



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. N° 03/13  
MODELO 01

|                                                                              |              |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE: ARNEIROZ                                                |              | EXERCÍCIO: 2020                |                     |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                             |              |                                |                     |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA (CONFORME O SIM): 99                               |              |                                |                     |
| NOME DA UNIDADE GESTORA (CONFORME O SIM): CÂMARA MUNICIPAL                   |              |                                |                     |
|                                                                              |              |                                |                     |
| NOME DO SERVIDOR - GESTOR: ANTONIO MORAIS SOBRINHO                           |              |                                |                     |
|                                                                              |              |                                |                     |
| CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE                                                     |              | CPF: 232.129.933-91            |                     |
|                                                                              |              |                                |                     |
| MATRÍCULA: ATA DE POSSE                                                      |              | PERÍODO DE GESTÃO:             |                     |
|                                                                              |              | 01/01/2020 A 31/12/2020        |                     |
| NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO: PRESIDENTE DA CAMARA                                    |              | DATA DO ATO:                   | DATA DA             |
| ATO N°: ATA DE POSSE                                                         |              |                                |                     |
| DELEGAÇÃO DE                                                                 | DATA DO ATO: | DATA DA                        | DATA DA COMUNICAÇÃO |
| 01/01/2019                                                                   | 01/01/2019   | 01/01/2019                     | 01/01/2019          |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL:                                                        |              |                                |                     |
| RUA: RUA JOAQUIM DE MORAIS FEITOSA                                           |              | N°.: S/N                       |                     |
| BAIRRO/DISTRITO :- CENTRO                                                    |              |                                |                     |
| MUNICÍPIO: ARNEIROZ                                                          |              |                                |                     |
| UF.:CE                                                                       |              | CEP.:63.670-000                |                     |
| TELEFONES:                                                                   |              |                                |                     |
| FIXO: (88)-3419-1111                                                         |              | CEL: (85) - 9 8177-1022        |                     |
| E-MAILS:                                                                     |              |                                |                     |
| <a href="mailto:CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM">CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM</a> |              |                                |                     |
| PREENCHIDO POR:                                                              |              | CARGO:                         |                     |
| ANTONIO MORAIS SOBRINHO                                                      |              | PRESIDENTE DA CÂMARA           |                     |
| MATRÍCULA:                                                                   | DATA:        | ASSINATURA:                    |                     |
| ATA DE POSSE                                                                 | 01/01/2019   | <i>Antonio morais sobrinho</i> |                     |

| RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO |                                | CONTADOR |                                                | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |
|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ASS:                         | <i>Antonio morais sobrinho</i> | ASS:     | <i>[Assinatura]</i>                            |                                |
| NOME:                        | ANTONIO MORAIS SOBRINHO        | NOME:    | ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS | ANTONIO MORAIS SOBRINHO        |
| MAT:                         | ATA DE POSSE                   | MAT:     | CRC CE- 1578                                   | <i>Antonio morais sobrinho</i> |
|                              |                                |          |                                                | VISTO:                         |



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

|                                                                              |              |                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE: ARNEIROZ                                                |              | EXERCÍCIO: 2020                         |                     |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                             |              |                                         |                     |
| CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA (CONFORME O SIM): 99                               |              |                                         |                     |
| NOME DA UNIDADE GESTORA (CONFORME O SIM): CÂMARA MUNICIPAL                   |              |                                         |                     |
|                                                                              |              |                                         |                     |
| NOME DO SERVIDOR - GESTOR: VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS                  |              |                                         |                     |
|                                                                              |              |                                         |                     |
| CARGO/FUNÇÃO: ORDENADOR DE DESPESAS                                          |              | CPF: 070.682.503-94                     |                     |
|                                                                              |              |                                         |                     |
| MATRÍCULA: ATA DE POSSE                                                      |              | PERÍODO DE GESTÃO:                      |                     |
|                                                                              |              | 01/01/2020 A 31/12/2020                 |                     |
| NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO: PRESIDENTE DA CAMARA                                    |              | DATA DO ATO:                            | DATA DA             |
| ATO Nº: PORTARIA 005/2019                                                    |              |                                         |                     |
| DELEGAÇÃO DE                                                                 | DATA DO ATO: | DATA DA                                 | DATA DA COMUNICAÇÃO |
| 04/01/2019                                                                   | 04/01/2019   | 04/01/2019                              | 04/01/2019          |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL:                                                        |              |                                         |                     |
| RUA: SITIO ZUMBI                                                             |              | Nº.: S/N                                |                     |
| BAIRRO/DISTRITO :- ZONA RURAL                                                |              |                                         |                     |
| MUNICÍPIO: ARNEIROZ                                                          |              |                                         |                     |
| UF.:CE                                                                       |              | CEP.:63.670-000                         |                     |
| TELEFONES:                                                                   |              |                                         |                     |
| FIXO: (88)-3419-1111                                                         |              | CEL: (88) - 9 8142 3986                 |                     |
| E-MAILS:                                                                     |              |                                         |                     |
| <a href="mailto:CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM">CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM</a> |              |                                         |                     |
| PREENCHIDO POR:                                                              |              | CARGO:                                  |                     |
| VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS                                             |              | ORDENADOR DE DESPESAS                   |                     |
| MATRÍCULA:                                                                   | DATA:        | ASSINATURA:                             |                     |
| PORTARIA 005/2019                                                            | 04/01/2019   | <i>Vicente Thierry Ferreira Martins</i> |                     |

| RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO |                                         | CONTADOR |                                                | ORDENADOR DE DESPESAS                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ASS:                         | <i>Vicente Thierry Ferreira Martins</i> | ASS:     | <i>[Assinatura]</i>                            |                                                                          |
| NOME:                        | VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS        | NOME:    | ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS | VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS <i>Vicente Thierry Ferreira Martins</i> |
| MAT:                         | PORTARIA 005/2019                       | MAT:     | CRC CE- 1578                                   | VISTO:                                                                   |



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. Nº 03/13  
MODELO 02

Município : ARNEIROZ \_\_\_\_\_ Mês/Ano: 12 / 2020 \_\_\_\_\_

Órgão : CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária : 01- Câmara Municipal

CADASTRO DA EMPRESA RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| EMPRESA:                                            |
| ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA |
| C.N.P.J.: 20.791.840 /0001-27                       |
| C.R.C.-CE: CE-001578                                |
| Endereço Comercial :                                |
| Rua: Dr Alberto Feitosa, 201                        |
| Bairro/Distrito : José Ribeiro Viana                |
| Município: Arneiroz                                 |
| UF.: CE CEP.:63.670-000                             |
| Telefone : (88) – 97133488                          |

