

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

III – Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º. 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	76.075,39 D	76.075,39 D	1.823.341,88	1.823.341,88	1.801.528,71	1.801.528,71	97.888,56 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1,15 D	1,15 D	1.801.601,08	1.801.601,08	1.801.528,71	1.801.528,71	73,52 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,15 D	1,15 D	1.800.434,20	1.800.434,20	1.800.361,83	1.800.361,83	73,52 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,15 D	1,15 D	1.800.434,20	1.800.434,20	1.800.361,83	1.800.361,83	73,52 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,15 D	1,15 D	1.800.434,20	1.800.434,20	1.800.361,83	1.800.361,83	73,52 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,15 D	1,15 D	1.800.434,20	1.800.434,20	1.800.361,83	1.800.361,83	73,52 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1,15 D	1,15 D	1.800.434,20	1.800.434,20	1.800.361,83	1.800.361,83	73,52 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.074,24 D	76.074,24 D	21.740,80	21.740,80	0,00	0,00	97.815,04 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	76.074,24 D	76.074,24 D	21.740,80	21.740,80	0,00	0,00	97.815,04 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	76.074,24 D	76.074,24 D	21.740,80	21.740,80	0,00	0,00	97.815,04 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.074,24 D	76.074,24 D	21.740,80	21.740,80	0,00	0,00	97.815,04 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250,00 D	250,00 D	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.670,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,00 D	250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 D	0,00 D	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	9.586,80	9.586,80	0,00	0,00	9.586,80 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.586,80	9.586,80	0,00	0,00	9.586,80 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00 D	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	75.824,24 D	75.824,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.824,24 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	75.824,24 D	75.824,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.824,24 D
2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.075,39 C	76.075,39 C	4.209,013,26	4.209,013,26	4.230.826,43	4.230.826,43	97.888,56 C
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	11.533,83 C	11.533,83 C	2.392.360,83	2.392.360,83	2.382.552,37	2.382.552,37	1.725,37 C
2.1.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.470.601,79	1.470.601,79	1.470.601,79	1.470.601,79	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	329.341,93	329.341,93	329.341,93	329.341,93	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	329.341,93	329.341,93	329.341,93	329.341,93	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	329.341,93	329.341,93	329.341,93	329.341,93	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	329.341,93	329.341,93	329.341,93	329.341,93	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	329.341,93	329.341,93	329.341,93	329.341,93	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533,83 C	11.533,83 C	592.417,11	592.417,11	582.608,65	582.608,65	1.725,37 C
2.1.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	11.533,83 C	11.533,83 C	592.417,11	592.417,11	582.608,65	582.608,65	1.725,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.533,83 C	11.533,83 C	592.417,11	592.417,11	582.608,65	582.608,65	1.725,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.533,83 C	11.533,83 C	592.417,11	592.417,11	582.608,65	582.608,65	1.725,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	0,00 C	0,00 C	99.218,42	99.218,42	99.218,42	99.218,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.824,55 C	9.824,55 C	150.166,02	150.166,02	140.341,47	140.341,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	0,00 C	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	15.496,80	15.496,80	15.496,80	15.496,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	326.703,76	326.703,76	326.703,76	326.703,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.709,28 C	1.709,28 C	418,11	418,11	434,20	434,20	1.725,37 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.541,56 C	64.541,56 C	1.816.652,43	1.816.652,43	1.848.274,06	1.848.274,06	96.163,19 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	64.541,56 C	64.541,56 C	1.816.652,43	1.816.652,43	1.848.274,06	1.848.274,06	96.163,19 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.541,56 C	64.541,56 C	1.816.652,43	1.816.652,43	1.848.274,06	1.848.274,06	96.163,19 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.541,56 C	64.541,56 C	1.816.652,43	1.816.652,43	1.848.274,06	1.848.274,06	96.163,19 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.449,51 D	38.449,51 D	1.778.202,92	1.778.202,92	1.848.274,06	1.848.274,06	31.621,63 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.991,07 C	102.991,07 C	38.449,51	38.449,51	0,00	0,00	64.541,56 C
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.778.202,92	1.778.202,92	1.778.202,92	1.778.202,92	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.470.601,79	1.470.601,79	1.470.601,79	1.470.601,79	0,00 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	259.896,69	259.896,69	259.896,69	259.896,69	0,00 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	307.351,13	307.351,13	307.351,13	307.351,13	0,00 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.738,10	10.738,10	10.738,10	10.738,10	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	10.738,10	10.738,10	10.738,10	10.738,10	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.738,10	10.738,10	10.738,10	10.738,10	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.738,10	10.738,10	10.738,10	10.738,10	0,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	296.613,03	296.613,03	296.613,03	296.613,03	0,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	32.952,00	32.952,00	32.952,00	32.952,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.952,00	32.952,00	32.952,00	32.952,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	32.952,00	32.952,00	32.952,00	32.952,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	251.361,03	251.361,03	251.361,03	251.361,03	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	251.361,03	251.361,03	251.361,03	251.361,03	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	251.361,03	251.361,03	251.361,03	251.361,03	0,00 D
3.7.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 D
3.7.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 D
3.7.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.809.824,55	1.809.824,55	1.809.824,55	1.809.824,55	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.00.00	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 C
4.6.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	9.824,55	9.824,55	9.824,55	9.824,55	0,00 C
4.6.4.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	9.824,55	9.824,55	9.824,55	9.824,55	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.824,55	9.824,55	9.824,55	9.824,55	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	9.824,55	9.824,55	9.824,55	9.824,55	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.800.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.800.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.800.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.952.901,04	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	76.450,52	76.450,52	0,00	0,00	76.450,52 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	76.450,52	76.450,52	0,00	0,00	76.450,52 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	76.450,52	76.450,52	76.450,52	76.450,52	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.450,52	76.450,52	0,00	0,00	76.450,52 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	76.450,52	76.450,52	76.450,52 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	76.450,52	76.450,52	76.450,52 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	76.450,52	76.450,52	76.450,52 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	5.535.680,32	5.535.680,32	7.335.680,32	7.335.680,32	1.800.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	5.535.680,32	5.535.680,32	7.335.680,32	7.335.680,32	1.800.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	5.535.680,32	5.535.680,32	7.335.680,32	7.335.680,32	1.800.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.906.093,56	1.906.093,56	1.906.149,84	1.906.149,84	56,28 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.906.093,56	1.906.093,56	1.906.149,84	1.906.149,84	56,28 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	1.906.093,56	1.906.093,56	1.906.149,84	1.906.149,84	56,28 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	3.629.586,76	3.629.586,76	5.429.530,48	5.429.530,48	1.799.943,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.829.643,04	1.829.643,04	1.829.643,04	1.829.643,04	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	5.399.831,16	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.799.943,72	1.799.943,72	0,00	0,00	1.799.943,72 D
1001000000								
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	22.508.795,13	22.508.795,13	22.508.795,13	22.508.795,13	0,00 D
Totais:				22.508.795,13	22.508.795,13	22.508.795,13	22.508.795,13	0,00 D

