

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.310,26	116.293,26	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	21.777,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.480,29	95.115,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	21.777,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.480,29	95.115,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	21.777,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.480,29	95.115,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	21.777,79
ESTOQUES		13.829,97	21.178,09	TOTAL PASSIVO		0,00	21.777,79
ALMOXARIFADO		13.829,97	21.178,09				
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.777,27	9.169,84				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	196,10	687,70				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	236,80	420,86				
AUTOPEÇAS	P	104,00	4.067,68				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.089,30	6.832,01				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	200,00	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	226,50	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		644.716,30	568.923,04				
IMOBILIZADO		644.716,30	568.923,04				
BENS MOVEIS		316.361,96	299.850,36				
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.882,96	47.882,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	109.782,71	93.271,11				
VEÍCULOS	P	133.315,00	133.315,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.359,00	2.359,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.087,29	20.087,29				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.935,00	2.935,00				
BENS IMÓVEIS		517.556,86	424.418,98				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	165.602,36	72.464,48				
BENS DE USO ESPECIAL	P	321.415,12	321.415,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.539,38	30.539,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-189.202,52	-155.346,30				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-11.217,72	-9.429,36				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-177.984,80	-145.916,94				
TOTAL		673.026,56	685.216,30				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		673.026,56	663.438,51
RESULTADOS ACUMULADOS		673.026,56	663.438,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		673.026,56	663.438,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.588,05	127.380,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	663.438,51	536.057,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		673.026,56	663.438,51
TOTAL		673.026,56	685.216,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.480,29	95.115,17	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(14.480,29)	14.480,29	95.115,17
ATIVO PERMANENTE	658.546,27	590.101,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	658.546,27	590.101,13

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

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		26.608,98	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.608,98	0,00
				TOTAL		26.608,98	0,00

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial , Anexo 14 da Lei 4.320/64, demonstra sinteticamente o patrimônio da Câmara Municipal no final do exercício de 2021, apresenta um saldo total do Ativo equivalente a R\$ 0,00 e um Passivo de igual valor, que se demonstra da seguinte forma:

O estoque apresentou a seguinte movimentação em 2021:

Almoxarifado

Saldo Anterior	21.17
	8,089
(+) Entradas	31.951,37
(-) Saídas	39.299,49
Saldo para Exercício Seguinte	13.829,79

Bens Móveis

Saldo Anterior	299.850,36
(+) Entradas	52.973,98
(-) Saídas	177.984,80
Saldo para Exercício Seguinte	316.361,96

Bens Imóveis

Saldo Anterior	424.418,98
(+) Entradas	0,00
(-) Saídas	11.217,72
Saldo para Exercício Seguinte	517.556,86

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE

783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA

713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA

CONTADORA

847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Não houve, no exercício, incorporações de bens Imóveis do Ativo Imobilizado, o que ocorrerá ao final do exercício de 2021. observando-se o que dispõe o art. da Lei 4.320/64, e as normas em vigor.

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, apresentou um superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 9.588,05 (Nove Mil, e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinco Centavos).

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE

783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA

713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA

CONTADORA

847.202.473-34