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTADOR

PRESIDENTE DA CAMARA:

ASS.: \_\_\_\_\_

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

NOME: ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA, \_\_\_\_\_

*Antonio Moraes Sobrinho*

**VISTO**

C.R.C. : CE-001578

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balança Orçamentário

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)

| Receitas Orçamentárias                                                                                                                | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a)         |                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Nada a Registrar</b>                                                                                                               |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal das Receitas (I)                                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                            |
| Refinanciamento (II)                                                                                                                  |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Operações de Crédito Internas                                                                                                         |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Mobiliária                                                                                                                            |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Contratual                                                                                                                            |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Operações de Crédito Externas                                                                                                         |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Mobiliária                                                                                                                            |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Contratual                                                                                                                            |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                    |                            |
| Déficit (IV)                                                                                                                          | 1.155.000,00        | 1.155.000,00            | 975.485,18              |                         |                    |                            |
| Total (V) = (III + IV)                                                                                                                | 1.155.000,00        | 1.155.000,00            | 975.485,18              | -179.514,82             |                    |                            |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro<br>Reabertura de Créditos Adicionais |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Despesas Orçamentárias                                                                                                                | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                    | 1.095.000,00        | 1.095.000,00            | 972.441,18              | 972.441,18              | 972.441,18         | 122.558,82                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                            | 662.000,00          | 640.000,00              | 550.717,78              | 550.717,78              | 550.717,78         | 89.282,22                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                             | 433.000,00          | 455.000,00              | 421.723,40              | 421.723,40              | 421.723,40         | 33.276,60                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                   | 60.000,00           | 60.000,00               | 3.044,00                | 3.044,00                | 3.044,00           | 56.956,00                  |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                         | 60.000,00           | 60.000,00               | 3.044,00                | 3.044,00                | 3.044,00           | 56.956,00                  |
| Subtotal das Despesas (VI)                                                                                                            | 1.155.000,00        | 1.155.000,00            | 975.485,18              | 975.485,18              | 975.485,18         | 179.514,82                 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)                                                                                           |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Interna                                                                                                         |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas                                                                                                                        |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Externa                                                                                                         |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas                                                                                                                        |                     |                         |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)                                                                                          | 1.155.000,00        | 1.155.000,00            | 975.485,18              | 975.485,18              | 975.485,18         | 179.514,82                 |
| Superávit (IX)                                                                                                                        |                     |                         | 0,00                    |                         |                    | 0,00                       |
| Total (X) = (VIII + IX)                                                                                                               | 1.155.000,00        | 1.155.000,00            | 975.485,18              | 975.485,18              | 975.485,18         | 179.514,82                 |

**Não Existe Restos a Pagar Não Processados**



---

**Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados**

---

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 84,46% da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| 1.155.000,00    | 1.155.000,00       | 975.485,18      | 975.485,18      | 975.485,18 | 179.514,82                      |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                       | <b>975.485,18</b>   | <b>983.489,05</b>   |
|                                                    |                     |                     | Ordinaria                                                              | 975.485,18          | 967.146,05          |
|                                                    |                     |                     | Vinculada                                                              | 0,00                | 16.343,00           |
|                                                    |                     |                     | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 0,00                | 16.343,00           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>985.422,72</b>   | <b>983.537,04</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Repasse do Duodecimo da Camara                     | 985.422,72          | 983.537,04          |                                                                        |                     |                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>       | <b>107.830,15</b>   | <b>106.362,59</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                            | <b>117.767,69</b>   | <b>106.410,58</b>   |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                 | 44.213,72           | 50.372,32           | Contribuicao Previdenciaria - INSS                                     | 44.213,72           | 50.372,32           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA              | 53.789,76           | 44.759,86           | Devolução do Duodecimo da Camara                                       | 9.937,54            | 47,99               |
| IRRF                                               | 8.187,69            | 10.661,08           | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                                  | 53.789,76           | 44.759,86           |
| ISS                                                | 814,10              | 215,10              | IRRF                                                                   | 8.187,69            | 10.661,08           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 712,48              | 0,00                | ISS                                                                    | 814,10              | 215,10              |
| RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB           | 63,78               | 354,23              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                     | 712,48              | 0,00                |
| Salario Familia                                    | 48,62               | 0,00                | RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB                               | 63,78               | 354,23              |
|                                                    |                     |                     | Salario Familia                                                        | 48,62               | 0,00                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>            |                     |                     | <b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>                              |                     |                     |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>1.093.252,87</b> | <b>1.089.899,63</b> | <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                              | <b>1.093.252,87</b> | <b>1.089.899,63</b> |





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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 |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: 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.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**



**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5- Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

| Receitas Orçamentárias |             | Despesas Orçamentárias |                   |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Dedução Fundeb         | 0,00        | Legislativa            | 975.485,18        |
| <b>Receita Total</b>   | <b>0,00</b> | <b>Despesa Total</b>   | <b>975.485,18</b> |



---

**Notas Explicativas**

---

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço Patrimonial

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)

| Ativo                                                       |                  |                    | Passivo                                          |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Especificação                                               | Exercício Atual  | Exercício Anterior | Especificação                                    | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        | 31.463,60        | 25.550,60          | Total do Passivo                                 | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                                 | 31.463,60        | 25.550,60          | <b>Patrimônio Líquido</b>                        |                  |                    |
| BENS MOVEIS                                                 | 33.433,85        | 21.515,00          |                                                  |                  |                    |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 33.433,85        | 21.515,00          |                                                  |                  |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 8.874,85         | 0,00               |                                                  |                  |                    |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI         | 8.874,85         | 0,00               |                                                  |                  |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                         | 2.445,00         | 0,00               |                                                  |                  |                    |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 2.445,00         | 0,00               |                                                  |                  |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                          | 22.114,00        | 21.515,00          |                                                  |                  |                    |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 22.114,00        | 21.515,00          |                                                  |                  |                    |
| BENS IMÓVEIS                                                | 7.500,00         | 7.500,00           |                                                  |                  |                    |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 7.500,00         | 7.500,00           |                                                  |                  |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | 7.500,00         | 7.500,00           |                                                  |                  |                    |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                          | 7.500,00         | 7.500,00           |                                                  |                  |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | -9.470,25        | -3.464,40          | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 31.463,60        | 25.550,60          |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -9.470,25        | -3.464,40          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 31.463,60        | 25.550,60          |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                     | -9.470,25        | -3.464,40          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.463,60        | 25.550,60          |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI       | -9.470,25        | -3.464,40          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | -90.118,79       | -96.031,79         |
|                                                             |                  |                    | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 121.582,39       | 121.582,39         |
| <b>Total</b>                                                | <b>31.463,60</b> | <b>25.550,60</b>   | Total do Patrimônio Líquido                      | 31.463,60        | 25.550,60          |
| Ativo Financeiro                                            | 0,00             | 0,00               | Passivo Financeiro                               | 0,00             | 0,00               |
| Ativo Permanente                                            | 31.463,60        | 25.550,60          | Passivo Permanente                               | 0,00             | 0,00               |
| <b>Saldo Patrimonial</b>                                    |                  |                    |                                                  | <b>31.463,60</b> | <b>25.550,60</b>   |

**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               |
| <b>Total</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Total</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanço Patrimonial

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)

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem -se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 31.463,60 (TRINTA E UMMILQUATROCIENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2020 foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Não existem contas no passivo circulante

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 31.463,60 (TRINTA E UMMIL QUA TROCENOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS).

