

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS


Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BIANCA

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

03/03/2021 13:46:04

ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Código	Fonte	Especificação	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes		11.762.862,07
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		10.155.220,30
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.511.193,46
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.376.185,49	
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.135.007,97	
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		644.026,84
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	631.260,52	
3.1.91.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	12.766,32	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente		1.607.641,77
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.607.641,77
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	254.059,13	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.259,35	
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	435.600,00	
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	478.723,29	
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital		4.488,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		4.488,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.488,00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	4.488,00	
			TOTAL	11.767.350,07
			TOTAL GERAL	11.767.350,07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	11.767.350,07	0,00	11.767.350,07
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	11.767.350,07	0,00	11.767.350,07
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES	11.767.350,07	0,00	11.767.350,07
TOTAL:		11.767.350,07	0,00	11.767.350,07


Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
 Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
 Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
01		PODER LEGISLATIVO	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45
01.001		CAMARA MUNICIPAL	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45
01.001.001		CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45
01.001.001.01		LEGISLATIVA	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45
01.001.001.01.031		ACAO LEGISLATIVA	11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45
01.001.001.01.031.0001		ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
01.001.001.01.031.0001.1001		REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.01.031.0001.2021		MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.691.525,06	0,00	1.691.525,06	1.607.641,77	83.883,29
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	1.691.525,06	0,00	1.691.525,06	1.607.641,77	83.883,29
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	1.691.525,06	0,00	1.691.525,06	1.607.641,77	83.883,29
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	265.180,32	0,00	265.180,32	254.059,13	11.121,19
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	461.443,92	0,00	461.443,92	439.259,35	22.184,57
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.600,00	0,00	435.600,00	435.600,00	0,00
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-alimentação	528.300,82	0,00	528.300,82	478.723,29	49.577,53
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.292.030,46	0,00	10.292.030,46	10.155.220,30	136.810,16
01.001.001.01.031.0001.2022		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.030,46	0,00	10.292.030,46	10.155.220,30	136.810,16
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	10.292.030,46	0,00	10.292.030,46	10.155.220,30	136.810,16
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	10.292.030,46	0,00	10.292.030,46	9.511.193,46	128.623,93
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	9.639.817,39	0,00	9.639.817,39	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	100	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.377.917,40	0,00	8.377.917,40	8.376.185,49	1.731,91
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.261.899,99	0,00	1.261.899,99	1.135.007,97	126.892,02

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	652.213,07	0,00	652.213,07	644.026,84	8.186,23
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	638.500,01	0,00	638.500,01	631.260,52	7.239,49
3.1.91.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	13.713,06	0,00	13.713,06	12.766,32	946,74
TOTAL GERAL			11.988.043,52	0,00	11.988.043,52	11.767.350,07	220.693,45

Bianca Sartorelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)				
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Contratual				
	Operações de Crédito Externas				
	Imobiliária				
	Contratual				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
	Déficit (VI)				
	TOTAL (VII) = (V+VI)				
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		11.327.493,52	11.767.350,07	
	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
	Superávit Financeiro		11.327.493,52	11.767.350,07	
	Reabertura de Créditos Adicionais				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.314.693,52	11.973.005,52	11.762.862,07	11.755.312,07	11.755.312,07	210.143,45
Pessoal e Encargos Sociais	8.362.793,52	10.281.480,46	10.155.220,30	10.155.220,30	10.155.220,30	126.260,16
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	2.951.900,00	1.691.525,06	1.607.641,77	1.600.091,77	1.600.091,77	83.883,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.800,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	
Investimentos	12.800,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	11.327.493,52	11.977.493,52	11.767.350,07	11.759.800,07	11.759.800,07	210.143,45

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)		11.327.493,52	11.977.493,52	11.767.350,07	11.759.800,07	11.759.800,07	210.143,45
Superávit (XV)							
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)		11.327.493,52	11.977.493,52	11.767.350,07	11.759.800,07	11.759.800,07	210.143,45

Bianca Sartorelli Lopes
 Bianca Sartorelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio César dos Santos Coutinho
 Julio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em Exercícios Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	2.145,23	24.547,50	16.132,48	16.132,48	10.560,25	0,00
Pessoal e Encargos Pessoais	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 Corrente	2.145,23	24.547,50	16.132,48	16.132,48	10.560,25	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	2.145,23	24.547,50	16.132,48	16.132,48	10.560,25	0,00


