

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		157.716,87	60.250,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		157.716,87	60.250,59	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		157.716,87	60.250,59	PATRIMÔNIO LIQUIDO		784.175,76	631.423,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157.716,87	60.250,59	RESULTADOS ACUMULADOS		784.175,76	631.423,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		626.458,89	571.172,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		784.175,76	631.423,22
IMOBILIZADO		626.458,89	571.172,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	152.752,54	43.569,84
BENS MOVEIS		200.406,76	171.911,43	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	631.423,22	587.853,38
BENS DE INFORMÁTICA	P	53.182,45	44.184,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		784.175,76	631.423,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	86.962,00	85.264,00	TOTAL		784.175,76	631.423,22
VEÍCULOS	P	6.970,00	6.970,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.455,80	18.455,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.486,51	8.687,18				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.350,00	8.350,00				
BENS IMÓVEIS		490.071,61	436.001,99				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	135.378,43	81.308,81				
BENS DE USO ESPECIAL	P	341.890,47	341.890,47				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.802,71	12.802,71				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-64.019,48	-36.740,79				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-64.019,48	-36.740,79				
TOTAL		784.175,76	631.423,22				

Camara Municipal de Vale do Anari

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	157.716,87	60.250,59	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(157.716,87)	157.716,87	60.250,59
ATIVO PERMANENTE	626.458,89	571.172,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	626.458,89	571.172,63

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		157.716,87	60.250,59	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		157.716,87	60.250,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		157.716,87	60.250,59	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		157.716,87	60.250,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		157.716,87	60.250,59	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.139,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		157.716,87	60.250,59	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.139,00	0,00
TOTAL		157.716,87	60.250,59	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.577,87	60.250,59
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.577,87	60.250,59
				TOTAL		157.716,87	60.250,59

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		626.458,89	571.172,63				
IMOBILIZADO		626.458,89	571.172,63				
BENS MOVEIS		200.406,76	171.911,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.486,51	8.687,18				
BENS DE INFORMÁTICA		53.182,45	44.184,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		86.962,00	85.264,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.455,80	18.455,80				
VEÍCULOS		6.970,00	6.970,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.350,00	8.350,00				
BENS IMÓVEIS		490.071,61	436.001,99				
BENS DE USO ESPECIAL		341.890,47	341.890,47				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		135.378,43	81.308,81				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.802,71	12.802,71				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-64.019,48	-36.740,79				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-64.019,48	-36.740,79				
TOTAL		626.458,89	571.172,63				

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI-RO, localizada Rua Boa Vista nº 2678, centro, Registrada no SIGAP sob o Código Reduzido de n.102, e no C.N.P.J sob o n.01.649.263/0001-99

I - NOTAS EXPLICATIVAS:

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

II- BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade. Este Balanço foi levantado em obediência às normas legal, e em especial as estabelecidas na Lei Federal 4.320/64.

III - BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

A demonstração Contábil foi elaborada com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade pública integrado (SCPI) e incluem os dados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial do Poder Legislativo de Vale do Anari-RO no exercício de 2020.

IV – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAMOS que na preparação de demonstração Contábil orçamentária foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público -MCASP e demais normativas vigentes.

V- MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

VI - MOVIMENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$	157.716,87
➤ Caixa e Equivalente de Caixa em moeda Nacional.	R\$	157.716,87
➤ Demais Créditos e Valores á Curto Prazo	R\$	0,00
➤ Estoques Almoxarifado	R\$	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	626.458,89
➤ Imobilizado	R\$	626.458,89
• Bens Móveis	R\$	200.406,76
• Bens Imóveis	R\$	490.071,61
➤ (-) Depreciação Acumulada	R\$	(64.019,48)
TOTAL DO ATIVO	R\$	784.175,76
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	0,00

TOTAL DO PASSIVO	R\$	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	784.175,76
Resultado Acumulados	R\$	784.175,76
• Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	152.752,54
• Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	R\$	631.423,22
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	784.175,76
TOTAL DO PASSIVO	R\$	784.175,76

VI - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos neste exercício, e com risco insignificante de mudança de valor e estão assim evidenciados dentro do FMAS

A Demonstração do fluxo de caixa identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de utilização de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES E DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO
I - INGRESSOS	1.294.125,52
➤ Receitas Originarias	0,00
➤ Transferências Correntes Recebidas	0,00
➤ Outros Ingressos Operacionais	1.294.125,52
• Ingressos Extra Orçamentarios	76.868,25
• Transferencias Financeiras Recebidas	1.217.257,27
II - DESEMBOLSO	1.127.140,62
➤ Pessoal e Demais Despesas	1.015.417,64
➤ Juros e Encargo da Dívida	0,00
➤ Transferências Concedidas	34.423,52
➤ Outros Desembolsos Operacionais	77.299,46
➤ Desembolso Extra-Orçamentarios	76.868,25
➤ Transferencias Financeiras Concedidas (devolução)	431,21
III – FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DA ATIVIDADE E OPERAÇÕES (I- II)	166.984,90
IV – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-69.518,62
V – FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00
VI – APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
➤ Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	60.250,59
➤ (+) Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	
➤ (+) Ingressos Extra-Orçamentario	97.466,28
➤ (-) Desembolso Extra-Orçamentario	0,00
➤ (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00
	157.716,87

Fonte : Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa/2020

O Fluxo de Caixa em 31/12/2020, demonstrada no Quadro acima no valor de R\$ 157.716,87 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), que concilia com o TC 02 – Demonstrativo de Caixa e Banco, com suas respectivas conciliações bancárias, mostrando que a gestão fiscal pública foi responsável e que garantiu o cumprimento da legislação e resultados satisfatórios

