

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Guajará-Mirim									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2022			Dezembro(31/12/2022)						
A) QUADRO PRINCIPAL			ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim						
ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			148.938,30	110.830,28	PASSIVO CIRCULANTE			81.708,64	18.786,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			138.999,94	79.976,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			81.708,64	18.786,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			138.999,94	79.976,97					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F		138.999,94	79.976,97	VALORES RESTITUÍVEIS			81.708,64	18.786,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	752,78	CONSIGNAÇÕES		F	48.233,38	18.786,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	752,78	DEPOSITOS JUDICIAIS		F	1.682,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F		0,00	752,78	CONSIGNAÇÕES		F	13.378,46	0,00
ESTOQUES			9.938,36	30.100,53	CONSIGNAÇÕES		F	18.414,36	0,00
ALMOXARIFADO			9.938,36	30.100,53	TOTAL PASSIVO			81.708,64	18.786,97
MATERIAL DE CONSUMO	P		127,60	25.520,02					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P		0,00	3.037,65					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P		9.810,76	1.542,86					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.644.966,25	1.524.047,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.712.195,91	1.616.090,55
IMOBILIZADO			1.644.966,25	1.524.047,24	RESULTADOS ACUMULADOS			1.712.195,91	1.616.090,55
BENS MOVEIS			724.613,29	592.612,92					
VEÍCULOS	P		134.420,00	134.420,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.712.195,91	1.616.090,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P		25.635,00	23.687,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	96.105,36	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P		76.483,99	49.603,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	1.616.090,55	1.616.090,55
BENS DE INFORMÁTICA	P		202.366,00	116.992,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.712.195,91	1.616.090,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P		267.843,30	249.627,93					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P		17.865,00	18.282,00	TOTAL			1.793.904,55	1.634.877,52
BENS IMÓVEIS			1.260.641,66	1.260.641,66					
BENS DE USO ESPECIAL	P		1.243.404,86	1.243.404,86					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P		17.236,80	17.236,80					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-340.288,70	-329.207,34					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P		-340.288,70	-329.207,34					
TOTAL			1.793.904,55	1.634.877,52					

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		138.999,94	80.729,75	PASSIVO FINANCEIRO (81.708,64)+RP não Proc.(57.291,30)		138.999,94	79.976,97
ATIVO PERMANENTE		1.654.904,61	1.554.147,77	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.654.904,61	1.554.900,55

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022			Dezembro(31/12/2022)				
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		66.142,93	85.558,19
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.142,93	85.558,19
				TOTAL		66.142,93	85.558,19

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAM DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças
349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)
NOTA EXPLICATIVA	

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a posição patrimonial e financeira da entidade. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial financeira são ativos, passivos e patrimônio líquido. De acordo com o art. 105, da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro; o Ativo Permanente; Passivo Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP - do Setor Público), Portaria STN/SOF Nº 117/2021; Portaria STN n. 1131, de 4 de novembro de 2021 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição); IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP; e IPC 04 - Metodologia do Balanço Patrimonial.

A) QUADRO PRINCIPAL**1. ATIVO**

O Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos e o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. O Ativo é composto pelos grupos Circulante e Não Circulante

1.1 ATIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	138.999,94	79.976,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo / Depósitos Restituíveis	0,00	752,78
Estoques/Almoxarifado	9.938,36	30.100,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	148.938,30	110.830,28

O Ativo Circulante apresenta saldo de R\$ 148.938,30 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos), assim distribuídos:

a) Caixa e Equivalente de Caixa soma total de R\$ 138.999,94, que são restos a pagar não processados, para pagamento de aquisição de material de consumo (autopeças), serviços (manutenção veículo oficial), serviços (locação de software) e contribuição patronal (RPPS e RGPS) no total de R\$ 57.291,30; e extraorçamentário referente a descontos em folha de pagamento de vereadores, servidores efetivos e servidores comissionados, no total de R\$ 81.708,64;

b) Estoques / Almoxarifado soma total de R\$ 9.938,36, Estoque de material de consumo e material de expediente, conforme anexo (TC-13).

