

CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:13 - CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epny/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=42777e33-964e-4486-8b74-65b8e3c12a6

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.252.373,11	6.322.196,13
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		6.252.373,11	6.322.196,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.967.672,69	6.322.196,13	GERAL		5.944.741,43	5.113.396,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.967.672,69	6.322.196,13	ORDINARIO		307.631,68	1.208.800,00
REPASSE RECEBIDO		6.967.672,69	6.322.196,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		711.335,03	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.070.332,35	1.120.451,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		711.335,03	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	13.650,00	REPASSE CONCEDIDO		711.335,03	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	13.650,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.086.125,18	1.106.801,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.069.842,67	1.096.830,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		13.650,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		270.658,50	282.072,63	RP PROCESSADOS PAGOS		13.650,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		273.637,05	282.023,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.072.198,12	1.096.830,76
ISS		5.005,00	4.290,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		270.658,49	282.072,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.630,08	35.943,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		273.637,05	282.023,08
OUTROS DEPÓSITOS		850,00	0,00	ISS		5.005,00	4.290,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.043,44	7.025,34	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.630,08	35.943,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		391.524,70	394.249,23	OUTROS DEPÓSITOS		850,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		112.493,90	91.226,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.043,44	7.025,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		489,68	9.971,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		393.880,16	394.249,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		489,68	9.971,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		112.493,90	91.226,68
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277,06	9.971,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.840,88	190,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		277,06	9.971,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.840,88	190,88	FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		51,77	51,77	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.012,60	13.840,88
CAIXA		11.967,35	139,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.012,60	13.840,88
CONTA ÚNICA		1.821,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		51,77	51,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		139,07	11.967,35
TOTAL		8.051.845,92	7.442.838,97	CONTA ÚNICA		1.821,76	1.821,76
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		8.051.845,92	7.442.838,97



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

As Câmaras Municipais não possuem receita orçamentária, sua manutenção se dá por meio de transferência financeira recebida (duodécimo).

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	6.967.672,69	6.322.196,13
Total	6.967.672,69	6.322.196,13



III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	13.650,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.070.332,35	1.106.801,96
Total	1.070.332,35	1.120.451,96

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	6.252.373,11	6.322.196,13
Vinculada	0,00	0,00
Total	6.252.373,11	6.322.196,13

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	711.335,03	0,00
Total	711.335,03	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13.650,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.072.475,18	1.106.801,96
Total	1.086.125,18	1.160.801,96

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 2.012,60 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.012,60	13.840,88
Total	2.012,60	13.840,88

Carpina, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Carpina, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Carpina, 31 de dezembro de 2020.

Severino Ferreira de Souza
Ver. Presidente

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador