Demais Obrigações a Curto Prazo ? Os valores da conta demais obrigações a curto prazo, representam os valores retidos dos servidores a título de empréstimo consignados a ser debitado pelo banco no dia 06/01/2020, bem como adiantamento no valor de 2.666,60, referente a Repasse do Duodécimo do exercício 2020.

TABAÍ , 29 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Andre Evandro Becker - Presidente da Câmara Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALEXANDRE TORRES ASSUNÇÃO FONTES
Contabilista

ANDRE EVANDRO BECKER
Presidente da Câmara Municipal