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
NOTA EXPLICATIVA		
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	1.644.966,25	1.524.047,24
Bens Móveis	724.613,29	592.612,92
Bens Imóveis	1.260.641,66	1.260.641,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulados	-340.288,70	-329.207,34
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.644.966,25	1.524.047,24

O **Ativo Não-Circulante** apresenta o montante no Exercício Atual de R\$ 1.644.966,25 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais, vinte e cinco centavos) e no exercício anterior de R\$ 1.524.047,24 (um milhão quinhentos e vinte e quatro mil quarenta e sete reais, vinte e quatro centavos).

Houve um acréscimo no valor de R\$ 120.919,01 (cento e vinte mil novecentos e dezenove reais, e um centavo) em comparação com o exercício anterior.

2.1 BENS MÓVEIS – DEPRECIÇÃO

Imobilizado	Saldo Exerc. Atual Antes da Depreciação	Depreciação Acumulada Saldo Anterior	Depreciação Exercício Atual	Depreciação Acumulada Exercício Atual	Bens Móveis Exercício Atual c/ Depreciação
Bens Móveis	724.613,29	329.207,24	11.081,46	340.288,70	384.324,59
Totais	724.613,29	329.207,24	11.081,46	340.288,70	384.324,59

- **Os Bens Móveis** sofreram depreciação no exercício no valor de R\$ 11.081,46, somando com depreciação acumulada do exercício anterior no valor de R\$ 329.207,24, a depreciação acumulada totalizou um valor de R\$ 340.288,70.

- **Os bens móveis** no exercício atual totalizou em R\$ 724.613,29, menos a depreciação acumulada no exercício atual de R\$ 340.288,70, o valor líquido dos bens móveis no exercício é de R\$ 384.324,59 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais, cinquenta e nove centavos), conforme consta no Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis – Exercício 2022 – (anexo TC-15).

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)	
NOTA EXPLICATIVA			
2.2 BENS IMÓVEIS			
Imobilizado	Exercício Atual	Acréscimo nos BensImóveis	Exercício Anterior
Bens Imóveis	1.260.641,66	0,00	1.260.641,66
TOTAIS	1.260.641,66	0,00	1.260.641,66

- Conforme demonstrado acima os Bens Imóveis não sofreram depreciação e não houve acréscimo. O saldo atual dos Bens Móveis é de R\$ 1.260.641,66 (um milhão, duzentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e um reais, sessenta e seis centavos).

2.3 TOTAL DO ATIVO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	148.938,30	110.830,28
Ativo Não-Circulante	1.644.966,25	1.539.746,16
TOTAL DO ATIVO	1.793.904,55	1.634.877,52

- O Ativo totalizou o valor de R\$ 1.793.904,55 (um milhão setecentos e noventa e três mil novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

3. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 PASSIVO

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Ativo	1.793.904,55	1.634.877,52
Total do Passivo Circulante (-)	81.708,64	18.786,97
Total do Patrimônio Líquido	1.712.195,91	1.616.090,55

- O Passivo Circulante apresenta valor a pagar em Demais Obrigações a Curto Prazo – Valores Restituíveis, que se refere a retenções / consignações e depósitos judiciais no valor total de R\$ 81.708,64.

Câmara Municipal de Guajará-Mirim			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)	
NOTA EXPLICATIVA			
3.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Líquido	1.712.195,91	1.616.090,55	
Resultados Acumulados	1.712.195,91	1.616.090,55	
Superávits ou Déficits Acumulados	1.712.195,91	1.616.090,55	
Superávits ou Déficits do Exercício	96.105,36	41.761,40	
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.616.090,55	1.616.090,55	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.712.195,91	1.616.090,55	
TOTAL	1.793.904,55	1.634.877,52	

- O Patrimônio líquido somou o total de R\$ 1.712.195,91;

- Passivo e Patrimônio Líquido o total de R\$ 1.793.904,55;

- Houve superávit no Exercício no valor de R\$ 96.105,36.

