

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

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)			2.999.487,90	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.999.487,90	
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	

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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)	2.586.702,78	3.024.702,78	2.965.741,30	2.965.741,30	2.965.741,30	58.961,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.752.412,78	1.952.412,78	1.921.119,79	1.921.119,79	1.921.119,79	31.292,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.290,00	1.072.290,00	1.044.621,51	1.044.621,51	1.044.621,51	27.668,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	411.000,00	88.000,00	33.746,60	33.746,60	33.746,60	54.253,40
INVESTIMENTOS	411.000,00	88.000,00	33.746,60	33.746,60	33.746,60	54.253,40
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)	2.997.702,78	3.112.702,78	2.999.487,90	2.999.487,90	2.999.487,90	113.214,88
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)	2.997.702,78	3.112.702,78	2.999.487,90	2.999.487,90	2.999.487,90	113.214,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.997.702,78	3.112.702,78	2.999.487,90	2.999.487,90	2.999.487,90	113.214,88
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

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.999.487,90	2.829.770,01
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>2.999.487,90</u>	<u>2.829.770,01</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.997.702,72	2.830.400,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		155,22	2.965,12
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.997.702,72</u>	<u>2.830.400,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>155,22</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		2.997.702,72	2.830.400,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		293.710,39	269.130,66	REPASSE CONCEDIDO		155,22	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>293.710,39</u>	<u>261.756,97</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>2.965,12</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		146.228,68	117.899,29	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.380,11	125.179,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	2.965,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.953,92	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	18.677,72	FINANCEIROS			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.147,68	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		291.769,99	266.795,53
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>7.373,69</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>291.769,99</u>	<u>259.421,84</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.373,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.633,92	116.961,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.475,31	125.237,74
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.858,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	17.222,82
TOTAL		3.291.413,11	3.099.530,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.802,04	0,00
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>7.373,69</u>
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.373,69
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				TOTAL		3.291.413,11	3.099.530,66

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (7.810,01)+ Restos não Processado(0,00)	7.810,01	5.869,61
ATIVO PERMANENTE	161.588,53	122.073,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	153.778,52	116.203,82

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 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

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.997.702,72	2.830.400,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.921.119,79	1.669.857,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.997.702,72	2.830.400,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.672.378,92	1.388.965,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.997.702,72	2.830.400,00	ENCARGOS PATRONAIS		248.535,43	280.892,32
TOTAL		2.997.702,72	2.830.400,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		205,44	0,00
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.038.853,01	1.037.839,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		218.420,48	210.045,20
				SERVIÇOS		820.432,53	827.793,80
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		155,22	2.965,12
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155,22	2.965,12
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.960.128,02	2.710.661,70
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		37.574,70	119.738,30
				TOTAL		2.997.702,72	2.830.400,00

CÂMARA MUN. SANTO ANTONIO DOS LOPES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		33.746,60	67.057,43
INVESTIMENTOS		33.746,60	67.057,43