---

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



## Variações Patrimoniais Quantitativas

|                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                          | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                          | 994.297,57         | 983.537,04            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 988.384,57         | 982.946,24            |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                     | 985.422,72         | 983.537,04            | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 550.717,78         | 579.466,97            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 985.422,72         | 983.537,04            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 451.496,64         | 474.972,93            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 985.422,72         | 983.537,04            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 451.496,64         | 474.972,93            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 985.422,72         | 983.537,04            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 451.496,64         | 474.972,93            |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA                   | 985.422,72         | 983.537,04            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS     | 451.496,64         | 474.972,93            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 8.874,85           | 0,00                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   | 451.496,64         | 474.972,93            |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                         | 8.874,85           | 0,00                  | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 99.221,14          | 104.494,04            |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  | 8.874,85           | 0,00                  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 99.221,14          | 104.494,04            |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 8.874,85           | 0,00                  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 99.221,14          | 104.494,04            |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  | 8.874,85           | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 99.221,14          | 104.494,04            |
|                                                           |                    |                       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 427.729,25         | 403.431,28            |
|                                                           |                    |                       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.970,28          | 10.170,31             |
|                                                           |                    |                       | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 15.970,28          | 10.170,31             |
|                                                           |                    |                       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 15.970,28          | 10.170,31             |
|                                                           |                    |                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 15.970,28          | 10.170,31             |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS                                                 | 405.753,12         | 391.358,77            |
|                                                           |                    |                       | DIÁRIAS                                                  | 0,00               | 600,00                |
|                                                           |                    |                       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00               | 600,00                |
|                                                           |                    |                       | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 0,00               | 600,00                |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 27.884,00          | 16.343,00             |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 27.884,00          | 16.343,00             |
|                                                           |                    |                       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA              | 27.884,00          | 16.343,00             |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 377.869,12         | 374.415,77            |
|                                                           |                    |                       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 377.869,12         | 374.415,77            |
|                                                           |                    |                       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                           | 377.869,12         | 374.415,77            |
|                                                           |                    |                       | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 6.005,85           | 1.902,20              |
|                                                           |                    |                       | DEPRECIACÃO                                              | 6.005,85           | 1.902,20              |
|                                                           |                    |                       | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                               | 6.005,85           | 1.902,20              |



Variações Patrimoniais Quantitativas

|                                                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                       |                    |                       | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                             | 6.005,85           | 1.902,20              |
|                                                       |                    |                       | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                             | 6.005,85           | 1.902,20              |
|                                                       |                    |                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                | 9.937,54           | 47,99                 |
|                                                       |                    |                       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 9.937,54           | 47,99                 |
|                                                       |                    |                       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI | 9.937,54           | 47,99                 |
|                                                       |                    |                       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR  | 9.937,54           | 47,99                 |
|                                                       |                    |                       | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                 | 9.937,54           | 47,99                 |
| <b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b> |                    |                       |                                                       | <b>5.913,00</b>    | <b>590,80</b>         |

Variações Patrimoniais Qualitativas

|                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo      | 3.044,00           | 2.493,00              |
| Desincorporação de Passivo | 0,00               | 0,00                  |
| Incorporação de Passivo    | 0,00               | 0,00                  |
| Desincorporação de Ativo   | 0,00               | 0,00                  |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

***“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”***

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 994.297,57 (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 988.384,57 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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 |                           |                      |       |                               |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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)

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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        | 48,62                | 48,62             | 0,00                          | 0,00        |
| Salario Familia                              | 0,00                      | 0,00        | 48,62                | 48,62             | 0,00                          | 0,00        |
| INSS                                         | 0,00                      | 0,00        | 44.213,72            | 44.213,72         | 0,00                          | 0,00        |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                      | 0,00        | 44.213,72            | 44.213,72         | 0,00                          | 0,00        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00                      | 0,00        | 8.187,69             | 8.187,69          | 0,00                          | 0,00        |
| IRRF                                         | 0,00                      | 0,00        | 8.187,69             | 8.187,69          | 0,00                          | 0,00        |
| ISS                                          | 0,00                      | 0,00        | 814,10               | 814,10            | 0,00                          | 0,00        |
| ISS                                          | 0,00                      | 0,00        | 814,10               | 814,10            | 0,00                          | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00                      | 0,00        | 712,48               | 712,48            | 0,00                          | 0,00        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                      | 0,00        | 712,48               | 712,48            | 0,00                          | 0,00        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 0,00                      | 0,00        | 53.789,76            | 53.789,76         | 0,00                          | 0,00        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA        | 0,00                      | 0,00        | 53.789,76            | 53.789,76         | 0,00                          | 0,00        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                        | 0,00                      | 0,00        | 63,78                | 63,78             | 0,00                          | 0,00        |
| RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB     | 0,00                      | 0,00        | 63,78                | 63,78             | 0,00                          | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>107.830,15</b>    | <b>107.830,15</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE  
Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente





---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

---

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>                |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 1.093.252,87       | 1.089.899,63          |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Correntes Recebidas                                | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 1.093.252,87       | 1.089.899,63          |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 1.090.208,87       | 1.087.406,63          |
| Pessoal e Demais Despesas                                         | 972.441,18         | 980.996,05            |
| Juros e Encargos da Dívida                                        | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   | 117.767,69         | 106.410,58            |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>     | 3.044,00           | 2.493,00              |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos            | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 3.044,00           | 2.493,00              |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 3.044,00           | 2.493,00              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> | -3.044,00          | -2.493,00             |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                    |                       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                      | 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                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |                    |                       |
| 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                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | 0,00               | 0,00                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>               |                    |                       |
| <b>Transferências Recebidas</b>                                      |                    |                       |
| 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                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas                                      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferências Concedidas</b>                                     |                    |                       |
| 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                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |                    |                       |
| Legislativa                                                          | 972.441,18         | 980.996,05            |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>972.441,18</b>  | <b>980.996,05</b>     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