CASPE SERV. DE CONT. PUB. E

Contador

VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Orçamentário

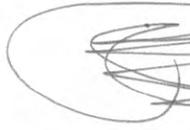
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E

Contador



VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	
			Exercicio Atual	
			Exercicio Anterior	
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.799.943,72
			Ordinaria	1.799.943,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.800.000,00	1.560.104,41	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Repasse do Duodécimo da Camara	1.800.000,00	1.560.104,41		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	583.775,53	494.819,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	583.759,44
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.507,33	222.353,46	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.507,33
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	56.262,50	43.673,95	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	56.262,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS	99.218,42	90.003,97	Contribuicao Previdenciaria - INSS	99.218,42
DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.662,50	DESCONTO DE FALTAS	0,00
I S S	414,00	0,00	I S S	414,00
IRRF	140.341,47	113.556,97	IRRF	140.341,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.496,80	13.016,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.496,80
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	434,20	1.306,15	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	418,11
SYSPRODATA	53.933,93	8.169,65	SYSPRODATA	53.933,93
Salario Familia	1.166,88	1.077,08	Salario Familia	1.166,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1,15	0,00	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	73,52
Caixa e Equivalente de Caixa	1,15	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	73,52
B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)			B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.383.776,68	2.054.924,18	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.383.776,68
				2.054.924,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Financeiro

