

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

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	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)			2.240.650,09	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.240.650,09	
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

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

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)	2.266.739,52	2.278.739,52	1.923.475,09	1.923.475,09	1.923.475,09	355.264,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.183,27	938.987,01	841.190,25	841.190,25	841.190,25	97.796,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	33.556,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.000,00	1.306.196,26	1.082.284,84	1.082.284,84	1.082.284,84	223.911,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	362.384,88	350.384,88	317.175,00	317.175,00	317.175,00	33.209,88
INVESTIMENTOS	362.384,88	350.384,88	317.175,00	317.175,00	317.175,00	33.209,88
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)	2.629.124,40	2.629.124,40	2.240.650,09	2.240.650,09	2.240.650,09	388.474,31
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)	2.629.124,40	2.629.124,40	2.240.650,09	2.240.650,09	2.240.650,09	388.474,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.629.124,40	2.629.124,40	2.240.650,09	2.240.650,09	2.240.650,09	388.474,31
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
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		0,00	622,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.240.650,09	2.186.372,63
TESOURO		<u>0,00</u>	<u>622,38</u>	TESOURO		<u>2.240.650,09</u>	<u>2.186.372,63</u>
ORDINARIO		0,00	622,38	GERAL		2.240.650,09	2.186.372,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.240.441,28	2.185.779,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		152.844,26	182.282,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>2.240.441,28</u>	<u>2.185.779,09</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>152.844,26</u>	<u>182.282,76</u>
REPASSE RECEBIDO		2.240.441,28	2.185.779,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.651,76	5.651,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		153.039,50	182.282,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.192,50	176.631,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>153.039,50</u>	<u>182.282,76</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16,82	30,39
OUTROS CONSIGNATARIOS		195,24	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>16,82</u>	<u>30,39</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.651,76	5.651,76	CAIXA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.192,50	176.631,00	CONTA ÚNICA		16,82	30,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		30,39	1,55	TOTAL		2.393.511,17	2.368.685,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>30,39</u>	<u>1,55</u>				
CONTA ÚNICA		30,39	1,55				
TOTAL		2.393.511,17	2.368.685,78				

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		16,82	30,39	PASSIVO CIRCULANTE		316.392,09	316.196,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16,82	30,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.392,09	316.196,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16,82	30,39	VALORES RESTITUÍVEIS		316.392,09	316.196,85
CONTA ÚNICA	F	16,82	30,39	CONSIGNAÇÕES	F	316.392,09	316.196,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		437.803,28	120.628,28	TOTAL PASSIVO		316.392,09	316.196,85
IMOBILIZADO		437.803,28	120.628,28				
BENS MOVEIS		8.628,28	8.628,28				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.848,72	3.848,72				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.779,56	4.779,56				
BENS IMÓVEIS		429.175,00	112.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	429.175,00	112.000,00				
TOTAL		437.820,10	120.658,67				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.428,01	-195.538,18				
RESULTADOS ACUMULADOS		121.428,01	-195.538,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		121.428,01	-195.538,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	320.387,44	118.585,25				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-195.538,18	-310.702,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.421,25	-3.421,25				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.428,01	-195.538,18				
TOTAL		437.820,10	120.658,67				

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		16,82	30,39	PASSIVO FINANCEIRO (316.392,09)+RP não Proc.(0,00)		316.392,09	316.196,85
ATIVO PERMANENTE		437.803,28	120.628,28	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		121.428,01	-195.538,18

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		2.215.381,67	1.425.316,68
DIREITOS CONTRATUAIS		56.642,00	56.642,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.215.381,67	1.425.316,68
TOTAL		56.642,00	56.642,00	TOTAL		2.215.381,67	1.425.316,68

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(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		0,00	622,38	PESSOAL E ENCARGOS		841.190,25	807.797,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	622,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		841.190,25	807.797,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.240.441,28	2.185.779,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.082.284,84	1.263.440,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.240.441,28	2.185.779,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		312.136,62	357.021,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.240.441,28	2.186.401,47	SERVIÇOS		770.148,22	906.418,69
TOTAL		2.240.441,28	2.186.401,47	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.923.475,09	2.071.237,47
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		316.966,19	115.164,00
				TOTAL		2.240.441,28	2.186.401,47

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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		317.175,00	115.135,16
INVESTIMENTOS		317.175,00	115.135,16

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