OFÍCIO N°193/2020 Piraí, 07 de julho de 2020.

A
Exma. Sra. Marianna Montebello Willeman.
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – RJ.

REFERÊNCIA:

OFÍCIO N° PRS/SSE/CGC/ 15.915/2020.
PROCESSO TCE/RJ 215.463-0/2019.

Exma. Senhora Presidente,

Em atenção ao Expediente acima epigrafado que encaminhou a Prestação de Contas Anual de Gestão, relativo ao exercício de 2018, conforme voto do Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia, para a apresentação de esclarecimentos, cumpre-me atender:

Em atendimento às solicitações encaminho a Vossa Excia.:

Documentos:

1) Balanço Patrimonial exercício de 2017; Razão exercício de 2018; Demonstração das Variações Patrimoniais exercício de 2018; Nota de Lançamento exercício de 2018 e Balancete de Verificação do Razão Analítico exercício de 2019.

Esclarecimentos:

Itens 1.1 e 1.2) A cópia do Balanço Patrimonial do exercício de 2017, conforme apontados na conta Superávits ou Déficits Acumulados apresentaram os valores de (R$-2.657.439,28) – (R$2.461.776,67) demonstrando que o resultado daquele exercício foi de R$-195.662,61 (cento noventa cinco mil, seiscentos e sessenta dois reais e sessenta um centavos), contabilizado na conta contábil 237110100000000 e Resultado Patrimonial do Exercício. Porém, no momento do transporte para o exercício de 2018, para a conta 237110200000000 Resultado Acumulado de Exercícios Anteriores, por um lapso houve a transferência de R$224.669,06 (duzentos e vinte quatro mil, seiscentos e sessenta nove reais e seis centavos), conforme Nota de Lançamento n° 08 de 02/01/2018 em anexo, gerando um valor a maior de R$29.006,45 (vinte nove mil seis reais e quarenta cinco centavos), tendo esse valor sido transferido para o exercício de 2018, no Razão conforme conta 237110100000000 em anexo e, ainda se integrou às operações

de encerramento do exercício que geraram o resultado de R$-30.523,46 (trinta mil, quinhentos e vinte três reais e quarenta seis centavos), espelhado na Demonstração das Variações Patrimoniais, exercício de 2018 (em anexo).
O Resultado do Exercício de 2018, somado àquele valor a maior de R$29.006,45 (vinte nove mil seis reais e quarenta cinco centavos), apareceu, então, no Balancete Analítico no exercício de 2019 pelo valor de R$ R$59.529,91 (cinquenta nove mil, quinhentos e vinte nove reais e noventa um centavos). Esse último será, naturalmente, objeto de incorporação, em exercício posterior, ao Resultado Acumulado de Exercícios Anteriores.

Item 1.3) E no que tange ao resultado de R$191.933,46 (cento e noventa um mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) decorrente da diferença entre o Ativo e o Passivo Financeiro, a Câmara Municipal só possui uma fonte de recursos, que é a ordinária, como tal consignada no Orçamento Geral do Município. Assim sendo, embora zerada no quadro por fonte de destinação de recursos, só apareceria, no caso, na coluna de "superávit" desse quadro pelo valor único daquele resultado, a título de fonte ordinária.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente

ALEX JOAQUIM DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Piraí.

Exma. Senhora
MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – RJ.

Câmara Municipal de Piraí

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 | Mês de Dezembro | Emissão: 29/06/2020 15:36 |

GUG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**337.732,45**	**303.434,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.415,11**	**10.311,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.366,17	199.936,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.366,17	199.936,56	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	108.366,28	103.498,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.415,11	10.311,02
ALMOXARIFADO	108.366,28	103.498,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.415,11	10.311,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.331.121,94**	**2.168.652,98**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.310,08	33.632,96			
ESTOQUES	26.310,08	33.632,96			
IMOBILIZADO	2.301.981,86	2.132.190,02			
BENS MOVEIS	1.282.246,14	1.134.409,64			
BENS IMÓVEIS	1.019.735,72	997.780,38			
INTANGÍVEL	2.830,00	2.830,00			
SOFTWARES	2.830,00	2.830,00			
TOTAL DO ATIVO	**2.668.854,39**	**2.472.087,69**	**TOTAL DO PASSIVO**	**11.415,11**	**10.311,02**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.657.439,28	2.461.776,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.657.439,28	2.461.776,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.657.439,28**	**2.461.776,67**
TOTAL	**2.668.854,39**	**2.472.087,69**	**TOTAL**	**2.668.854,39**	**2.472.087,69**

ATIVO FINANCEIRO	**337.732,45**	**303.434,71**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**11.415,11**	**10.311,02**
ATIVO PERMANENTE	**2.331.121,94**	**2.168.652,98**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**2.657.439,28**	**2.461.776,67**

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo Nº 0086
Rubrica Fls. 07

Câmara Municipal de Piraí

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 | Mês de Dezembro | Emissão: 29/06/2020 15:36 |

GUG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.819,55	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.819,55	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.819,55	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.819,55	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.135.749,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.135.749,23
CONTRATOS	163.819,55	2.135.749,23	CONTRATOS CELEBRADOS	1.791,77	778.951,09
OUTROS CONTROLES	0,10	0,00	CONTRATOS EMPENHADOS	162.027,78	82.770,80
BENS DE TERCEIROS	0,10	0,00	CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.474,43
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,10	0,00	CONTRATOS PAGOS	0,00	1.271.552,91
BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,10	OUTROS CONTROLES	0,10	0,00
			RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,10	0,00
			CONTRAPARTIDA DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,10	0,00
			CONTRAPARTIDA DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,10
TOTAL	**163.819,65**	**2.135.749,33**	**TOTAL**	**163.819,65**	**2.135.749,33**

