



CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
CNPJ: 12.474.656/0001-25

I.N. N° 03/13
MODELO 01

CÂMARA MUNICIPAL DE: ARNEIROZ		EXERCÍCIO: 2020	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
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:			
CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM			
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	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
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:			
CAMARA_ARNEIROZ@HOTMAIL.COM			
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. N° 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 morais sobrinho*

VISTO

C.R.C. : CE-001578

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço 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)		
Nada a Registrar						
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 (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro 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
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	975.485,18	983.489,05
			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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	985.422,72	983.537,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	985.422,72	983.537,04			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	107.830,15	106.362,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	117.767,69	106.410,58
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.093.252,87	1.089.899,63	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.093.252,87	1.089.899,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço 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
Receita Total	0,00	Despesa Total	975.485,18



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	Patrimônio Líquido		
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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.470,25	-3.464,40	RESULTADOS ACUMULADOS	31.463,60	25.550,60
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	-9.470,25	-3.464,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.463,60	25.550,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.470,25	-3.464,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.463,60	25.550,60
(-) DEPRECIACÃO 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
Total	31.463,60	25.550,60	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
Saldo Patrimonial				31.463,60	25.550,60

Compensações

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



CÂMARA MUNICIPAL DE 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 Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício 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 Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício 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
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				5.913,00	590,80

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício 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
Total Geral:	0,00	0,00	107.830,15	107.830,15	0,00	0,00

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 Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	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
Desembolsos	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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.044,00	2.493,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	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
Desembolsos	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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.044,00	-2.493,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**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 Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE 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 Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	972.441,18	980.996,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	972.441,18	980.996,05



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 Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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 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. 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
SEM MOVIMENTO					

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:	SEM MOVIMENTO					
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						

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\$
SEM MOVIMENTO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula 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>[Assinatura]</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. N° 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 Linhares de Carvalho	NOME:	ASSESSORIA TECNICA DE 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 853199-4R\$ 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 853199-4 R\$ 1.250,20	0,00

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Ana Claudia Ripardo Linhares de Carvalho	NOME:	ASSESSORIA TÉCNICA DE 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
Total da Und. Orçamentária:		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

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
	Total da Und. Orçamentária:	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00

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)
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
	Total da Und. Orçamentária:	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00

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	
							Saldo Anterior:	19.313,86 D
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>1.868,29</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	14587 -	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	594,80	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
						Saldo Anterior:	23.867,35
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
				Total Diário:	62.118,56	74.532,63	
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
				Total Diário:	0,00	4.611,68	
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
				Total Diário:	0,00	5.713,93	
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
				Total Diário:	0,00	388,45	
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
				Total Diário:	0,00	51,30	
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
				Total Diário:	1,72	11.257,41	
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
				Total Diário:	0,01	0,01	

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
						Saldo Anterior:	0,00 D
Total Período:					82.120,29	101.434,15	

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	2.117,65 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.036,14 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	8.136,68 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	S A L D O			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
Total da Und. Orçamentária:			1.643,66
Total da Unidade Gestora:			1.643,66

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
						Saldo Anterior:	8.073,61 D
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	