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<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b> |                    |                       |
| 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                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



**Notas Explicativas**

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

|                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 3.044,00  |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -3.044,00 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R\$ | 0,00      |
| - TOTAL.:                                                  | R\$ | 0,00      |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:               | R\$ | 0,00      |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :                | R\$ | 0,00      |

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

Contador

ANTONIO MORAIS SOBRINHO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I. N° 03 /13  
MODELO 03

Município: ARNEIROZ

Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 A 31/12/2020

Órgão: Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão |             |      | Data limite para aplicação | Comprovação |     | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|-----------|-------------|------|----------------------------|-------------|-----|-----------------|------------|
|             | Valor     | Processo nº | Data |                            | Processo    | Dat |                 |            |
| Nome        |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Matrícula   |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Nome        |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Matrícula   |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Nome        |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Matrícula   |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Nome        |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Matrícula   |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Nome        |           |             |      |                            |             |     |                 |            |
| Matrícula   |           |             |      |                            |             |     |                 |            |

SEM MOVIMENTO

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: Antonio Morais Sobrinho

ASS.: [Assinatura]

ASS.: Antonio Morais Sobrinho

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

NOME : ASSESSORIA TECNICA DE  
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA : Ata de posse

CRC: CE-001578

MATRÍCULA Ata de posse





CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

L.N. Nº 03 /13  
MODELO 04

Município: ARNEIROZ Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 A 31/12/2020

Órgão: Câmara Municipal Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

| Entidade Beneficiada | Concessão       |             |                   | P. C. junto ao Órgão Repassador |      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------|
|                      | Valor Concedido | Processo nº | Data do Pagamento | Processo nº                     | Data |
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: *Antonio morais sobrinho*

NOME: ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA: Ata de posse

CONTADOR

ASS: *Antonio morais sobrinho*

NOME: ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E  
SERVICOS LTDA

CRC: **CE-001578**

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: *Antonio morais sobrinho*

NOME: ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA: Ata de posse



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: ARNEIROZ

Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 A 31/12/2020

Órgão: Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

| RESPONSÁVEL   | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo nº | Valor R\$ | Observação |
|---------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|               | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |
| Nome:         | <b>SEM MOVIMENTO</b>         |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento  
Outras Irregularidades

2. Desfalque ou desvio de Bens 3.

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:

*Antonio Moraes Sobrinho*

ASS:

*[Assinatura]*

ASS:

*Antonio Moraes Sobrinho*

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

NOME : ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVIÇOS LTDA

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA : Ata de posse

CRC: CE-001578

MATRÍCULA Ata de posse



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. N° 03 /13  
MODELO-06

Município: ARNEIROZ Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 A 31/12/2020

Órgão: Câmara Municipal Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| <input type="checkbox"/> Processados |             | <input type="checkbox"/> Não Processados |                      |              |                         |                   |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Inscrição                            | Processo n° | Nome/Razão Social                        | Programa de Trabalho | Natureza da  | Fonte                   | Número do Empenho | Valor R\$ |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>                 |             |                                          |                      |              |                         |                   |           |
|                                      |             |                                          |                      |              | <b>TOTAL/Transporte</b> |                   |           |
| <b>Elaborado</b>                     |             | <b>Conferido por</b>                     |                      | <b>Visto</b> |                         | <b>Data</b>       |           |
| Nome<br>Matrícula<br>Assinatur       |             |                                          |                      |              |                         |                   |           |

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS: *Antonio Morais Sobrinho*

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA : Ata de posse

CONTADOR

ASS.: *[Assinatura]*

NOME : ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

CRC: **CE-001578**

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: *Antonio Morais Sobrinho*

NOME : ANTONIO MORAIS SOBRINHO

MATRÍCULA Ata de posse



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

**I.N. Nº 03 /13**  
**MODELO 07**

|            |                  |                       |                  |
|------------|------------------|-----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | ARNEIROZ         | EXERCÍCIO:            | 2020             |
| ÓRGÃO :    | CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | CÂMARA MUNICIPAL |

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

|                                                                                                                           |                                                           |                                |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de                             |                                                           |                                |                                                   |
| 2019, constatamos:                                                                                                        |                                                           | prestação / tomada             |                                                   |
|                                                                                                                           |                                                           | Sim                            | Não Não Aplicável                                 |
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    |                                                           | X                              | <input type="checkbox"/>                          |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   |                                                           | X                              | <input type="checkbox"/>                          |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     |                                                           | X                              | <input type="checkbox"/>                          |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     |                                                           | X                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário |                                                           | <input type="checkbox"/>       | X                                                 |
| Observações:                                                                                                              |                                                           |                                |                                                   |
|                                                                                                                           |                                                           |                                |                                                   |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                                           |                                                           | Cargo                          |                                                   |
| ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA                                                                       |                                                           | CONTADOR                       |                                                   |
| Matrícula                                                                                                                 | Data                                                      | Assinatura                     |                                                   |
| CE 001578                                                                                                                 | 01-01-2020                                                |                                |                                                   |
| <u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>                                                                                  | <u>CONTADOR</u>                                           | <u>PRESIDENTE DA CAMARA</u>    |                                                   |
| ASS.: <i>Antonio morais sobrinho</i>                                                                                      | ASS.: <i>[Signature]</i>                                  | <i>Antonio morais sobrinho</i> |                                                   |
| NOME: ANTONIO MORAIS SOBRINHO                                                                                             | NOME: ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | ANTONIO MORAIS SOBRINHO        |                                                   |
| MATR: Ata de posse                                                                                                        | C.R.C: 001578                                             | VISTO:                         |                                                   |



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. Nº 03 /13  
MODELO-08

|            |          |            |                 |
|------------|----------|------------|-----------------|
| MUNICÍPIO: | ARNEIROZ | EXERCÍCIO: | 2020            |
| ÓRGÃO:     | CAMARA   | PERÍODO:   | Janeiro de 2020 |