VII - ESTOQUE ALMOXARIFADO

As contas registradas no Ativo e Passivo Permanente sofreram a seguinte movimentação:

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
(+) Inscrição Resultante da Execução Orçamentaria.....	R\$	25.212,62
(+) Inscrição Independente da Execução Orçamentaria.....	R\$	4.969,95
(+) Reclassificação/Transferência.....	R\$	0,00
(-) Baixa Resultante da Execução Orçamentaria	R\$	25.212,62
(-) Baixa Indep. da Execução Orçamentária	R\$	4.969,95
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	0,00

O saldo do exercício anterior, evidenciado na conta “Almoxarifado”, no montante de R\$ 0,00 + (Entradas) de R\$ 25.212,62, (Inscrição Resultante da Execução Orçamentária), (+) R\$ 4.969,95 (Inscrição Independente da Execução Orçamentaria) , (+) R\$ 0,00 (Reclassificação), (-) menos Saídas de R\$ 25.212,62, (Baixa Resultante da Execução Orçamentária) , (-) R\$ 4.969,95 (Baixa Independente da Execução Orçamentária), (=) Saldo atual R\$ 0,00 corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial TC 14 do exercício corrente e com anexo TC 13 -Inventário do Estoque em Almoxarifadodo exercício de 2020.

VIII – INVENTARIO DE BENS MÓVEIS

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	171.911,43
(+) Inscrição. Resultante da Execução Orçamentária.....	R\$	15.449,00
(+) Inscrição. Indep. da Execução Orçamentária.....	R\$	13.046,33
(-) Baixa Resultante da Execução Orçamentária.....	R\$	0,00
(-) Baixa Indep. da Execução Orçamentária.....	R\$	0,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	200.406,76

O saldo para do exercício anterior, evidenciado na conta “Bens Móveis”, no montante de R\$ 171.911,43 (+) Entradas de R\$ 15.449,00 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$13.046,33 (Entradas Independente da Execução Orçamentaria (=) Saldo atual R\$ 200.406,76 que corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial TC 14, no Demonstrativo Sintético das Contas Componente do Ativo Permanente Anexo 14 – e com o TC 15 - Inventário do Bens Móveis.

IX – INVENTARIO DE BENS IMÓVEIS

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	436.001,99
(+) Inscrição Resultante da Execução Orçamentária	R\$	7.027,15
(+) Inscrição Resultante da Execução Orçamentária	R\$	47.042,47
(-) Baixa Resultante da Execução Orçamentária.....	R\$	0,00
(-) Baixa Indep. da Execução Orçamentária.....	E\$	0,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	490.071,61

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta “Bens Imóveis”, no montante de R\$ 436.001,99 (+) Entradasde R\$ 7.027,15 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$ 47.042,47 (Independente da Execução Orçamentaria), (=) Saldo atual R\$ 490.071,61 corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial TC 14, no Demonstrativo Sintético das Contas Componente do Ativo Permanente Anexo 14 – e com o TC 16 - Inventário do Bens Imóveis.

X – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	- 36.740,79
(+) Inscrição Resultante da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(+) Inscrição Resultante da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(-) Baixa Resultante da Execução Orçamentária.....	R\$	0,00
(-) Baixa Indep. da Execução Orçamentária.....	R\$	27.278,69
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	-64.019,48/

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta “Depreciação Acumulada”, no montante de R\$ 36.740,79 (+) Entradas de R\$ 0,00 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$ 0,00 (Independente da Execução Orçamentaria), (-) Baixa Independente da Execução Orçamentaria R\$ 27.278,69 (=) Saldo atual R\$ 64.019,48 corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial TC 14, no Demonstrativo Sintético das Contas Componente TC 23.

XI – SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CMVA DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2020.

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
➤ Caixa e Equivalente de Caixa em moeda Nacional.	R\$	157.716,87
➤ Demais Créditos e Valores á Curto Prazo	R\$	157.716,87
➤ Estoques Almoxarifado	R\$	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	626.458,89
➤ Imobilizado	R\$	626.458,89

• Bens Móveis • Bens Imóveis ➤ (-) Depreciação Acumulada	R\$ 200.406,76 R\$ 490.071,61 R\$ (64.019,48)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 784.175,76
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 784.175,76
Resultado Acumulados	R\$ 784.175,76
• Superávit ou Déficit do Exercício • Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	R\$ 152.752,54 R\$ 631.423,22
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 784.175,76
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 784.175,76

O saldo para do exercício anterior R\$ 631.423,22, evidenciado no Balanço Patrimonial, acrescido superavit financeiro do valor de R\$ 152.752,54 a evidenciado no Anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais de 2020, resulto no novo saldo do PATRIMÔNIO LÍQUIDO de R\$ 784.175,76, Registrado no ANEXO 14- Balanço Patrimonial do Exercício corrente..

XII - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020

Conforme determina a Lei 4.320/1964, o **Superávit Financeiro** é a diferença positiva entre o Ativo **Financeiro** e o Passivo **Financeiro**, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1. Ativo Financeiro.....157.716,87	2. Passivo Financeiro.....157.716,87
Superávit Financeiro (1-2)	0,00

Não houve no exercício corrente SUPERAVIT FINANCEIRO, conforme demonstrado no Quadro acima e evidenciado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial/ 2020 no demonstrativo de apuração do superávit

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2020, entendemos que o Balanço Patrimonial espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.