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

1. ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	138.999,94	80.729,75
ATIVO PERMANENTE	1.654.904,61	1.554.147,77

- O Ativo Financeiro apresenta saldo de R\$ 138.999,94;
- O Ativo Permanente R\$ 1.654.904,61.

Câmara Municipal de Guajará-Mirim		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
NOTA EXPLICATIVA		
1.2 PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	138.999,94	80.729,75
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.654.904,61	1.554.900,55

- Passivo Financeiro R\$ 138.999,94;
- Passivo Permanente R\$1.654.904,61;
- Saldo Patrimonial de R\$1.654.904,61.

Total do Ativo R\$ 1.793.904,55

Passivo Financeiro (-) R\$ 138.999,94

Saldo Patrimonial (=) R\$ 1.654.904,61

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CNTROLE)

Conforme paragrafo 5º do artigo 105 da Lei 4.320, nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

1. Saldos dos Atos Potenciais Ativos – (Contas do Grupo 811xx) – Não apresenta saldos.

1.1 Saldos dos Atos Potenciais Passivos (Contas do Grupo 812xx) – Obrigações contratuais – Apresenta saldo de R\$ 66.142,93.

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente

325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade

162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçamento E Finanças

349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022				DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO			
Dezembro(31/12/2022)							
ÍSOLO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		138.999,94	80.729,75	PASSIVO CIRCULANTE		81.708,64	18.786,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		138.999,94	79.976,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.708,64	18.786,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		138.999,94	79.976,97	VALORES RESTITUIVEIS		81.708,64	18.786,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		138.999,94	79.976,97	CONSIGNAÇÕES		13.378,46	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	752,78	CONSIGNAÇÕES		18.414,36	0,00

DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	752,78	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.682,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	752,78	CONSIGNAÇÕES		48.233,38	18.786,97
TOTAL		138.999,94	80.729,75	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.291,30	61.190,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		57.291,30	61.190,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	61.190,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	61.190,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		57.291,30	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		57.291,30	0,00
				TOTAL		138.999,94	79.976,97

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente

325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade

162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçameto E Finanças

349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim								
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2022								
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE								
Dezembro(31/12/2022)								
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim								
ATIVO					PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		9.938,36	30.100,53					
ESTOQUES		9.938,36	30.100,53					
ALMOXARIFADO		9.938,36	30.100,53					
MATERIAL DE CONSUMO	127,60		25.520,02					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	3.037,65					
MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.810,76	1.542,86					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.644.966,25	1.524.047,24					
IMOBILIZADO		1.644.966,25	1.524.047,24					
BENS MOVEIS		724.613,29	592.612,92					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		76.483,99	49.603,99					
BENS DE INFORMÁTICA		202.366,00	116.992,00					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		267.843,30	249.627,93					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.865,00	18.282,00					
VEÍCULOS		134.420,00	134.420,00					
DEMAIS BENS MÓVEIS		25.635,00	23.687,00					
BENS IMÓVEIS		1.260.641,66	1.260.641,66					
BENS DE USO ESPECIAL		1.243.404,86	1.243.404,86					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.236,80	17.236,80					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-340.288,70	-329.207,34					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-340.288,70	-329.207,34					
TOTAL		1.654.904,61	1.554.147,77					

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçamento E Finanças
349.392.702-97

Câmara Municipal de Guajará-Mirim			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)	
ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Guajará-Mirim			
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		752,78	752,78
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		752,78	752,78
1869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-752,78	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		-752,78	0,00
TOTAL		0,00	752,78

JOAO VANDERLEI DE MELO

Presidente
325.799.852-04

SORIN MELGAR MACIEL SIQUEIRA

Diretora De Contabilidade
162.775.462-87

MIRIAN DA ROCHA MARIOBO

Coord De Orçamento E Finanças
349.392.702-97

Publicado por:
Sorin Melgar Maciel Siqueira
Código Identificador:3F6EEC43