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 01 (um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real);
2. Em banco R\$ 0,00 (Zero Real);
3. Total Geral (1+2) R\$ 0,00 (zero real);
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :  
Sem conciliação bancária

| TESOUREIRO |                                             | CONTADOR |                                                        | ORDENADOR DE DESPESA |                         |
|------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ASS.:      |                                             | ASS.:    |                                                        | ASS.:                |                         |
| NOME:      | Ana Claudia Ripardo<br>Linhares de Carvalho | NOME:    | ASSESSORIA TECNICA DE<br>CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | NOME:                | Antonio Moraes Sobrinho |
| MATR:      | Portaria de Nomeação                        | C.R.C.:  | CE 001578                                              | MATR:                | Ata de posse            |
|            |                                             |          |                                                        |                      |                         |



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

|            |          |          |                        |      |
|------------|----------|----------|------------------------|------|
| MUNICÍPIO: | ARNEIROZ |          | EXERCÍCIO:             | 2020 |
| ÓRGÃO:     | CAMARA   | PERÍODO: | 31 de Dezembro de 2020 |      |

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real);
2. Em banco R\$ 1.250,20 (um mil e duzentos e cinquenta reais e vinte centavos), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO           | VALOR (R\$)  |
|----------|-----------------|--------------|
| 8.240-6  | BANCO DO BRASIL | R\$ 1.250,20 |

3. Total Geral (1+2) R\$ 1.250,20 (um mil e duzentos e cinquenta reais e vinte centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:  
Conciliações bancárias:

CHEQUE 853199-4 .....R\$ 1.250,20

| CONTA Nº | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÃO                         | SALDO REAL (R\$) |
|----------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| 8.240-6  | 1.250,20          |                | 1.250,20     | CHEQUE<br>853199-4<br>R\$ 1.250,20 | 0,00             |

| TESOUREIRO |                                             | CONTADOR |                                          | ORDENADOR DE DESPESA |                         |
|------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ASS.:      |                                             | ASS.:    |                                          | ASS.:                |                         |
| NOME:      | Ana Claudia Ripardo<br>Linhares de Carvalho | NOME:    | ASSESSORIA TÉCNICA DE<br>CONTABILIDADE E | NOME:                | Antonio Morais Sobrinho |
| MATR:      | Portaria                                    | C.R.C.:  | CE 001578                                | MATR:                | Ata                     |
|            |                                             |          |                                          |                      |                         |



**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)**

Org.: 99                      Camara Municipal de Arneiroz  
U.O.: 0101                 CAMARA MUNICIPAL

| Cód. Conta | Nomenclatura                                           | Saldo R\$   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | B.B                      8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ ) | 0,00        |
|            | <b>Total da Und. Orçamentária:</b>                     | <b>0,00</b> |
|            | <b>Total da Unidade Gestora:</b>                       | <b>0,00</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ( )**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVICOS LTD  
Contador 1578

ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
CARVALHO  
Tesoureiro

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente



**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)**

Org.: 99                      Camara Municipal de Arneiroz  
U.O.: 0101                CAMARA MUNICIPAL

| Cód. Conta | Nomenclatura                                           | Saldo R\$   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | B.B                      8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ ) | 0,00        |
|            | <b>Total da Und. Orçamentária:</b>                     | <b>0,00</b> |
|            | <b>Total da Unidade Gestora:</b>                       | <b>0,00</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ( )**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| U.G.:   | CMA | U.O.:              | CAMARA MUNICIPAL | 1   | B.B        | 8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ |                |              |
|---------|-----|--------------------|------------------|-----|------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|         |     |                    |                  |     |            |                             | Saldo Inicial: | 0,00 (D)     |
| C. Inf. | 206 | FRANCISCO DE PAULA | 853199-4         | Cqe | 853199 - 4 | 1.250,20 (D)                |                | 1.250,20 (D) |

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVICOS LTD  
Contador 1578

ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
CARVALHO  
Tesoureiro

ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente



**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

J.: 99                      Camara Municipal de Arneiroz  
U.O.: 0101                CAMARA MUNICIPAL


| Cód. Conta | Nomenclatura                                           | Saldo R\$   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | B.B                      8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ ) | 0,00        |
|            | <b>Total da Und. Orçamentária:</b>                     | <b>0,00</b> |
|            | <b>Total da Unidade Gestora:</b>                       | <b>0,00</b> |


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ( )

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| U.G.: 99          | CMA                    | U.O.: 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 1        | B.B | 8.240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ | Saldo Inicial | 0,00 (D)     |
|-------------------|------------------------|------------|------------------|----------|-----|----------------------------|---------------|--------------|
| Inf.              | 206 FRANCISCO DE PAULA | 853199-4   | Cqe              | 853199.4 |     |                            | 1.250,20 (D)  | 1.250,20 (D) |
| CHEQUE CONCILIADO |                        |            |                  |          |     |                            |               |              |

