

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.373,79	4.432,18	PASSIVO CIRCULANTE		13.943,21	20.900,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.927,68	9,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.095,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.927,68	9,82	PESSOAL A PAGAR		1.917,44	9.095,79
CONTA ÚNICA	F	21.927,68	9,82	PESSOAL A PAGAR	F	1.917,44	9.095,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.446,11	4.422,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.758,25	11.536,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.446,11	4.422,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.758,25	11.536,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.446,11	4.422,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.758,25	11.536,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.352,00	66.752,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267,52	267,52
IMOBILIZADO		69.352,00	66.752,00	VALORES RESTITUÍVEIS		267,52	267,52
BENS MOVEIS		63.062,00	60.462,00	CONSIGNAÇÕES	F	141,53	141,53
VEÍCULOS	P	43.120,00	43.120,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	125,99	125,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.942,00	17.342,00	TOTAL PASSIVO		13.943,21	20.900,06
BENS IMÓVEIS		6.290,00	6.290,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.290,00	6.290,00				
TOTAL		95.725,79	71.184,18				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.782,58	50.284,12
RESULTADOS ACUMULADOS		81.782,58	50.284,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		81.782,58	50.284,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	31.498,46	-16.467,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	50.284,12	66.752,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.782,58	50.284,12
TOTAL		95.725,79	71.184,18

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	26.373,79	4.432,18	PASSIVO FINANCEIRO (13.943,21)+ Restos não Processado(6,00)	13.949,21	20.906,06
ATIVO PERMANENTE	69.352,00	66.752,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	81.776,58	50.278,12

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 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
				COMPENSAÇÕES		150.947,80	150.947,80
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.947,80	150.947,80
				TOTAL		150.947,80	150.947,80

ELIAS JOSE
RIBEIRO
CONCEICAO:
92044239353

Digitalmente assinado por ELIAS
 JOSE RIBEIRO CONCEICAO:
 92044239353
 DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 OU=20937130000162,
 OU=Certificado PF A1, CN=ELIAS
 JOSE RIBEIRO CONCEICAO:
 92044239353
 Razão:Eu sou o autor deste arquivo
 Localização:
 Data:2021-03-06 14:03:39

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.793.275,92	1.705.134,44
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.793.275,92</u>	<u>1.705.134,44</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.872.020,49	1.690.055,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		58.941,74	1.361,69
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.872.020,49</u>	<u>1.690.055,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>58.941,74</u>	<u>1.361,69</u>
REPASSE RECEBIDO		1.872.020,49	1.690.055,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		288.023,89	466.165,16	REPASSE CONCEDIDO		58.941,74	1.361,69
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.138,78</u>	<u>20.638,54</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		285.908,86	449.714,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>285.818,36</u>	<u>445.291,85</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.138,78	20.632,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		101.622,30	102.300,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		285.818,36	445.526,62	DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	63,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		101.622,30	102.300,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.539,16	84.201,62
DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	188,99	ISS		164,25	122,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.539,16	84.343,12	PENSAO ALIMENTICIA		17.003,40	17.003,40
ISS		164,25	90,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.489,25	241.601,01
PENSAO ALIMENTICIA		17.003,40	17.003,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90,50	4.422,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.489,25	241.601,04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	4.422,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66,75	0,00	PRAZO (F)			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		66,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,50	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9,82	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		21.927,68	9,82
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9,82</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>21.927,68</u>	<u>9,82</u>
CONTA ÚNICA		9,82	0,00	CONTA ÚNICA		21.927,68	9,82
TOTAL		2.160.054,20	2.156.220,16	TOTAL		2.160.054,20	2.156.220,16

**ELIAS JOSE
RIBEIRO
CONCEICAO:
92044239353**

Digitalmente assinado por ELIAS
 JOSE RIBEIRO CONCEICAO:
 92044239353
 DN:C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=AC SOLUTI Multipla v5,
 OU=20937130000162,
 OU=Certificado PF A1,
 CN=ELIAS JOSE RIBEIRO
 CONCEICAO:92044239353
 Razão:Eu sou o autor deste
 arquivo
 Localização:
 Data:2021-03-06 14:03:05

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.793.275,92	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.793.275,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	72.020,49	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		72.020,49	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.600.000,00	1.869.420,49	1.790.675,92	1.790.675,92	1.788.537,14	78.744,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.000,00	1.543.019,17	1.539.438,47	1.539.438,47	1.537.521,19	3.580,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	326.401,32	251.237,45	251.237,45	251.015,95	75.163,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.800.000,00	1.872.020,49	1.793.275,92	1.793.275,92	1.791.137,14	78.744,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.800.000,00	1.872.020,49	1.793.275,92	1.793.275,92	1.791.137,14	78.744,57
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.800.000,00	1.872.020,49	1.793.275,92	1.793.275,92	1.791.137,14	78.744,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.632,54	0,00	9.095,63	11.536,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.095,79	0,00	9.095,63	0,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.536,75	0,00	0,00	11.536,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.632,54	0,00	9.095,63	11.536,91

ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEICAO: 92044239353

Digitalmente assinado por ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEICAO: 92044239353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A1, CN=ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEICAO: 92044239353
 Razão: Eu sou o autor deste arquivo
 Localização:
 Data: 2021-03-06 14:03:22