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/0-4


Júlio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	2.211,25	390,73	1.820,52	0,00
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	0,00	390,73	390,73	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	2.211,25	390,73	1.820,52	0,00

Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio Cesar dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		DISPÊNDIOS		
INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.138,69	11.767.350,07	10.715.644,87
Ordinária	Ordinária	19.138,69	11.767.350,07	10.715.644,87
Vinculada	Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação	Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde	Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos	Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.988.043,52	73.399,17	60.774,61
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	11.988.043,52	73.399,17	60.774,61
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.004.002,75	2.001.625,42	1.797.980,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.550,00	14.127,37	25.252,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.211,25	2.395,84	780,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.996.452,75	1.985.102,21	1.771.947,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Outros Pagamentos Extraorçamentários			

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	119.545,41	85.597,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	119.545,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.545,41	85.597,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	119.545,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.111.591,68	12.693.945,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.693.945,69

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária						
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL				19.138,69		19.138,69

Bianca Sartorelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		PASSIVO		
	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
	Caixa e Equivalente de Caixa	269.217,02	119.545,41	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
	Créditos a Curto Prazo	21.150,31	34.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
	Estoques	21.968,82	25.783,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
	VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes
				Provisões a Curto Prazo
				Demais Obrigações a Curto Prazo
	Total do Ativo Circulante	312.336,15	179.329,14	Total do Passivo Circulante
	ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
	Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
	Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
	VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo
	Investimentos	1.855.789,36	1.744.333,96	Demais Obrigações a Longo Prazo
	Imobilizado			Resultado Diferido
	Intangível			
	Total do Ativo Não Circulante	1.855.789,36	1.744.333,96	Total do Passivo Não Circulante

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		PASSIVO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas	2.132.598,43		1.897.275,31
Resultados Acumulados			
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido	2.132.598,43		1.897.275,31
TOTAL DO ATIVO	2.168.125,51	1.923.663,10	1.923.663,10
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			2.168.125,51
			1.923.663,10

Bianca Salgueiro Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1/2
 BIANCA
 03/03/2021 14:14:01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	269.217,02	119.545,41
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.217,02	6.439,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	113.106,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
Ativo Permanente	1.898.908,49	1.804.117,69
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.150,31	34.000,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	33.848,27	27.224,59
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(6.641,33)	4.641,65
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.790,00	3.790,00
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.142,42	0,00
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	80.266,00	80.266,00
123110111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	0,00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.040,00	16.040,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.815,00	11.559,00
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.671,60	43.671,60
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.000,00	4.510,00
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.173,40	0,00
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	549.580,18	549.580,18
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.534,20	9.534,20
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.536,00	0,00
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	906.145,98	906.145,98
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	123.027,00	123.027,00
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00
Total do Ativo	2.168.125,51	1.923.663,10
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	43.077,08	53.080,52


CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 2/2
 BIANCA
 03/03/2021 14:14:01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.820,52
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211450101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO D	0,00	0,00
211450500 - FGTS	0,00	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390,73
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	400,93	20.489,32
218810102 - INSS	162,36	85,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.145,35	3.145,35
218810108 - ISS	4.512,96	1.819,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	(19.887,65)
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	145,45	747,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(200,74)
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.932,31	18.147,05
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	227,72	(168,77)
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.550,00	0,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.145,23
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.547,50
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	43.077,08	53.080,52
Saldo Patrimonial (I- II)	2.125.048,43	1.870.582,58


Bianca Saltarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	226.139,94	66.464,89
10010000 - Recursos Ordinários	226.139,94	66.464,89
TOTAL GERAL	226.139,94	66.464,89


Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Araruama–Exercício 2020

Em cumprimento à NBCT 16.6 e também conforme orientação da Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, apresentamos as notas explicativas cujo objetivo principal é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Nota 1 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro

1.1– Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

1.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. Na Câmara Municipal não existem receitas orçamentárias, os ingressos de recursos financeiros são efetuados por duodécimos repassados pelo Poder Executivo e são classificados como Transferências Financeiras Recebidas, já as despesas são 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 restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extra-Orçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

1.3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extra-Orçamentários

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

Consideram-se ainda os valores inscritos em restos 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.