  
ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVIÇOS LTD  
Contador 1578

  
ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
CARVALHO  
Tesoureiro

  
ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1 Conta: B.B 8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta          | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito               | Crédito     | Saldo                  |                    |
|-------|------------------------------------|-------------|-----|------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|
|       |                                    |             |     |            |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>19.313,86 D</b> |
| 09/12 | <u>ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME</u>   | DO 09120001 | Out | 120901 -   | 0,00                 | 3.000,00    | 16.313,86 D            |                    |
| 09/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 09120002 | Out | 51345 -    | 0,00                 | 10,45       | 16.303,41 D            |                    |
|       |                                    |             |     |            | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>3.010,45</i>        |                    |
| 11/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 11120002 | Out | 11122020 - | 0,00                 | 10,45       | 16.292,96 D            |                    |
| 11/12 | <u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>     | DO 11120006 | Out | 11122020 - | 0,00                 | 373,70      | 15.919,26 D            |                    |
| 11/12 | <u>J.L. IND DE PLACAS LTDA EPP</u> | DO 11120001 | Out | 12013 -    | 0,00                 | 560,00      | 15.359,26 D            |                    |
| 11/12 | <u>F. K. GONCALVES NUNES - ME</u>  | DO 11120005 | Out | 121101 -   | 0,00                 | 902,00      | 14.457,26 D            |                    |
| 11/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 11120003 | Out | 8090 -     | 0,00                 | 3,59        | 14.453,67 D            |                    |
| 11/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 11120004 | Out | 8090 -     | 0,00                 | 18,55       | 14.435,12 D            |                    |
|       |                                    |             |     |            | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>1.668,29</i>        |                    |
| 16/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | RE 16120001 | Out | 122020 -   | 82.118,58            | 0,00        | 96.553,68 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 121601 -   | 0,00                 | 2.539,69    | 94.013,99 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 121602 -   | 0,00                 | 2.117,65    | 91.896,34 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 121603 -   | 0,00                 | 3.036,14    | 88.860,20 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 121604 -   | 0,00                 | 3.089,17    | 85.771,03 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 121605 -   | 0,00                 | 2.215,39    | 83.555,64 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>     | DO 16120016 | Out | 121606 -   | 0,00                 | 1.136,80    | 82.418,84 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>     | DO 16120018 | Out | 121607 -   | 0,00                 | 1.136,80    | 81.282,04 D            |                    |
| 16/12 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>     | DE 16120008 | Out | 121608 -   | 0,00                 | 4.482,48    | 76.799,56 D            |                    |
| 16/12 | <u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>       | DE 16120019 | Out | 121609 -   | 0,00                 | 3.560,36    | 73.239,20 D            |                    |
| 16/12 | <u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>       | DO 16120010 | Out | 121610 -   | 0,00                 | 8.138,68    | 65.100,52 D            |                    |
| 16/12 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>       | DO 16120006 | Out | 121611 -   | 0,00                 | 4.800,00    | 60.300,52 D            |                    |
| 16/12 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>       | DO 16120003 | Out | 121612 -   | 0,00                 | 2.900,00    | 57.400,52 D            |                    |
| 16/12 | <u>ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME</u>   | DO 16120013 | Out | 121613 -   | 0,00                 | 1.600,00    | 55.800,52 D            |                    |
| 16/12 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>   | DO 16120011 | Out | 121614 -   | 0,00                 | 1.425,00    | 54.375,52 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 12230 -    | 0,00                 | 2.038,50    | 52.337,02 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 14567 -    | 0,00                 | 3.089,17    | 49.247,85 D            |                    |
| 16/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 16120020 | Out | 16122020 - | 0,00                 | 99,70       | 49.148,15 D            |                    |
| 16/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 16120021 | Out | 16122020 - | 0,00                 | 15,25       | 49.132,90 D            |                    |
| 16/12 | <u>ROBERVANIA VIANA</u>            | DO 16120004 | Out | 16450 -    | 0,00                 | 320,00      | 48.812,90 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Out | 20243 -    | 0,00                 | 2.098,63    | 46.714,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>RICARTE MAGALHAES -</u>         | DO 16120005 | Out | 30382 -    | 0,00                 | 4.100,00    | 42.614,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>A.F.T. ARAUJO ME</u>            | DO 16120015 | Out | 363626 -   | 0,00                 | 140,00      | 42.474,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>       | DO 16120001 | Out | 42642 -    | 0,00                 | 3.500,00    | 38.974,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>       | DO 16120016 | Out | 42542 -    | 0,00                 | 3.800,00    | 35.174,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>    | DO 16120014 | Out | 45328 -    | 0,00                 | 700,00      | 34.474,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>JOSE VANDERLAN ARAUJO</u>       | DO 16120002 | Out | 70984 -    | 0,00                 | 2.500,00    | 31.974,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>JOSE VANDERLAN ARAUJO</u>       | DO 16120012 | Out | 70984 -    | 0,00                 | 500,00      | 31.474,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>JOSE VANDERLAN ARAUJO</u>       | DO 16120017 | Out | 70984 -    | 0,00                 | 3.000,00    | 28.474,27 D            |                    |
| 16/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 16120009 | Out | 8090 -     | 0,00                 | 594,60      | 27.879,67 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>        | DO 16120007 | Cqe | 853192 - 7 | 0,00                 | 3.089,17    | 24.790,50 D            |                    |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>     | DO 16120018 | Cqe | 853193 - 5 | 0,00                 | 923,15      | 23.867,35 D            |                    |

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1      Conta: B.B      8.240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta          | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco           | Débito           | Crédito                | Saldo            |
|-------|------------------------------------|-------------|-----|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
|       |                                    |             |     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>23.867,35</b> |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>     | DO 16120018 | Cqe | 853194 - 3           | 0,00             | 923,15                 | 22.944,20        |
| 16/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>     | DO 16120018 | Cqe | 853195 - 1           | 0,00             | 923,15                 | 22.021,05        |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>62.118,56</b> | <b>74.532,63</b>       |                  |
| 17/12 | <u>VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA</u>  | DO 17120003 | Out | 121701 -             | 0,00             | 456,10                 | 21.564,95        |
| 17/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>     | DO 17120008 | Out | 17122020 -           | 0,00             | 163,90                 | 21.401,05        |
| 17/12 | <u>CAGECE</u>                      | DO 17120009 | Out | 17122020 -           | 0,00             | 451,23                 | 20.949,82        |
| 17/12 | <u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>     | DO 17120004 | Out | 34421 -              | 0,00             | 648,00                 | 20.301,82        |
| 17/12 | <u>ELIENE ALVES DE SOUSA</u>       | DO 17120007 | Out | 48923 -              | 0,00             | 650,00                 | 19.651,82        |
| 17/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 17120010 | Out | 74729 -              | 0,00             | 10,45                  | 19.641,37        |
| 17/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 17120005 | Out | 8090 -               | 0,00             | 49,61                  | 19.591,76        |
| 17/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 17120006 | Out | 8090 -               | 0,00             | 81,60                  | 19.510,16        |
| 17/12 | <u>FRANCISCO FERRER FEITOSA</u>    | DO 17120001 | Cqe | 853197 - 8           | 0,00             | 1.500,79               | 18.009,37        |
| 17/12 | <u>ROBERTA VERISSIMO DE SOUZA</u>  | DO 17120002 | Cqe | 853198 - 6           | 0,00             | 600,00                 | 17.409,37        |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.611,68</b>        |                  |
| 18/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 18120007 | Out | 110765 -             | 0,00             | 10,45                  | 17.398,92        |
| 18/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 18120007 | Out | 110766 -             | 0,00             | 10,45                  | 17.388,47        |
| 18/12 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>       | DO 18120005 | Out | 121801 -             | 0,00             | 1.200,00               | 16.188,47        |
| 18/12 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>       | DO 18120006 | Out | 121801 -             | 0,00             | 1.450,00               | 14.738,47        |
| 18/12 | <u>JOSE BALBINO DOS SANTOS</u>     | DO 18120001 | Out | 426237 -             | 0,00             | 2.330,30               | 12.408,17        |
| 18/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 18120002 | Out | 8090 -               | 0,00             | 125,00                 | 12.283,17        |
| 18/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 18120003 | Out | 8090 -               | 0,00             | 44,70                  | 12.238,47        |
| 18/12 | <u>AMAURI CAVALCANTE FILHO</u>     | DO 18120004 | Out | 8248 -               | 0,00             | 543,03                 | 11.695,44        |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.713,93</b>        |                  |
| 28/12 | <u>TOMAZ ANTUNES JULIAO</u>        | DO 28120001 | Out | 122801 -             | 0,00             | 359,10                 | 11.336,34        |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 28120003 | Out | 27357 -              | 0,00             | 10,45                  | 11.325,89        |
| 28/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 28120002 | Out | 8090 -               | 0,00             | 18,90                  | 11.306,99        |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>      | <b>388,45</b>          |                  |
| 12/12 | <u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u> | DO 29120001 | Out | 122901 -             | 0,00             | 40,85                  | 11.266,14        |
| 29/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>         | DO 29120002 | Out | 33474 -              | 0,00             | 10,45                  | 11.255,69        |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>      | <b>51,30</b>           |                  |
| 30/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | RE 30120002 | Out | 122020 -             | 1,72             | 0,00                   | 11.257,41        |
| 30/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 30120002 | Out | 8090 -               | 0,00             | 67,95                  | 11.189,46        |
| 30/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 30120003 | Out | 8090 -               | 0,00             | 1,72                   | 11.187,74        |
| 30/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 30120004 | Out | 8090 -               | 0,00             | 9.937,54               | 1.250,20         |
| 30/12 | <u>FRANCISCO DE PAULA DIAS DE</u>  | DO 30120001 | Cqe | 853199 - 4           | 0,00             | 1.250,20               | 0,00             |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>1,72</b>      | <b>11.257,41</b>       |                  |
| 31/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | RE 31120001 | Out | 122020 -             | 0,01             | 0,00                   | 0,01             |
| 31/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>     | DE 31120001 | Out | 8090 -               | 0,00             | 0,01                   | 0,00             |
|       |                                    |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,01</b>      | <b>0,01</b>            |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1      Conta: B.B      8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ      )

