



Prestação de Contas Anual 2020

Câmara Municipal de Lajes Pintadas



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Contribuições		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
TOTAL			0,00

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			788.185,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.068,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.116,92	
Despesas de Capital			13.099,00
INVESTIMENTO		13.099,00	
TOTAL			801.284,28

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			0,00
Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
DESPESAS			801.284,28
Despesas Correntes		788.185,28	
Despesas de Capital		13.099,00	
DEFICIT			801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		788.185,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.068,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.735,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.257,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.478,34	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	23.332,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.332,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.116,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.160,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.956,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.710,77	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.473,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.838,15	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.040,00	
4	Despesas de Capital		13.099,00
4.4	INVESTIMENTO		13.099,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.099,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.099,00	
Total			801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Lajes Pintadas
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		788.185,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.068,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.735,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.257,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.478,34	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	23.332,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.332,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.116,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.160,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.956,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.710,77	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.473,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.838,15	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.040,00	
4	Despesas de Capital		13.099,00
4.4	INVESTIMENTO		13.099,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.099,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.099,00	
Total			801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

TOTAL

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	801.284,28	801.284,28
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	801.284,28	801.284,28
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	801.284,28	801.284,28
01.031.0002.2001	Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	801.284,28	801.284,28
Total		0,00	801.284,28	801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	788.185,28	13.099,00	801.284,28
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	788.185,28	13.099,00	801.284,28
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	788.185,28	13.099,00	801.284,28
Total		788.185,28	13.099,00	801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	801.284,28	801.284,28
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	801.284,28	801.284,28
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	801.284,28	801.284,28
Total		0,00	801.284,28	801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	801.284,28	0,00	801.284,28
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	801.284,28	0,00	801.284,28
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	801.284,28	0,00	801.284,28
Total		801.284,28	0,00	801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Lajes Pintadas
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	801.284,28
Total Geral		801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Lajes Pintadas
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	915.000,00	0,00	915.000,00	788.185,28	126.814,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.300,00	0,00	686.300,00	654.068,36	32.231,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	662.300,00	0,00	662.300,00	630.735,55	31.564,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	547.257,21	2.742,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	83.478,34	24.521,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	24.000,00	0,00	24.000,00	23.332,81	667,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.332,81	667,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.700,00	0,00	228.700,00	134.116,92	94.583,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.160,00	240,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.160,00	240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.300,00	0,00	223.300,00	128.956,92	94.343,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	95,00	5.905,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.710,77	15.289,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.100,00	0,00	30.100,00	7.800,00	22.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	8.473,00	19.527,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.200,00	0,00	97.200,00	83.838,15	13.361,85
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	14.040,00	15.960,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	13.099,00	16.901,00
Total		975.000,00	0,00	975.000,00	801.284,28	173.715,72

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	915.000,00	0,00	915.000,00	788.185,28	126.814,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.300,00	0,00	686.300,00	654.068,36	32.231,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	662.300,00	0,00	662.300,00	630.735,55	31.564,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	547.257,21	2.742,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	83.478,34	24.521,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	24.000,00	0,00	24.000,00	23.332,81	667,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.332,81	667,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.700,00	0,00	228.700,00	134.116,92	94.583,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.160,00	240,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.160,00	240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.300,00	0,00	223.300,00	128.956,92	94.343,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	95,00	5.905,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.710,77	15.289,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.100,00	0,00	30.100,00	7.800,00	22.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	8.473,00	19.527,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.200,00	0,00	97.200,00	83.838,15	13.361,85
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	14.040,00	15.960,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	13.099,00	46.901,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	13.099,00	16.901,00
Total		975.000,00	0,00	975.000,00	801.284,28	173.715,72

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	975.000,00	975.000,00	801.284,28	-173.715,72
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	975.000,00	975.000,00	801.284,28	-173.715,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	915.000,00	915.000,00	788.185,28	788.185,28	788.185,28	126.814,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.300,00	686.300,00	654.068,36	654.068,36	654.068,36	32.231,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.700,00	228.700,00	134.116,92	134.116,92	134.116,92	94.583,08
DESPESAS DE CAPITAL (X)	60.000,00	60.000,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00	46.901,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00	46.901,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	975.000,00	975.000,00	801.284,28	801.284,28	801.284,28	173.715,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	975.000,00	975.000,00	801.284,28	801.284,28	801.284,28	173.715,72
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	975.000,00	975.000,00	801.284,28	801.284,28	801.284,28	173.715,72

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balança Financeiro

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	822.296,04	742.316,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.296,04	742.316,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	148.389,87	151.958,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.389,87	151.958,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	970.685,91	894.275,59



Balço Financeiro

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	801.284,28	726.969,60
ORDINÁRIA	801.284,28	726.969,60
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	21.011,76	15.347,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.011,76	15.347,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	148.389,87	151.958,95
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.389,87	151.958,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	970.685,91	894.275,59

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Balança Patrimonial

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	30.844,00	8.753,30
BENS MÓVEIS	30.844,00	8.753,30
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.844,00	8.753,30
TOTAL DO ATIVO	30.844,00	8.753,30



Balança Patrimonial

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.844,00	8.753,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.090,70	2.118,45
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.753,30	6.634,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.844,00	8.753,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.844,00	8.753,30

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	30.844,00	8.753,30
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		30.844,00	8.753,30
	PASSIVO	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		30.844,00	8.753,30

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	822.296,04	742.316,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.296,04	742.316,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.991,70	1.623,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.991,70	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.623,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	831.287,74	743.940,09



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	654.068,36	618.057,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	547.257,21	511.007,88
ENCARGOS PATRONAIS	106.811,15	107.049,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.956,92	103.736,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.710,77	10.483,68
SERVIÇOS	114.246,15	93.253,15
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.171,76	15.347,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.011,76	15.347,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.160,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.680,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.680,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	809.197,04	741.821,64



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	22.090,70	2.118,45

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Lajes Pintadas
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Lajes Pintadas
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PZ	0,00	506.854,49	506.854,49	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	153.644,87	153.644,87	0,00
TOTAL	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.099,00	495,00
Ingressos	970.685,91	894.275,59
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	822.296,04	742.316,64
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	822.296,04	742.316,64
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	148.389,87	151.958,95
Desembolsos	957.586,91	893.780,59
Pessoal e Demais Despesas	783.025,28	726.474,60
Legislativa	783.025,28	726.474,60
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	26.171,76	15.347,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.011,76	15.347,04
Outras Transferências Concedidas	5.160,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	148.389,87	151.958,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-13.099,00	-495,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.099,00	495,00
Aquisição de Ativo não Circulante	13.099,00	495,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota	PAT.SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									6.634,85		6.634,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									2.118,45		2.118,45
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									8.753,30		8.753,30
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ATUAL											
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUMENTO DE CAPITAL RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)									22.090,70 8.991,70		22.090,70 8.991,70
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL									39.835,70		39.835,70

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	801.284,28
Total Geral		801.284,28