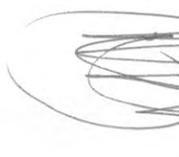
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E
Contador



VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	73,52	1,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.725,37	11.533,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73,52	1,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.725,37	11.533,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73,52	1,15	VALORES RESTITUIVEIS	1.725,37	11.533,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	73,52	1,15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.725,37	11.533,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73,52	1,15	CONSIGNAÇÕES	1.725,37	11.533,83
Banco do Brasil	73,52	1,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.824,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.815,04	76.074,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.725,37	1.709,28
IMOBILIZADO	97.815,04	76.074,24	Total do Passivo	1.725,37	11.533,83
BENS MOVEIS	97.815,04	76.074,24			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.815,04	76.074,24			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.670,00	250,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,00	250,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.420,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	9.586,80	0,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.586,80	0,00			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.734,00	0,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.734,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	75.824,24	75.824,24			
OUTROS BENS MÓVEIS	75.824,24	75.824,24			
Total	97.888,56	76.075,39			
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	96.163,19	64.541,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.163,19	64.541,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.163,19	64.541,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.621,63	-38.449,51
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.541,56	102.991,07
			Total do Patrimônio Líquido	96.163,19	64.541,56
			Total	97.888,56	76.075,39

Ativo Financeiro	73,52	1,15	Passivo Financeiro	1.725,37	11.533,83
Ativo Permanente	97.815,04	76.074,24	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				96.163,19	64.541,56

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E
Contador



VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.809.824,55	1.560.104,41	1.778.202,92	1.598.553,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.800.000,00	1.560.104,41	1.470.601,79	1.267.171,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.560.104,41	1.210.705,10	1.051.153,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.800.000,00	1.560.104,41	1.210.705,10	1.051.153,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.800.000,00	1.560.104,41	1.210.705,10	1.051.153,33
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.800.000,00	1.560.104,41	1.210.705,10	1.051.153,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	9.824,55	0,00	1.210.705,10	1.051.153,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.824,55	0,00	259.896,69	216.018,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.824,55	0,00	259.896,69	216.018,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.824,55	0,00	259.896,69	216.018,31
			259.896,69	216.018,31
			307.351,13	283.523,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.738,10	11.977,45
CONSUMO DE MATERIAL			10.738,10	11.977,45
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.738,10	11.977,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.738,10	11.977,45
SERVIÇOS			296.613,03	271.546,17
DIÁRIAS			12.300,00	31.650,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			12.300,00	31.650,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			12.300,00	31.650,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			32.952,00	29.900,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			32.952,00	29.900,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			32.952,00	29.900,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			251.361,03	209.996,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			251.361,03	209.996,17
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			251.361,03	209.996,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	38.700,66
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	38.700,66
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	38.700,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	38.700,66
TRIBUTÁRIAS			250,00	508,00
CONTRIBUIÇÕES			250,00	508,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			250,00	508,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			250,00	508,00
PIS/PASEP			250,00	508,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	8.650,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	8.650,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (0,00	8.650,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	8.650,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			0,00	8.650,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			31.621,63	38.449,51

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	21.740,80	250,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



CASPE SÊRV. DE CONT. PUB. E

Contador



VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E
Contador



VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	99.218,42	99.218,42	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	99.218,42	99.218,42	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.824,55	0,00	140.341,47	150.166,02	0,00	0,00
IRRF	9.824,55	0,00	140.341,47	150.166,02	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
I S S	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.496,80	15.496,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.496,80	15.496,80	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	326.703,76	326.703,76	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	216.507,33	216.507,33	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	56.262,50	56.262,50	0,00	0,00
SYSPRODATA	0,00	0,00	53.933,93	53.933,93	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.709,28	0,00	434,20	418,11	0,00	1.725,37
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1.709,28	0,00	434,20	418,11	0,00	1.725,37
Total Geral:	11.533,83	0,00	583.775,53	593.583,99	0,00	1.725,37

