

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	622,38	622,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	622,38	622,38
Valores Mobiliários	0,00	0,00	622,38	622,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	622,38	622,38
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	622,38	622,38
DÉFICIT (VI)			2.185.750,25	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.186.372,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.162.294,82	2.387.428,16	2.071.237,47	2.071.237,47	2.071.237,47	316.190,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.044,82	1.017.013,09	807.797,19	807.797,19	807.797,19	209.215,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.000,00	1.370.415,07	1.263.440,28	1.263.440,28	1.263.440,28	106.974,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	340.268,50	115.135,16	115.135,16	115.135,16	115.135,16	0,00
INVESTIMENTOS	340.268,50	115.135,16	115.135,16	115.135,16	115.135,16	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)	2.502.563,32	2.502.563,32	2.186.372,63	2.186.372,63	2.186.372,63	316.190,69
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)	2.502.563,32	2.502.563,32	2.186.372,63	2.186.372,63	2.186.372,63	316.190,69
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.502.563,32	2.502.563,32	2.186.372,63	2.186.372,63	2.186.372,63	316.190,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
429.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 1

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		622,38	1.820,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.186.372,63	2.078.657,28
<u>TESOURO</u>		<u>622,38</u>	<u>1.820,59</u>	<u>TESOURO</u>		<u>2.186.372,63</u>	<u>2.078.657,28</u>
GERAL		0,00	1.820,59	GERAL		2.186.372,63	2.078.657,28
ORDINARIO		622,38	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		182.282,76	178.985,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.185.779,09	2.072.316,72	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>182.282,76</u>	<u>178.985,90</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.185.779,09</u>	<u>2.072.316,72</u>	PENSÃO ALIMENTICIA		5.651,76	2.354,90
REPASSE RECEBIDO		2.185.779,09	2.072.316,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		176.631,00	176.631,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		182.282,76	178.985,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		30,39	1,55
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>182.282,76</u>	<u>178.985,90</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>30,39</u>	<u>1,55</u>
PENSÃO ALIMENTICIA		5.651,76	2.354,90	CAIXA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		176.631,00	176.631,00	CONTA ÚNICA		30,39	1,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1,55	4.521,52	TOTAL		2.368.685,78	2.257.644,73
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1,55</u>	<u>4.521,52</u>				
CAIXA		0,00	4.442,00				
CONTA ÚNICA		1,55	79,52				
TOTAL		2.368.685,78	2.257.644,73				

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
029.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30,39	1,55	PASSIVO CIRCULANTE		316.196,85	316.196,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30,39	1,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.196,85	316.196,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30,39	1,55	VALORES RESTITUÍVEIS		316.196,85	316.196,85
CONTA ÚNICA	F	30,39	1,55	CONSIGNAÇÕES	F	316.196,85	316.196,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		120.628,28	5.493,12	TOTAL PASSIVO		316.196,85	316.196,85
IMOBILIZADO		120.628,28	5.493,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		8.628,28	5.493,12	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.848,72	1.098,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-195.538,18	-310.702,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.779,56	4.394,40	RESULTADOS ACUMULADOS		-195.538,18	-310.702,18
BENS IMÓVEIS		112.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-195.538,18	-310.702,18
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	112.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	118.585,25	0,00
TOTAL		120.658,67	5.494,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-310.702,18	-307.280,93
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.421,25	-3.421,25
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-195.538,18	-310.702,18
				TOTAL		120.658,67	5.494,67

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30,39	1,55	PASSIVO FINANCEIRO (316.196,85)+RP não Proc.(0,00)		316.196,85	316.196,85
ATIVO PERMANENTE		120.628,28	5.493,12	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-195.538,18	-310.702,18

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		56.642,00	56.642,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.425.316,68	346.048,28
DIREITOS CONTRATUAIS		56.642,00	56.642,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.425.316,68	346.048,28
TOTAL		56.642,00	56.642,00	TOTAL		1.425.316,68	346.048,28

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.199.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 1

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		622,38	1.820,59	PESSOAL E ENCARGOS		807.797,19	778.615,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		622,38	1.820,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		807.797,19	778.615,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.185.779,09	2.072.316,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.263.440,28	1.293.472,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.185.779,09	2.072.316,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		357.021,59	332.387,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.186.401,47	2.074.137,31	SERVIÇOS		906.418,69	961.084,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.421,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.470,46
TOTAL		2.186.401,47	2.077.558,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	5.470,46
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.071.237,47	2.077.558,56
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		115.164,00	0,00
				TOTAL		2.186.401,47	2.077.558,56

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

Pág.: 2

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		115.135,16	1.098,72
INVESTIMENTOS		115.135,16	1.098,72

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34