| Data                  | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito           | Crédito                | Saldo         |
|-----------------------|---------------------------|-----------|----|------------|------------------|------------------------|---------------|
|                       |                           |           |    |            |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00 D</b> |
| <b>Total Período:</b> |                           |           |    |            | <b>82.120,29</b> | <b>101.434,15</b>      |               |

**Conciliação Bancária**

|       |                            |              |      |            |          |      |            |
|-------|----------------------------|--------------|------|------------|----------|------|------------|
| 30/12 | FRANCISCO DE PAULA DIAS DE | INF 853196-4 | Cqte | 853199 - 4 | 1.250,20 | 0,00 | 1.250,20 D |
|-------|----------------------------|--------------|------|------------|----------|------|------------|



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 3.000,00 D  |        |
| 09/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.441.100.051.345 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.010,45 C  | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 3,59 D      |        |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 18,55 D     |        |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 554.293.000.012.013 | 560,00 D    |        |
| 11/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 902,00 D    |        |
| 11/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 121.102             | 373,70 D    |        |
| 11/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.100.071.062 | 10,45 D     |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.868,29 C  | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.155.000.008.090 | 82.118,56 C |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.433.000.070.984 | 2.500,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.433.000.070.984 | 3.000,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.433.000.070.984 | 500,00 D    |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.863.000.042.642 | 3.500,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.863.000.042.642 | 3.800,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.040.000.012.230 | 2.038,50 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 594,60 D    |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.014.587 | 3.089,17 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.030.382 | 4.100,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.036.362 | 140,00 D    |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.155.000.045.328 | 700,00 D    |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.155.510.016.450 | 320,00 D    |        |
| 16/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.903.000.020.243 | 2.098,63 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 2.539,69 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 2.117,85 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 3.038,14 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 3.089,17 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 2.215,39 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606             | 1.136,80 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607             | 1.136,80 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608             | 4.482,46 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.609             | 3.560,36 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.610             | 8.138,68 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611             | 4.800,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612             | 2.900,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613             | 1.600,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Pagamento de Boletim      | 121.614             | 1.425,00 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.895 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.895 | 10,45 D     |        |

|            |                             |                     |             |            |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.897 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.898 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.899 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.900 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.901 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.902 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.903 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.904 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.005.905 | 10,45 D     |            |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.444,55 D | 0,00 C     |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 49,61 D     |            |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 81,60 D     |            |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.034.421 | 648,00 D    |            |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.048.923 | 650,00 D    |            |
| 17/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 456,10 D    |            |
| 17/12/2020 | + Pagto conta telefone      | 121.702             | 163,90 D    |            |
| 17/12/2020 | + Pgto conta água           | 121.703             | 451,23 D    |            |
| 17/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.074.729 | 10,45 D     |            |
| 17/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.510,89 C  | 0,00 C     |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 44,70 D     |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 125,00 D    |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.248 | 543,03 D    |            |
| 18/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.155.510.042.623 | 2.330,30 D  |            |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.200,00 D  |            |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 1.450,00 D  |            |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.110.765 | 10,45 D     |            |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.110.766 | 10,45 D     |            |
| 18/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.197             | 1.500,79 D  |            |
| 18/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.198             | 600,00 D    |            |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 7.614,72 C  | 0,00 C     |
| 21/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.193             | 923,15 D    |            |
| 21/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.194             | 923,15 D    |            |
| 21/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.195             | 923,15 D    |            |
| 21/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.709,45 C  | 0,00 C     |
| 22/12/2020 | Cheque Compensado           | 853.192             | 3.089,17 D  |            |
| 22/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.089,17 C  | 0,00 C     |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 18,90 D     |            |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 359,10 D    |            |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.027.357 | 10,45 D     |            |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 388,45 C    | 0,00 C     |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 40,85 D     |            |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.033.474 | 10,45 D     |            |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 51,30 C     | 0,00 C     |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 1.200.070           | 11.257,41 C |            |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 67,95 D     |            |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 1,72 D      |            |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 9.937,54 D  |            |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.250,20 D  | 0,00 C     |
| 31/12/2020 | Resgate Fundo BB            | 72.855              | 1.250,21 C  |            |
| 31/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.155.000.008.090 | 0,01 D      |            |
| 31/12/2020 | <b>S A L D O</b>            |                     |             | 1.250,20 C |

Saldo  
 Juros \*  
 Data de Debito de Juros  
 IOF \*  
 Data de Debito de IOF

0,00  
 31/12/2020  
 0,00  
 04/01/2021

**Saldo de fundos de investimento**

S.Público Automático

1.250,21



Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/01/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)


2. Em Banco R\$: 1.643,66 (Hum Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)


| C.g.:                              | 99           | Camara Municipal de Arneiroz  |                 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| U.O.:                              | 0101         | CAMARA MUNICIPAL              |                 |
| Cód. Conta                         | Nomenclatura |                               | Saldo R\$       |
| 1                                  | B.B          | 8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ ) | 1.643,66        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |              |                               | <b>1.643,66</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |              |                               | <b>1.643,66</b> |