CASPE SERV. DE CONT. PUB. E

Contador

VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.383.775,53	2.054.924,18
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.361.962,36	2.054.673,03
Juros e Encargos da Dívida	1.778.202,92	1.559.853,26
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
	583.759,44	494.819,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	21.813,17	251,15
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	-21.740,80	-250,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (I)		
	21.740,80	250,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (III)		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (IV)		
	-21.740,80	-250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	72,37	1,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1,15	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	73,52	1,15
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.778.202,92	1.559.853,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.778.202,92	1.559.853,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CASPE SERV. DE CONT. PUB. E

Contador

VALDEIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A **Câmara Municipal de Madalena** é uma pessoa jurídica de direito público interno, sendo a sede do Poder Legislativo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

O Poder Legislativo tem como objetivo produzir as leis e demais normas jurídicas, bem como fiscalizar, que irão regular a vida da sociedade, observando os limites de atuação na Constituição Federal e a Legislação Municipal.

O Poder Legislativo é composto pelos vereadores, na qual realizam a discursão e votação de matérias de cunho administrativo e financeira, e ações na educação, saúde, assistência social, mobilidade urbana, dentre outros temas que envolvem o cotidiano da cidade.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://www.camaramadalena.ce.gov.br>.

2 - DOS ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual do Município de Madalena, para o exercício de 2020, foi instituída pela Lei Municipal nº.568/2019, de 24 de Outubro de 2019, estimando o valor total de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para o Legislativo.

Os Balanços estão apresentados de forma consolidada, conforme art. 4º da Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2013, refletindo a movimentação da Execução da Câmara Municipal de Madalena.

3 – DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no período de janeiro a dezembro de 2020, correspondendo o exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei nº 4.320/64.

À execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias STN nº 840/2016 e STN nº.02/2016, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

4 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A preparação das Demonstrações Contábeis, estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades públicas, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Lei nº 101/2000 e elaboradas em observância à estrutura do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Públicos – MCASP – Parte V – 8º Edição/2018, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa. Todas as demonstrações contábeis estão complementadas pelas referidas notas explicativas constantes deste relatório.

4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

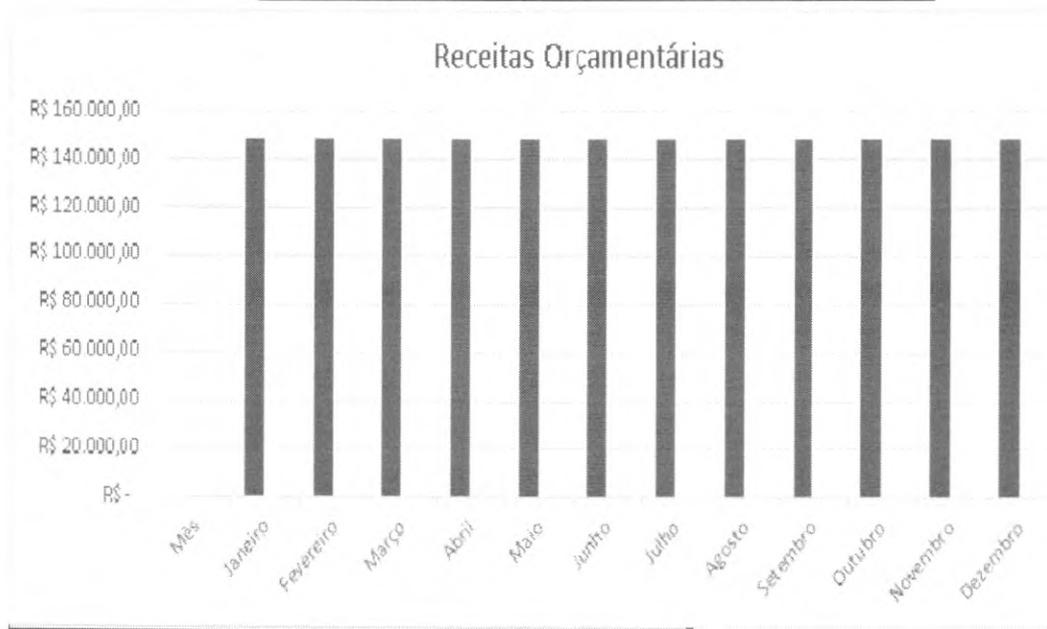
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com à execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido elaborado de acordo com à estrutura definida na Parte V do MCASP.