A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra-Orçamentários:

>> **Restos a Pagar (Inscritos no Período)** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2020, processados ou não processados a pagar;

>> **Valores Restituíveis** – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

1.4 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra-Orçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários 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:

>> **Restos a Pagar (Pagamentos no Período)** – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2020;

No exercício de 2020 foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 7.550,00.

>> **Valores Restituíveis** – Representam o pagamento de todos os ingressos extra-orçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

1.5 – Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2020 (ou final de 2019) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar no saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2020.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Balanço Financeiro		
		Saldo do Exercício Anterior
	Bancos C/ Movimento	119.545,41
		0,00
	Entradas de Recursos ou Equivalente	13.992.046,27
	Saídas de Recursos ou Equivalente	13.842.374,66
		Saldo do Exercício Seguinte
	Bancos C/ Movimento	269.217,02
		269.217,02

O valor de R\$ 73.399,17 apresentado como transferências financeiras concedidas – dispêndios, se refere a transferência de sobra do duodécimo e demais transferências ao Fundo Especial da Câmara referente ao exercício de 2019 e 2020.

O saldo financeiro de R\$ 269.217,02 se refere a obrigações a curto prazo e sobra de recursos de duodécimo do exercício de 2020 que será transferido ao Fundo Especial da Câmara.

Nota 2 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

2.1– Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação

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

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

2.2– 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.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Durante o exercício de 2020 foram incorporados ao patrimônio bens móveis e imóveis, conforme despesa de capital com investimentos.

Despesa empenhadas nas naturezas 4.4.90.51 – Obras e instalações - R\$ 0,00.

Despesa empenhadas nas naturezas 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente – R\$ 4.488,00..

Não foram encaminhados pelo setor de Patrimônio no exercício de 2020 as depreciações do ativo imobilizado.

2.3 – 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. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade, bem como o valor referente ao saldo de precatórios depositado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da EC 62/2009.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada, bem como pela provisão de férias a pagar.

2.4 – Análise do Balanço Patrimonial

O Patrimônio Líquido teve um aumento de R\$ 235.323,12.

Nota 3 – Critérios Contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

3.1– Aspectos Gerais

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

3.2– Análise das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício em exame foi um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 235.323,12.

Araruama, 31 de dezembro de 2020.


Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

03/03/2021 14:53:26

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.096.831,44	10.814.858,77
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.138,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		19.138,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.094.668,92	10.795.720,08
Transferências Intragovernamentais	12.094.668,92	10.795.720,08
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.820,52	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.820,52	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	342,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	342,00	

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

03/03/2021 14:53:26

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.861.508,32	10.724.418,20
PESSOAL E ENCARGOS	10.590.820,30	9.404.155,24
Remuneração de Pessoal	9.511.193,46	8.566.401,52
Encargos Patronais	631.260,52	562.241,85
Benefícios a Pessoal	435.600,00	274.643,48
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	12.766,32	868,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65,60
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		65,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	706.430,58	750.647,82
Uso de Material de Consumo	265.553,73	313.587,85
Serviços	440.876,85	437.059,97
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	73.399,17	60.774,61
Transferências Intragovernamentais	73.399,17	60.774,61
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	490.858,27	507.807,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	490.858,27	507.807,01
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		967,92
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		967,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	235.323,12	90.440,57

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	283.226,82	419.427,50
Desincorporação de Ativos	11.849,69	33.032,88


Bianca Saltaralli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1/5
 BIANCA
 03/03/2021 15:05:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais		19.138,69
Total das Transferências Correntes Recebidas	11.988.043,52	10.773.640,08
Outros ingressos operacionais	5.748.490,59	21.935.243,15
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	11.127.808,44	10.139.079,29
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	717.426,01	623.884,85
Outros Desembolsos Operacionais	5.737.140,05	21.918.379,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	154.159,61	46.677,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	4.488,00	12.730,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.488,00)	(12.730,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	149.671,61	33.947,83
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	119.545,41	85.597,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	269.217,02	119.545,41

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 2/5
BIANCA
03/03/2021 15:05:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		19.138,69
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originais		19.138,69

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 3/5
BIANCA
03/03/2021 15:05:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	11.988.043,52	10.773.640,08
Total das Transferências Correntes Recebidas	11.988.043,52	10.773.640,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	644.026,84	563.110,24
Outras transferências concedidas	73.399,17	60.774,61
Total das Transferências Concedidas	717.426,01	623.884,85