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.643,66 (Hum Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

  
PROFESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVIÇOS LTD  
Contador 1578

  
ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
CARVALHO  
Tesoureiro

  
ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 1      Conta: B.B      8.240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta        | Tp-N. Doc           | Tp  | Doc. Banco  | Débito    | Crédito  | Saldo                  |
|-------|----------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------|----------|------------------------|
|       |                                  |                     |     |             |           |          | Saldo Anterior: 0,00 D |
| 20/01 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>   | RE 20010001         | Out | 20012020 -  | 82.118,56 | 0,00     | 82.118,56 D            |
| 20/01 | <u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>     | DO 20010017         | Out | 012004 -    | 0,00      | 8.971,23 | 73.147,33 D            |
| 20/01 | <u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>     | DE 20010003         | Out | 012005 -    | 0,00      | 4.321,85 | 68.825,48 D            |
| 20/01 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>     | DO 20010006         | Out | 12001 -     | 0,00      | 4.600,00 | 64.025,48 D            |
| 20/01 | <u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>     | DO 20010007         | Out | 12002 -     | 0,00      | 2.900,00 | 61.125,48 D            |
| 20/01 | <u>ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME</u> | DO 20010013         | Out | 12003 -     | 0,00      | 2.200,00 | 58.925,48 D            |
| 20/01 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>   | DE 20010004         | Out | 12006 -     | 0,00      | 4.482,48 | 54.443,00 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>   | DO 20010002         | Out | 12007 -     | 0,00      | 1.133,44 | 53.309,56 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>   | DO 20010002         | Out | 12008 -     | 0,00      | 1.133,44 | 52.176,12 D            |
| 20/01 | <u>ELIENE ALVES DE SOUSA</u>     | DO 20010015         | Out | 12009 -     | 0,00      | 650,00   | 51.526,12 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 12010 -     | 0,00      | 2.852,60 | 48.673,52 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 12011 -     | 0,00      | 3.323,68 | 45.349,84 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 12012 -     | 0,00      | 3.380,55 | 41.969,29 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 12013 -     | 0,00      | 2.506,77 | 39.462,52 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 12230 -     | 0,00      | 2.329,88 | 37.132,64 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 14587 -     | 0,00      | 3.380,55 | 33.752,09 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Out | 20243 -     | 0,00      | 2.366,16 | 31.385,93 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300868 -    | 0,00      | 10,45    | 31.355,48 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300869 -    | 0,00      | 10,45    | 31.345,03 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300870 -    | 0,00      | 10,45    | 31.334,58 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300871 -    | 0,00      | 10,45    | 31.324,13 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300872 -    | 0,00      | 10,45    | 31.313,68 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300873 -    | 0,00      | 10,45    | 31.303,23 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300874 -    | 0,00      | 10,45    | 31.292,78 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300875 -    | 0,00      | 10,45    | 31.282,33 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300876 -    | 0,00      | 10,45    | 31.271,88 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300877 -    | 0,00      | 10,45    | 31.261,43 D            |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 300878 -    | 0,00      | 10,45    | 31.250,98 D            |
| 20/01 | <u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>     | DO 20010008         | Out | 42642 -     | 0,00      | 3.800,00 | 27.450,98 D            |
| 20/01 | <u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>     | DO 20010009         | Out | 42642 -     | 0,00      | 3.500,00 | 23.950,98 D            |
|       |                                  | Total do Documento: |     | 7.300,00 C  |           |          |                        |
| 20/01 | <u>ROBERVANIA VIANA</u>          | DO 20010014         | Out | 510016450 - | 0,00      | 320,00   | 23.630,98 D            |
| 20/01 | <u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>     | DO 20010010         | Out | 70984 -     | 0,00      | 2.500,00 | 21.130,98 D            |
| 20/01 | <u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>     | DO 20010011         | Out | 70984 -     | 0,00      | 3.000,00 | 18.130,98 D            |
| 20/01 | <u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>     | DO 20010012         | Out | 70984 -     | 0,00      | 500,00   | 17.630,98 D            |
|       |                                  | Total do Documento: |     | 6.000,00 C  |           |          |                        |
| 20/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | DO 20010018         | Out | 732602 -    | 0,00      | 10,45    | 17.620,53 D            |
| 20/01 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>   | DE 20010005         | Out | 8090 -      | 0,00      | 961,33   | 16.639,20 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>   | DO 20010002         | Cqe | 853113 - 7  | 0,00      | 918,16   | 15.721,04 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>   | DO 20010002         | Cqe | 853114 - 5  | 0,00      | 918,16   | 14.802,88 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTOS DOS</u>   | DO 20010002         | Cqe | 853115 - 3  | 0,00      | 918,16   | 13.884,72 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Cqe | 853116 - 1  | 0,00      | 2.430,56 | 11.454,16 D            |
| 20/01 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>      | DO 20010001         | Cqe | 853117 - 0  | 0,00      | 3.380,55 | 8.073,61 D             |

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Código: 1      Conta: B.B      8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )

| Data  | Credor/Contribuinte/Conta        | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito    | Crédito                | Saldo             |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------|
|       |                                  |             |     |                       |           | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>8.073,61 D</b> |
| 20/01 | <u>RICARTE MAGALHAES -</u>       | DO 20010016 | Cqe | 853118 - 8            | 0,00      | 4.100,00               | 3.973,61 D        |
|       |                                  |             |     | <i>Total Diário:</i>  | 82.118,56 | 78.144,95              |                   |
| 28/01 | <u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>   | DO 28010003 | Out | 120019 -              | 0,00      | 161,65                 | 3.811,96 D        |
| 28/01 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u> | DO 28010002 | Out | 12801 -               | 0,00      | 1.425,00               | 2.386,96 D        |
| 28/01 | <u>A F T ARAUJO ME</u>           | DO 28010001 | Out | 38362 -               | 0,00      | 140,00                 | 2.246,96 D        |
| 28/01 | <u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>   | DO 28010004 | Out | 38652423 -            | 0,00      | 606,12                 | 1.640,84 D        |
|       |                                  |             |     | <i>Total Diário:</i>  | 0,00      | 2.332,77               |                   |
| 31/01 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>       | RE 31010001 | Out | 20022020 -            | 2,82      | 0,00                   | 1.643,66 D        |
|       |                                  |             |     | <i>Total Diário:</i>  | 2,82      | 0,00                   |                   |
|       |                                  |             |     | <i>Total Período:</i> | 82.121,38 | 80.477,72              |                   |