

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.984,01	50.890,94		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.181,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.968,20	20.875,13		PESSOAL A PAGAR	1.498,57
CONTA ÚNICA	123.968,20	20.875,13	F	PESSOAL A PAGAR	1.498,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.015,81	30.015,81		ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.682,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.015,81	30.015,81	F	VALORES RESTITUIVEIS	11.682,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.114,14	28.114,14	F	CONSIGNAÇÕES	11.682,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.901,67	1.901,67		TOTAL PASSIVO	13.181,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	375.193,48	283.524,05			
BENS MÓVEIS	375.193,48	283.524,05			
VEÍCULOS	389.717,47	281.177,47			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.665,00	29.665,00			
BENS DE INFORMÁTICA	4.658,40	1.758,40			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.988,91	25.248,91			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	268.849,50	186.149,50			
BENS IMÓVEIS	43.555,66	38.355,66			
BENS DE USO ESPECIAL	142.424,83	142.424,83			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.424,83	142.424,83			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-156.948,82	-140.078,25			
TOTAL	529.177,49	334.414,99			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				ESPECIFICAÇÃO	Nota
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				RESULTADOS ACUMULADOS	Exercício Atual
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	515.996,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.233,86
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.233,86
				TOTAL	334.414,99

M. Mendes

P. F. F.

000008

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	153.984,01	50.890,94	PASSIVO FINANCEIRO (13.181,13)+RP não Proc.(17.340,00)		30.521,13	30.521,13
ATIVO PERMANENTE	375.193,48	283.524,05	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL		498.656,36	303.893,86



MALONE SABINO ALVES
 CONTADOR
 020.448.962-25



FRANCISCO ANTONIO DA COSTA
 PRESIDENTE
 623.916.742-87

000009

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 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

000010


 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA
 PRESIDENTE
 623.916.742-87


 MALLONE SABINO ALVES
 CONTADOR
 020.448.982-25



000011

Estado Do Amazonas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 - Contexto Operacional: Este Balanço Patrimonial contempla apenas a Câmara Municipal de Vereadores de Careiro da Várzea.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: A Câmara de Vereadores possui o registro de R\$ 30.015,81 de curto prazo, mesmo saldo do exercício anterior, sendo movimentado no período somente o valor de R\$ 2.977,92 que constam como Ingressos e Dispêndios no Balanço Financeiro, corresponde a pagamentos de salário família, devidamente descontados nas guias previdenciárias pagas.

Nota 5 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no Balanço Patrimonial de 2023, que sofreu a incorporação e depreciação no período.

	Saldo Anterior (2023)	Incorporação	Depreciação	Saldo Final (2024)
Bens Móveis	R\$ 141.099,22	R\$ 108.540,00	-R\$ 16.870,57	R\$ 232.768,65
Bens Imóveis	R\$ 142.424,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.424,83
Total	R\$ 283.524,05	R\$ 108.540,00	-R\$ 16.870,57	R\$ 375.193,48

Nota 6 - Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: A Câmara de Vereadores possui R\$ 13.181,13 registrado como Passivo Circulante, sendo R\$ 1.498,57 de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e R\$ 11.682,56 de Consignações, conforme demonstrado no Anexo 17, entretanto não é registrado como Obrigações no Balanço Patrimonial os Restos Não Processados.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
		INSCR	BAIXA	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,57
Sub-total	1.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	121.957,00	0,00	0,00	0,00	121.957,00
Sub-total	17.340,00	121.957,00	17.340,00	0,00	0,00	121.957,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.228,81	188.831,45	188.831,45	0,00	0,00	1.228,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55	159.876,82	159.876,82	0,00	0,00	3.487,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80	208.410,77	208.410,77	0,00	0,00	552,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,40
Sub-total	11.682,56	557.119,04	557.119,04	0,00	0,00	11.682,56
TOTAL	30.521,15	679.076,04	574.459,04	0,00	0,00	135.138,13



000012

Estado Do Amazonas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA

Nota 7 - Patrimônio: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, foi evidenciado um Superávit de R\$ 194.762,50, aumentando o Patrimônio Líquido da entidade.

Nota 8 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. O exercício de 2024 não apresenta registro de Ajustes de Exercícios Anteriores.

Careiro da Várzea-AM, 31 de dezembro de 2024.


FRANCISCO ANTONIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Careiro da Várzea

MALLONE SABINO ALVES
Contador CRC/AM 017221/O-4