

**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.577.219,96	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.577.219,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCISCO

MARTINS

PEREIRA:15840891

304

Assinado de forma digital

por FRANCISCO MARTINS

PEREIRA:15840891304

Dados: 2021.04.14

16:36:23 -03'00'

# CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.490.000,00	2.490.000,00	1.527.841,08	1.527.841,08	1.527.841,08	962.158,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.000,00	1.936.000,00	1.309.993,30	1.309.993,30	1.309.993,30	626.006,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	522.000,00	217.847,78	217.847,78	217.847,78	304.152,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	410.000,00	410.000,00	49.378,88	49.378,88	49.378,88	360.621,12
INVESTIMENTOS	410.000,00	410.000,00	49.378,88	49.378,88	49.378,88	360.621,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.577.219,96	1.577.219,96	1.577.219,96	1.322.780,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.577.219,96	1.577.219,96	1.577.219,96	1.322.780,04
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.577.219,96	1.577.219,96	1.577.219,96	1.322.780,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.515,19	4.515,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.515,19	4.515,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.515,19	4.515,19	0,00	0,00

**FRANCISCO MARTINS PEREIRA:1584089130**  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARTINS PEREIRA:15840891304  
 Dados: 2021.04.14 16:35:42 -03'00'

**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.577.219,96</b>	<b>1.438.349,52</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>1.577.219,96</b>	<b>1.438.349,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.581.324,03</b>	<b>1.445.409,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.189,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.581.324,03</b>	<b>1.445.409,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</b>		<b>5.189,92</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>1.581.324,03</b>	<b>1.445.409,84</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		<b>5.189,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>276.816,49</b>	<b>276.043,15</b>	<b>MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -</b>		<b>5.189,92</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.515,19</b>	<b>CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS</b>			
<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.515,19</b>	<b>FINANCEIROS</b>			
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>276.813,97</b>	<b>271.454,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>281.329,16</b>	<b>271.454,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>114.163,47</b>	<b>105.065,80</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.515,19</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>65.223,04</b>	<b>61.088,92</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>4.515,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>92.317,54</b>	<b>89.564,28</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>276.813,97</b>	<b>271.454,95</b>
<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>		<b>5.109,92</b>	<b>15.735,95</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>114.163,47</b>	<b>105.065,80</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2,52</b>	<b>73,01</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>65.223,04</b>	<b>61.088,92</b>
<b>VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2,52</b>	<b>73,01</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>92.317,54</b>	<b>89.564,28</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>11.648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>		<b>5.109,92</b>	<b>15.735,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.050,00</b>	<b>11.648,52</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>11.648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.050,00</b>	<b>11.648,52</b>
				<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>6.050,00</b>	<b>11.648,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.869.789,04</b>	<b>1.721.452,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.869.789,04</b>	<b>1.721.452,99</b>

**FRANCISCO MARTINS** Assinado de forma digital  
 por FRANCISCO MARTINS  
**PEREIRA:1584089130** PEREIRA:15840891304  
 4 Dados: 2021.04.14 16:39:15  
 -03'00'



**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		5.974,47	11.575,51	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		0,00	4.515,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.515,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	4.515,19
CONTA ÚNICA	F	6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	4.515,19
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		-75,53	-73,01	<b>TOTAL PASSIVO</b>		0,00	4.515,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-75,53	-73,01				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-75,53	-73,01				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		73.118,88	23.740,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		73.118,88	23.740,00				
<b>BENS MOVEIS</b>		30.200,90	23.740,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.460,90	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.000,00	9.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.740,00	14.740,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		42.917,98	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	42.917,98	0,00				
<b>TOTAL</b>		79.093,35	35.315,51				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		79.093,35	30.800,32
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		79.093,35	30.800,32
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		79.093,35	30.800,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	48.293,03	30.800,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.800,32	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		79.093,35	30.800,32
<b>TOTAL</b>		79.093,35	35.315,51

FRANCISCO  
MARTINS

PEREIRA:1584089130

4

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO MARTINS

PEREIRA:15840891304

Dados: 2021.04.14

16:41:01 -03'00'

**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	5.974,47	11.575,51	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	4.515,19
ATIVO PERMANENTE	73.118,88	23.740,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	79.093,35	30.800,32

**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>33.147,09</b>	<b>24.332,80</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.147,09	24.332,80
				<b>TOTAL</b>		<b>33.147,09</b>	<b>24.332,80</b>

**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.974,47	11.575,51	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.515,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.515,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	4.515,19
CONTA ÚNICA		6.050,00	11.648,52	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.515,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-75,53	-73,01				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-75,53	-73,01				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-75,53	-73,01				
<b>TOTAL</b>		<b>5.974,47</b>	<b>11.575,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.515,19</b>



**CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>73.118,88</b>	<b>23.740,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>73.118,88</b>	<b>23.740,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>30.200,90</b>	<b>23.740,00</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.460,90	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.000,00	9.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.740,00	14.740,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>42.917,98</b>	<b>0,00</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		42.917,98	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>73.118,88</b>	<b>23.740,00</b>				

# CÂMARA MUN. DE TRIZIDELA DO VALE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		5.974,47	7.060,32
Sem Especificação		10.489,66	11.575,51
0 Sem detalhamento		-4.515,19	-4.515,19
<b>TOTAL</b>		<b>5.974,47</b>	<b>7.060,32</b>