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 4/5
BIANCA
03/03/2021 15:05:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	11.127.808,44	10.139.079,29
Judiciaria		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	11.127.808,44	10.139.079,29

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 5/5
BIANCA
03/03/2021 15:05:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		



Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Resgate	Cancelamentos	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Bianca Saltarelli Lopes
Resp. Dept.º Contabilidade
Mat. 01.111.03/00023
CRC/RJ 096881/O-4


Júlio César dos Santos Coutinho
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
Título						
2.1.1.0.0.0.0.00	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.820,52	10.155.220,30	10.155.220,30	1.820,52	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00	- PESSOAL A PAGAR	1.820,52	8.376.185,49	8.376.185,49	1.820,52	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00	- PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.820,52	8.376.185,49	8.376.185,49	1.820,52	0,00
2020		0,00	8.376.185,49	8.376.185,49	0,00	0,00
2019		1.820,52	0,00	0,00	1.820,52	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.779.034,81	1.779.034,81	0,00	0,00
2.1.1.4.1.0.0.00	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.766,32	12.766,32	0,00	0,00
2020		0,00	12.766,32	12.766,32	0,00	0,00
2.1.1.4.5.0.0.00	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	1.766.268,49	1.766.268,49	0,00	0,00
2020		0,00	1.766.268,49	1.766.268,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390,73	1.577.561,94	1.577.952,67	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390,73	1.577.561,94	1.577.952,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390,73	1.577.561,94	1.577.952,67	0,00	0,00
2020		0,00	1.561.429,46	1.561.429,46	0,00	0,00
2019		390,73	16.132,48	16.523,21	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.176,54	2.051.452,75	2.028.252,52	11.849,69	35.527,08
2.1.8.8.0.0.0.00	- VALORES RESTITUIVEIS	24.176,54	1.996.452,75	1.985.102,21	0,00	35.527,08
2.1.8.8.1.0.0.00	- VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.176,54	1.996.452,75	1.985.102,21	0,00	35.527,08
2.1.8.8.1.01.00	- CONSIGNACOES	24.345,31	1.980.539,05	1.969.585,00	0,00	35.299,36
4 - RPPS - IBASMA		20.489,32	340.199,73	360.288,12	0,00	400,93
1 - INSS		85,30	390.951,99	390.874,93	0,00	162,36
2 - IRRF		3.145,35	887.145,26	887.145,26	0,00	3.145,35
3 - ISSQN		1.819,01	6.986,64	4.292,69	0,00	4.512,96
8 - PENSÃO ALIMENTICIA		(19.887,65)	82.431,97	62.544,32	0,00	0,00
5 - SEGURO MINAS		747,67	0,00	602,22	0,00	145,45
14 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		(200,74)	228.426,15	228.225,41	0,00	0,00
27 - CRÉDITOS EM TESOURARIA - INDEVIDOS		18.147,05	10.069,05	1.283,79	0,00	26.932,31
28 - DEVOLUÇÃO TCE 213.318-1/17 238.656-2/18		0,00	34.328,26	34.328,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(168,77)	15.913,70	15.517,21	0,00	227,72
2020		0,00	12.092,08	12.092,08	0,00	0,00
11 - OI TNL		433,45	2.557,86	2.763,59	0,00	227,72
12 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(602,22)	1.263,76	661,54	0,00	0,00
22 - VIVER MAIS		0,00	55.000,00	43.150,31	11.849,69	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00	- OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.000,00	43.150,31	11.849,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00	- OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	43.150,31	11.849,69	0,00
2020		0,00	55.000,00	43.150,31	11.849,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
TOTAL	26.387,79	13.784.234,99	13.761.425,49	13.670,21	35.527,08

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	Saldo Anterior	Incrção	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
Relação de Restos a Pagar não processados					
2020	0,00	12.157.468,80	11.759.800,07	390.118,73	7.550,00
2019	24.547,50	0,00	16.132,48	8.415,02	0,00
2018	2.145,23	0,00	0,00	2.145,23	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.692,73	12.157.468,80	11.775.932,55	400.678,98	7.550,00

Bianca Salazar Lopes
 Bianca Salazar Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Julio Cesar dos Santos Coutinho
 Julio Cesar dos Santos Coutinho
 PRESIDENTE