

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

Exercicio de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		328.156,85	157.716,87	PASSIVO CIRCULANTE		5.687,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.687,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	F	5.687,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES NACIONAIS			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		724.642,50	626.458,89	TOTAL PASSIVO		5.687,00	0,00
IMOBILIZADO		724.642,50	626.458,89				
BENS MOVEIS		200.604,43	200.406,76				
BENS DE INFORMÁTICA	P	53.182,45	53.182,45				
VEÍCULOS	P	6.970,00	6.970,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	86.962,00	86.962,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	18.455,80	18.455,80				
COMUNICAÇÃO							
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.440,18	26.486,51				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.594,00	8.350,00				
BENS IMÓVEIS		592.943,41	490.071,61				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	81.308,81	135.378,43				
BENS DE USO ESPECIAL	P	498.831,89	341.890,47				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.802,71	12.802,71				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-68.905,34	-64.019,48				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-68.905,34	-64.019,48				
TOTAL		1.052.799,35	784.175,76				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.047.112,35	784.175,76
RESULTADOS ACUMULADOS		1.047.112,35	784.175,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.047.112,35	784.175,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	262.936,59	152.752,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	784.175,76	631.423,22
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.047.112,35	784.175,76
TOTAL		1.052.799,35	784.175,76

Camara Municipal de Vale do Anari

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 8

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		328.156,85	157.716,87	PASSIVO FINANCEIRO (5.687,00)+RP não Proc.(322.469,85)		328.156,85	157.716,87
ATIVO PERMANENTE		724.642,50	626.458,89	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		724.642,50	626.458,89

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETARIO GERAL
652.444.862-68

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

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
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		269.915,58					0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		269.915,58					0,00
TOTAL		269.915,58					0,00

TATIANE BUENO SANTANA

CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
296.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA

SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-68

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI-RO, localizada Rua Boa Vista nº 2678, centro de Vale do Anari-RO, C.N.P.J sob o n.º 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 legais, 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 orçamentária, 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

TIVO		
TIVO CIRCULANTE	R\$	325.156,85
• Caixa e Equivalente de Caixa em moeda Nacional.	R\$	328.156,85
➤ Demais Créditos e Valores à Curto Prazo	R\$	0,00
➤ Estoques Almoxarifado	R\$	0,00

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CÂMARA MUN. VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-88

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	724.642,50
a) Imobilizado	R\$	724.642,50
12 Bens Móveis	R\$	200.604,43
• Bens Imóveis	R\$	592.943,41
➤ (-) Depreciação Acumulada	R\$	(68.905,34)
OTAL DO ATIVO	R\$	1.052.799,35
ASSIVO		
ASSIVO CIRCULANTE	R\$	5.687,00
ASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	0,00
OTAL DO PASSIVO	R\$	0,00
ATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.047.112,35
Resultado Acumulados	R\$	1.047.112,35
• Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	262.936,59
• Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	R\$	784.175,76
OTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	1.047.112,35
OTAL DO PASSIVO	R\$	1.052.799,35

VII - ESTOQUE ALMOXARIFADO

O saldo do exercício anterior, evidenciado na conta "Almoxarifado", no montante de R\$ 0,00 + (Entradas) de R\$ 13.873,72, (Inscrição Resultante da Execução Orçamentária), (+) R\$ 4.139,00 (Inscrição Independente da Execução Orçamentária), (-) R\$ 0,00 (Reclassificação), (-) menos Saídas de R\$ 9.937,72, (Baixa Resultante da Execução Orçamentária), (-) R\$ 8.075,00 (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 Almoxarifadoo exercício de 2021.

VIII – INVENTARIO DE BENS MÓVEIS

TATIANE BUENO SANTANA

CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA

SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-68

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

O saldo para do exercício anterior, evidenciado na conta "Bens Móveis", no montante de R\$ 200.406,76 (+) Entradas de R\$ 1.918,60 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$ 13.244,00 (Entradas Independente da Execução Orçamentaria (-) R\$ 14.964,93 (Baixa Resultante da Execução Orçamentaria) (=) Saldo atual R\$ 200.604,43 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 do exercício corrente.

IX – INVENTARIO DE BENS IMÓVEIS

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta "Bens Imóveis", no montante de R\$ 490.071,61 (+) Entradas de R\$ 181.076,16 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$ 80.655,66 (Independente da Execução Orçamentaria), (-) R\$ 1.918,60 (Baixa Resultante da Execução Orçamentaria) (-) R\$ 158.860,02 (B,aixa Resultante da Execução Orçamentaria) (=) Saldo atual R\$ 492.943,41 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 do exercício corrente.

X – DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta "Depreciação Acumulada", no montante de R\$ 64.019,48 (+) Entradas de R\$ 13.176,73 (Resultante da Execução Orçamentaria), (+) R\$ 0,00 (Independente da Execução Orçamentaria), (-) Baixa Independente da Execução Orçamentaria R\$ 18.062,59 (=) Saldo atual R\$ 68.905,34 corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial TC 14, no Demonstrativo Sintético das Contas Componente TC 23 do exercício corrente.

XI - 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

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

TATIANE BUENO SANTANA

CONTADOR

039 964 619-17

VILACI FERREIRA SOUSA

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

256 234 861-15

JAMIR BATISTA FERREIRA

SECRETÁRIO GERAL

652 444 862-58

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCICIO
- INGRESSOS	1.334.564,08
• Receitas Originarias	0,00
➤ Transferências Correntes Recebidas	0,00
➤ Outros Ingressos Operacionais	1.334.564,08
• Ingressos Extra Orçamentarios	57.078,10
• Transferencias Recebidas Financeiras	1.277.485,98
- DESEMBOLSO	1.048.008,30
➤ Pessoal e Demais Despesas	957.004,17
➤ Juros e Encargo da Divida	0,00
➤ Transferências Concedidas	33.836,92
➤ Outros Desembolsos Operacionais	57.167,21
➤ Desembolso Extra-Orçamentarios	57.078,10
➤ Transferencias Financeiras Concedidas (devolução)	89,11
I - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DA ATIVIDADE E PERAÇÕES (I- II)	286.555,78
/ - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTO	-116.115,80
- FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INANCEIRAS	0,00
I - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
• Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	157.716,87
➤ (+) Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	170.439,98
➤ (+) Ingressos Extra-Orçamentario	0,00
➤ (-) Desembolso Extra-Orçamentario	0,00
➤ (=) Caixa e Equivalente de Caixa Final	328.156,85

Fonte : Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa/2021

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
256.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.962-68

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

O Fluxo de Caixa em 31/12/2021, demonstrada no Quadro acima no valor de R\$ 328.156,85 (trezentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 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.

II - SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

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	2. Passivo
Financeiro.....328.156,85	Financeiro.....328.156,85
	5
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/ 2021 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 2021, entendemos que o Balanço Patrimonial espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

TATIANE BUENO SANTANA

CONTADOR

038.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

258.234.861-15

JAMIR BATISTA FERREIRA

SECRETARIO GERAL

652.444.862-98

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		328.156,85	157.716,87	PASSIVO CIRCULANTE		5.687,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.687,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		328.156,85	157.716,87	FORNECEDORES NACIONAIS		5.687,00	0,00
TOTAL		328.156,85	157.716,87	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		322.469,85	157.716,87
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		322.469,85	157.716,87
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.567,85	4.139,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.567,85	4.139,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		267.902,00	153.577,87
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		267.902,00	153.577,87
				TOTAL		328.156,85	157.716,87

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.862-58

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Dezembro(31/12/2021)

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		724.642,50	626.458,89				
IMOBILIZADO		724.642,50	626.458,89				
BENS MOVEIS		200.604,43	200.406,76				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.440,18	26.486,51				
BENS DE INFORMÁTICA		53.182,45	53.182,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		86.962,00	86.962,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.455,80	18.455,80				
VEÍCULOS		6.970,00	6.970,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		21.594,00	8.350,00				
BENS IMÓVEIS		592.943,41	490.071,61				
BENS DE USO ESPECIAL		498.831,89	341.890,47				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		81.308,81	135.378,43				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.802,71	12.802,71				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-68.905,34	-64.019,48				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-68.905,34	-64.019,48				
TOTAL		724.642,50	626.458,89				

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

VILACI FERREIRA SOUSA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
258.234.851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
652.444.852-68

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezenbro(31/12/2021)

ISOLADO: 1 - Camara Municipal de Vale do Anari

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

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

TATIANE BUENO SANTANA

CONTADOR

039 964 619-17

VILACI FERREIRA SOUSA

PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI

258 234 851-15

JAMIR BATISTA FERREIRA

SECRETÁRIO GERAL

652 444 862-68