MARIO HERMINIO DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE

SIMONE LESSA GHIRLINZONE
CONTADORA CRC/RJ 118.107-O

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo Nº 0086
Folha 08

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

GUG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		
Vinculada		
TOTAL		

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo nº 0086
Fls. 09

Câmara Municipal de Piraí

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Grupo UG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

Código Contábil:	237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Data	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Histórico**
Saldo Anterior			-195.662,61	
02/01/2018	224.669,06	0,00	29.006,45	UG 1010 - NL 8 TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
31/12/2018	0,00	6.280.000,00	-6.250.993,55	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 4 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	0,00	1.256.496,00	-7.507.489,55	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 4 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	1.488.734,98	0,00	-6.018.754,57	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	142.956,40	0,00	-5.875.798,17	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	2.738.446,54	0,00	-3.137.351,63	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	212.332,80	0,00	-2.925.018,83	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	300.935,80	0,00	-2.624.083,03	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	14.067,58	0,00	-2.610.015,45	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	698.912,18	0,00	-1.911.103,27	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	147.893,79	0,00	-1.763.209,48	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	129.188,10	0,00	-1.634.021,38	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	8.740,91	0,00	-1.625.280,47	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	316.559,16	0,00	-1.308.721,31	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	190.170,61	0,00	-1.118.550,70	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	7.900,00	0,00	-1.110.650,70	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	67.382,34	0,00	-1.043.268,36	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	32.950,77	0,00	-1.010.317,59	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	2.011,45	0,00	-1.008.306,14	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	142.245,62	0,00	-866.060,52	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	2.329,50	0,00	-863.731,02	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	9.744,00	0,00	-853.987,02	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	4.895,00	0,00	-849.092,02	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	69.073,92	0,00	-780.018,10	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	7.689,00	0,00	-772.329,10	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	121.132,04	0,00	-651.197,06	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	3.500,00	0,00	-647.697,06	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo nº 0056
Fls. 40

Grupo UG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

Código Contábil:	237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
Data	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Histórico**
				INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	24.431,21	0,00	-623.265,85	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	21.797,00	0,00	-601.468,85	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	13.028,00	0,00	-588.440,85	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	7.869,40	0,00	-580.571,45	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	5.550,00	0,00	-575.021,45	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	18.471,04	0,00	-556.550,41	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	168.581,75	0,00	-387.968,66	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	53.637,58	0,00	-334.331,08	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	87.797,26	0,00	-246.533,82	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	354,12	0,00	-246.179,70	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	302.544,53	0,00	56.364,83	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
31/12/2018	3.165,08	0,00	59.529,91	TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE TODAS AS CONTAS DA CLASSE 3 PARA COMPOR O SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO INCLUIDO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO UG-> 1010
Total:	**7.791.688,52**	**7.536.496,00**		
Total Geral:	**7.791.688,52**	**7.536.496,00**		

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo nº
Fls.

CMP - PIRAÍ-RJ
Processo 00856
Rubrica Fls. 12

Câmara Municipal de Piraí

NOTA DE LANÇAMENTO

Nº 8 **Data** 02/01/2018 **UG/UE** 1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Histórico

TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Lanç.	D/C	Classificação Contábil		Emp.	C.P.	F.R.	Cód. Receita	Valor
1	D	237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					224.669,06
2	C	237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					224.669,06

Soma: **224.669,06**

Emitido/Conferido

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 00856
Rubrica. — Fls. 13 -

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 | Mês de Dezembro | Emissão: 26/04/2019 09:22 | Página: 1 de 1

GUG: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.536.496,00	7.036.919,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	7.536.496,00	7.036.919,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.536.496,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.036.919,48
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.567.019,46	6.841.256,87
Pessoal e Encargos	5.882.209,08	5.350.638,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.596.386,28	4.443.167,50
ENCARGOS PATRONAIS	277.081,89	866.704,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.740,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.765,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.622,93
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.622,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.378.746,65	1.458.989,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	316.559,16	297.354,10
SERVIÇOS	1.062.187,49	1.161.634,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	354,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	354,12	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	302.544,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.544,53	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.165,08	29.006,45
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.165,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.006,45
Resultado Patrimonial do Periodo	-30.523,46	195.662,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	107.334,00	169.791,84
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MARIO HERMINIO DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE
Mário Herminio da Silva Carvalho
Presidente
Câmara Municipal de Piraí-RJ

SIMONE CESSA GHIRLINZONE
CONTADORA CRC/RJ 118.107-O

Patricia Helena Curty
Chefe da Divisão da Tesouraria
Matr.: 0057-4

Vania Alves Lima
Coordenador de Controle Interno
Matrícula. 0052-1
CRC - RJ 097453/0-2

Câmara Municipal de Piraí

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2019 - Mês de Janeiro

Grupo U.G.: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910400000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	837,49	837,49	0,00	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.626.915,82	0,00	0,00	0,00	2.626.915,82
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.626.915,82	0,00	0,00	0,00	2.626.915,82
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.626.915,82	0,00	0,00	0,00	2.626.915,82
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.626.915,82	0,00	0,00	0,00	2.626.915,82
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.529,91	0,00	0,00	0,00	59.529,91	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.686.445,73	0,00	0,00	0,00	2.686.445,73
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	528.713,15	0,00	528.713,15	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	490.065,59	0,00	490.065,59	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	477.070,10	0,00	477.070,10	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	158.449,34	0,00	158.449,34	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.449,34	0,00	158.449,34	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	158.449,34	0,00	158.449,34	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	158.449,34	0,00	158.449,34	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	318.620,76	0,00	318.620,76	0,00

C.M.P - Piraí - RJ
Processo nº 00177
Rubrica
Fls. 14