Fontes de Financiamento

À arrecadação de receitas se referem unicamente do repasse do duodécimo orçamentário, baseado nas receitas tributárias e transferências constitucionais arrecadados no município no exercício de 2019, ocorrendo da seguinte forma:

Repasse Duodécimo Orçamentário	Repasse
Mês	Valor (R\$)
Janeiro	R\$ 150.000,00
Fevereiro	R\$ 150.000,00
Março	R\$ 150.000,00
Abril	R\$ 150.000,00
Maio	R\$ 150.000,00
Junho	R\$ 150.000,00
Julho	R\$ 150.000,00
Agosto	R\$ 150.000,00
Setembro	R\$ 150.000,00
Outubro	R\$ 150.000,00
Novembro	R\$ 150.000,00
Dezembro	R\$ 150.000,00
Total das Receitas	R\$ 1.800.000,00



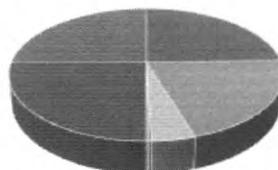
Nota-se que os únicos recursos do Poder Legislativo foram referente aos repasse dos valores de Duodécimo Orçamentário.

Despesas Orçamentárias

Os registros de classificação das despesas orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência, ocorrendo da seguinte maneira:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Correntes	R\$ 1.780.000,00	R\$ 1.778.259,20	R\$ 1.778.202,92	R\$ 1.778.202,92	R\$ 1.778.202,82	R\$ 56,28
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.472.000,00	R\$ 1.470.601,79	R\$ 1.470.601,79	R\$ 1.470.601,79	R\$ 1.470.601,69	R\$ -
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 308.000,00	R\$ 307.657,41	R\$ 307.601,13	R\$ 307.601,13	R\$ 307.601,13	R\$ 56,28
Despesas de Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ -
Investimentos	R\$ 20.000,00	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ 21.740,80	R\$ -
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal das Despesas	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.799.943,62	R\$ 56,28
Total	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.799.943,62	R\$ 56,28

Despesas Orçamentárias



- Despesas Correntes
- Juros e Encargos da Dívida
- Despesas de Capital
- Inversões Financeiras
- Subtotal das Despesas
- Pessoal e Encargos Sociais
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos
- Amortização da Dívida
- Total

Créditos Adicionais

Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2020 pela entidade foram em sua totalidade suplementares, visando à readequação das despesas previamente fixadas, e complementando dotações existentes, os valores se encontram dentro do limite de Suplementação de 50% (cinquenta por cento), conforme Art. 5 da Lei Orçamentária Anual, Lei n. 568, de 24 de Outubro de 2019.

Restos a Pagar

Este Poder Legislativo ao final do exercício financeiro de 2020, não apresentou despesas empenhadas e não pagas, portanto, ficando sem Restos a Pagar Processado ou Não Processado.

4.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É um quadro com duas seções: os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP, sendo basicamente como se segue:

Balanço Financeiro					
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	R\$ -	R\$ -	Despesa Orçamentária	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.560.103,26
Ordinária	R\$ -	R\$ -	Ordinária	R\$ 1.799.943,72	R\$ 1.560.103,26
Vinculada	R\$ -	R\$ -	Vinculada	R\$ -	R\$ -
Transferência Financeiras Recebidas	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.560.104,41	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -	R\$ -
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 583.775,53	R\$ 494.819,77	Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 583.759,44	R\$ 494.819,77
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1,15	R\$ -	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 73,52	R\$ 1,15
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 1,15	R\$ -	Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 73,52	R\$ 1,15
Total	R\$ 2.383.776,68	R\$ 2.054.924,18	Total	R\$ 2.383.776,68	R\$ 2.054.924,18

O Poder Legislativo não arrecada receitas, as Receitas Orçamentárias (Ordinárias e Vinculadas), uma vez toda a sua fonte de recursos advém das Transferências do Repasse do Duodécimo Orçamentário. Já as Despesas Orçamentárias se referem as despesas empenhadas com pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes e investimentos.