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
212.002/2020	12/02/2020	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	5.600,00	5.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS.			<i>Unidade</i> Unid	<i>Vlr. Unitário</i> 1.400,00	<i>Vlr. Total</i> 5.600,00
312.002/2020	12/03/2020	MOVETECH COM. E REPRESENTA ACOES LTDA	2.450,00	2.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONFEÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO EM MDF COM MEDIDAS DE 2,00 X 1,00 X 0,75M.			<i>Unidade</i> Unid	<i>Vlr. Unitário</i> 1.300,00	<i>Vlr. Total</i> 1.300,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONFEÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDF COM MEDIDAS DE 1,30 X 1,30 X 0,75M.			<i>Unidade</i> Unid	<i>Vlr. Unitário</i> 1.150,00	<i>Vlr. Total</i> 1.150,00
1.214.001/2020	14/12/2020	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME	5.049,00	5.049,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 NOTEBOOK CORE I3-8130U 1 TB TELA 15.6 WINDOWS 10 IDEAPAD S145			<i>Unidade</i> Unid	<i>Vlr. Unitário</i> 3.550,00	<i>Vlr. Total</i> 3.550,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA WI-FI - COLORIDA - UBS.			<i>Unidade</i> Unid	<i>Vlr. Unitário</i> 1.499,00	<i>Vlr. Total</i> 1.499,00
			Total Unidade:	13.099,00	13.099,00
			Total Geral:	13.099,00	13.099,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0701-3	5.574-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
104	0806-	71.014-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADORMARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	8.753,30-	927.846,51	905.755,81	22.090,70 D	30.844,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	905.755,81	905.755,81	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	822.296,04	822.296,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	68.749,00	68.749,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.863,17	5.863,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.591,60	3.591,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.930,40	4.930,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	495,00-	10.649,00	0,00	10.649,00 D	11.144,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	495,00-	5.600,00	0,00	5.600,00 D	6.095,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00 D	5.049,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	8.258,30-	8.991,70	0,00	8.991,70 D	17.250,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	8.258,30-	8.991,70	0,00	8.991,70 D	17.250,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.753,30	801.284,28	801.284,28	0,00	8.753,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	506.854,49	506.854,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.811,15	106.811,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 INST. DE PREV. DOS SERV. DE LAJES PINTADAS - PATRONAL	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	153.644,87	153.644,87	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.240,63	13.240,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.240,63	13.240,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.569,94	13.569,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.569,94	13.569,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.361,21	75.361,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.361,21	75.361,21	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.00 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.02 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.610,25-	0,00	0,00	0,00	1.283.610,25 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.610,25-	0,00	0,00	0,00	1.283.610,25 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.389.509,14	0,00	0,00	0,00	1.389.509,14 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.389.509,14	0,00	0,00	0,00	1.389.509,14 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	97.145,59-	0,00	0,00	0,00	97.145,59 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.145,59-	0,00	0,00	0,00	97.145,59 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	809.197,04	0,00	809.197,04 D	809.197,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	654.068,36	0,00	654.068,36 D	654.068,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	547.257,21	0,00	547.257,21 D	547.257,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.811,15	0,00	106.811,15 D	106.811,15 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	128.956,92	0,00	128.956,92 D	128.956,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.591,60	0,00	3.591,60 D	3.591,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.930,40	0,00	4.930,40 D	4.930,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.705,47	0,00	3.705,47 D	3.705,47 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	435,40	0,00	435,40 D	435,40 D
3.3.1.1.1.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	325,60	0,00	325,60 D	325,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30 D	1.284,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	114.246,15	0,00	114.246,15 D	114.246,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.473,00	0,00	8.473,00 D	8.473,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.473,00	0,00	8.473,00 D	8.473,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00 D	1.873,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.678,15	0,00	105.678,15 D	105.678,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.678,15	0,00	105.678,15 D	105.678,15 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	967,28	0,00	967,28 D	967,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00 D	1.998,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00 D	14.040,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	167,20	0,00	167,20 D	167,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.023,67	0,00	72.023,67 D	72.023,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.171,76	0,00	26.171,76 D	26.171,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	831.287,74	831.287,74 C	831.287,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.01.00.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.01.99.00 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	986.200,00	11.200,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D	11.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C	11.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.775.451,76	128.320,63	1.647.131,13 D	1.647.131,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	907.863,42	62.016,57	845.846,85 D	845.846,85 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	845.846,85	62.016,57	783.830,28 D	783.830,28 D
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	62.016,57	0,00	62.016,57 D	62.016,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	867.588,34	66.304,06	801.284,28 D	801.284,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	867.588,34	66.304,06	801.284,28 D	801.284,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	867.588,34	0,00	867.588,34 D	867.588,34 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.304,06	66.304,06 C	66.304,06 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.466.724,38	4.441.724,38	975.000,00 C	975.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	906.214,05	1.079.929,77	173.715,72 C	173.715,72 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	891.637,71	891.637,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	880.437,71	880.437,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	867.588,34	867.588,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	801.284,28	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.583.901,19	4.231.032,32	1.647.131,13 C	1.647.131,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	915.028,57	1.760.875,42	845.846,85 C	845.846,85 C
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	880.437,71	880.437,71	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	34.590,86	818.421,14	783.830,28 C	783.830,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	62.016,57	62.016,57 C	62.016,57 C
6.2.2.9.1.09.01.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	62.016,57	62.016,57 C	62.016,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	867.588,34	867.588,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	801.284,28	801.284,28 C	801.284,28 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	888.600,10	888.600,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	867.588,34	867.588,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	949.674,15	949.674,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL