

CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Orçamento Programa Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:13 - CAMARA MUNICIPAL DE CARPINA

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TESOURO | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 | GERAL | 5.113.396,13 | 5.694.185,66 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 | GERAL TOTAL | 0,00 | 381,73 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.120.451,96 | 1.069.252,58 | ORDINÁRIO | 1.208.800,00 | 36.375,28 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 13.650,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.106.801,96 | 1.082.252,58 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 13.650,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR.(PAGOS) | 0,00 | 13.000,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.096.830,76 | 1.050.567,12 | RP PROCESSADO PAGO | 0,00 | 13.000,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 282.072,63 | 259.812,50 | CONSIGNAÇÕES | 1.096.830,76 | 1.050.567,12 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 282.023,08 | 279.169,82 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 282.072,63 | 259.812,50 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.290,00 | 3.990,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 282.023,08 | 279.169,82 |
| ISS | 35.943,80 | 4.641,54 | ISS | 4.290,00 | 3.990,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 7.025,34 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 35.943,80 | 4.641,54 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 394.249,23 | 415.020,54 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.025,34 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 334,08 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 394.249,23 | 415.020,54 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 91.226,68 | 87.598,64 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 334,08 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.971,20 | 18.685,46 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 91.226,68 | 87.598,64 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 5.236,48 | CRÉDITOS A RECEBER | 9.971,20 | 5.236,48 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO | 0,00 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 91.226,68 | 87.598,64 |
| DOENÇA F. ACIDENTES PAGOS | 9.971,20 | 8.688,54 | CRÉDITOS A RECEBER | 9.971,20 | 5.236,48 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.760,44 | DOENÇA F. ACIDENTES PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| FAMÍLIA PAGO | 190,88 | 1.963,02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 9.971,20 | 8.688,54 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 139,11 | 11.176,09 | FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 4.760,44 |
| MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 51,77 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 51,77 | MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 7.442.838,97 | 6.813.386,13 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 13.840,88 | 190,88 |
| CAIXA | 190,88 | 1.963,02 | CAIXA | 13.840,88 | 190,88 |
| CONTA ÚNICA | 139,11 | 11.176,09 | CONTA ÚNICA | 11.967,35 | 139,11 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA ÚNICA | 1.821,76 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 51,77 | 51,77 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 51,77 | 51,77 |
| TOTAL | 7.442.838,97 | 6.813.386,13 | TOTAL | 7.442.838,97 | 6.813.386,13 |

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
231.956.224-91

MARLUCE MARIA PEREIRA DE ARAUJO
TESOUFEIRO
216.931.884-49

Paulo
PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR

038.688.604-12

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA DE SOUZA. ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epd/validaDoc.seqn.Código.do.documento:951e7530-8bea-46fd-4680-187e7f23ec4c3>





NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2019

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 | 2019 | 2018 |
| 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 | 2019 | 2018 |
| Transferências Financeiras recebidas | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |
| Total | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |


Paulo Eduardo P. de Santana
CRC-PE 19.649



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 | 2019 | 2018 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 13.650,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.106.801,96 | 1.069.252,58 |
| Total | 1.120.451,96 | 1.069.252,58 |

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 | 2019 | 2018 |
| Ordinária | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |
| Vinculada | | |
| Total | 6.322.196,13 | 5.730.942,67 |

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 | 2019 | 2018 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 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 | 2019 | 2018 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.106.801,96 | 1.082.252,58 |
| Total | 1.106.801,96 | 1.082.252,58 |

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.


Paulo Eduardo P. de Santana
CRC-PE 19.649



O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 13.840,88 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.967,35 | 139,11 |
| Banco Conta Movimento – Demais Contas | 1.873,53 | 51,77 |
| Total | 13.840,88 | 190,88 |

Carpina, 31 de dezembro de 2019.


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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2019.

Severino Ferreira de Souza
Ver. Presidente


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Paulo Eduardo P. de Santana
CRC-PE 19.649