As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, nelas estão registradas todas as movimentações financeiras entre as Unidades Gestoras do Município, se restringindo unicamente ao repasse de duodécimo orçamentário a Câmara Municipal.

Os Recebimentos e pagamentos extraorçamentários se referem a movimentação dos Restos a Pagar (inscrições e pagamentos) e todas as movimentações de consignações e retenções.

Os saldos do Exercício Anterior e para o Exercício Seguinte, se referem as somas de todos os saldos financeiros disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras deste Poder.

Ficando o valor a ser repassado de Rendimento de Aplicação Financeira ao Tesouro Municipal no valor de R\$ 16,09, com o devido valor financeiro em conta.

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

Caixa e Equivalentes de Caixa

São representados por disponibilidade em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, até a data de 31 de Dezembro de 2020, na seguinte composição:

CAIXA	R\$	0,00
Equivalente de Caixa	R\$	73,52

Em observância ao art. 164, § 3º, da Constituição da República, todas as disponibilidades de caixa do Poder Legislativo são mantidas em instituições oficiais.

Créditos a Curto Prazo

Os valores de Créditos a Curto Prazo são representados pelo valor de R\$ 1.725,37, correspondendo a conta de outros consignatários.

Conta Estoque

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumo, tendo ao final do exercício a utilização total de itens em almoxarifado, portanto não existindo valores na Conta Estoque.

Imobilizado

Registrando os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2020:



	Saldo Anterior	Incorporações	Saldo Atual
Imobilizado	76.074,24	21.740,80	97.815,04
TOTAL	76.074,24	21.740,80	97.815,04

No que se refere ao registro do saldo de bens móveis e imóveis, tem-se à informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original.

O ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção e/ou construção.

Cumprе ressaltar que não se processou a depreciação, reavaliação, redução ao valor recuperável, tendo em vista que todos os procedimentos continuam em fase de implantação pela equipe da Câmara Municipal.

Ademais, a Secretaria do Tesouro Nacional, através da Portaria nº 548/2015, estabeleceu novos prazos para o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais.

Passivo Circulante

Corresponde as obrigações conhecidas e estimadas que atendem a prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade, tendo ao final do exercício de 2020, registrado o valor de R\$ 1.725,37, referente a Obrigações, na conta contábil Outros Consignatários.

Passivo Não Circulante

No Exercício de 2020, bem como nos exercício anteriores, o Poder Legislativo de Madalena, não apresentou nenhum valor de Passivo Não Circulante.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida da Prefeitura Municipal, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo Real”. Ao longo do exercício, ocorreu um superavit no patrimônio da entidade na ordem de R\$ 31.621,63, decorrente do confronto positivo entre variações ativas e passivas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Destaca-se que o valor do resultado do Exercício está devidamente registrado em conformidade com o resultado demonstrado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com à estrutura definida do MCASP.

Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

Transferências e Delegações Recebidas: Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais.

Valorização e Ganhos com Ativos: Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas sendo:

Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público, exceto despesa com pessoal e encargos. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.



Transferências e Delegações Concedidas: Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal) e instituições privadas sem fins lucrativos.

Desvalorização e Perdas de Ativos: Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias: Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesas com o PASEP.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 31.621,63, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade, basicamente assim apresentado:



Demonstração das Variações Patrimoniais			
Variações Patrimoniais Quantitativas			
Variações Patrimoniais Aumentativas	Atual		Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	-	R\$ -
Contribuições	R\$	-	R\$ -
Exploração e Venda de Bens, Serv. e Direitos	R\$	-	R\$ -
Variações Aumentativas Financeiras	R\$	-	R\$ -
Transferências e Delegações Recebidas	R\$	1.800.000,00	R\$ 1.560.104,41
Valorização e Ganhos com Ativo e Desincorporações de Passivos	R\$	9.824,55	R\$ -
Outras Variações Aumentativas	R\$	-	R\$ -
Total das Variações Aumentativas	R\$	1.809.824,55	R\$ 1.560.104,41
Variação Patrimoniais Diminutivas	Atual		Anterior
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	1.470.601,79	R\$ 1.267.171,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	-	R\$ -
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital	R\$	307.351,13	R\$ 283.523,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	-	R\$ -
Transferências e Delegações Concedidas	R\$	-	R\$ -
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos	R\$	-	R\$ 38.700,66
Tributárias	R\$	250,00	R\$ 508,00
Outras Variações Diminutivas	R\$	-	R\$ 8.650,00
Total das Variações Diminutivas	R\$	1.778.202,92	R\$ 1.598.553,92
Resultado Patrimonial do Período	R\$	31.621,63	-R\$ 38.449,51

4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros ingressos operacionais.

Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. As despesas extra-orçamentárias estão incluídas no item Outros desembolsos operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e à Aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem às transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, não se aplicando a este Órgão.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentaram saldo positivo de Caixa na ordem de R\$ 73,52, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

Madalena, 31 de Dezembro de 2020.

Valdemiro Carneiro de Oliveira Junior
Presidente da Câmara Municipal



**Caspe Serviços de Contabilidade Pública
e Empresarial**
CRC 907/O-2

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.778.202,92
DEFICIT Corrente	1.778.202,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.601,79
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.601,13
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	21.740,80
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	21.740,80
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	21.740,80		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.778.202,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.740,80
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.799.943,72		
Total Geral do Anexo 01:	1.799.943,72		1.799.943,72


CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

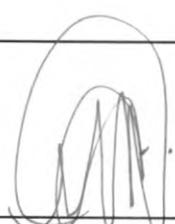
Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Madalena
U.O.: 01.01 Legislativo Municipal de Madalena

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.778.202,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.470.601,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.601,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.210.705,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.896,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.601,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	307.601,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.738,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.952,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	251.361,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.740,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.740,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.740,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.740,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.799.943,72	1.799.943,72	1.799.943,72
			Total Geral:	1.799.943,72


CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.778.202,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.470.601,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.601,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.210.705,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.896,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.601,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	307.601,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.738,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.952,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	251.361,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.740,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.740,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.740,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.740,80		
Total Geral:				1.799.943,72

CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Madalena

U.O.: 01.01 Legislativo Municipal de Madalena

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
Total Geral:		0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA

Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72
Total Geral:		0,00	0,00	1.799.943,72	1.799.943,72


CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA

Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.799.943,72	0,00	1.799.943,72
01.031.0000	Ação Legislativa	1.799.943,72	0,00	1.799.943,72
01.031.0101	Acao Legislativa	1.799.943,72	0,00	1.799.943,72
Total Geral:		1.799.943,72	0,00	1.799.943,72



CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Legislativo Municipal de Madalena	1.799.943,72	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.799.943,72	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por rgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por rgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

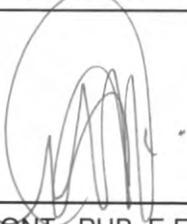
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Legislativo Municipal de Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.943,72
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.943,72


CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Madalena

U.O.: 01.01 Legislativo Municipal de Madalena

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.778.259,20	0,00	1.778.259,20	1.778.202,92	56,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.470.601,79	0,00	1.470.601,79	1.470.601,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.601,79	0,00	1.470.601,79	1.470.601,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.210.705,10	0,00	1.210.705,10	1.210.705,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.896,69	0,00	259.896,69	259.896,69	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	307.657,41	0,00	307.657,41	307.601,13	56,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	307.657,41	0,00	307.657,41	307.601,13	56,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.738,10	0,00	10.738,10	10.738,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56,28	0,00	56,28	0,00	56,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.952,00	0,00	32.952,00	32.952,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	251.361,03	0,00	251.361,03	251.361,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.740,80	0,00	21.740,80	21.740,80	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.740,80	0,00	21.740,80	21.740,80	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.740,80	0,00	21.740,80	21.740,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.740,80	0,00	21.740,80	21.740,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.799.943,72	56,28
Total Geral:		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.799.943,72	56,28

CASPE SERV. DE CONT. PUB. E EMPRESARIAL LTDA
 Contador

VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA