

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.082.690,64	957.542,05
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		1.082.690,64	957.542,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.085.930,11	969.897,84	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAção DE RECURSOS		1.082.690,64	957.542,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.085.930,11	969.897,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.239,47	12.355,79
REPASSE RECEBIDO		1.085.930,11	969.897,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.239,47	12.355,79
EXTRA-ORÇAMENTARIA		141.893,26	97.947,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.239,47	12.355,79
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		60.250,59	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.642,67	151.366,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.250,59	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		0,00	53.419,90
CONSIGNAÇÕES		81.642,67	97.947,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	53.419,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.848,73	34.859,55	CONSIGNAÇÕES		81.642,67	97.947,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.309,94	6.530,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.848,73	34.859,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.847,24	42.367,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.309,94	6.530,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.636,76	14.189,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.847,24	42.367,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	53.419,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	14.189,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	53.419,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.636,76	0,00
TOTAL		1.227.823,37	1.121.264,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		60.250,59	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		60.250,59	0,00
				TOTAL		1.227.823,37	1.121.264,78

TATIANE BUENO SANTANA
 CONTADOR
 039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
 PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
 610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
 SECRETÁRIO GERAL
 890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI-RO, localizada Rua Boa Vista nº 2678, centro, Registrada no SIGAP sob o Código Reduzido de n.102, e no C.N.P.J sob o n.01.649.263/0001-9

I - NOTAS EXPLICATIVAS:

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, fí social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

II - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964.

Balanço Financeiro é a contabilidade [pública](#) que evidencia os totais anuais (ou do período em questão) das [receitas](#) e [despesas orçamentárias](#) e extra-orçamentárias executadas, bem com [saldos](#) das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

III - BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

Na preparação de demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovados pela Portaria 437/2012, sendo evidências apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.

IV – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAMOS que na preparação de demonstrações Contábeis orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovada Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de Dezembro de 2016, sendo as evidências apresentadas conforme estabelecido na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público do referido Manual.

V - MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

VI- MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

V- RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram registradas considerando as Receitas Arrecadadas no Exercício e as Despesas legalmente empenhadas.

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

As retenções oriundas das Despesas Orçamentárias, Foram devidamente reconhecidas no momento do Pagamento aos Credores(Fornecedores) e foram Contabilizadas de duas formas:

- 1) => Retenções de Fornecedores e de Pessoal contabilizados no Grupo Consignações para pagamento a Terceiros
- 2)=> Retenções Previdenciárias (Salário Família e Maternidade) foram contabilizados no Grupo créditos a Receber.

VI - A MOVIMENTAÇÃO APRESENTADA NO BALANÇO FINANCEIRO ESTÁ ASSIM DEMONSTRADA:

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos, transferidas do exercício anterior, se apresentaram como deveria, zerado como manda o principio da unidade de caixa preceituado na Lei, se que o Poder Legislativo Municipal não poderia passar com saldo em conta corrente de um exercício para outro.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
Receita Orçamentária	1.085.930,11	
• Repasses Recebidos	1.085.930,11	
Receita Extra –Orçamentária	141.893,26	
• Restos a Pagar N/Proc (Inscrição)	60.259,59	
• Consignações	81.642,67	
TOTAL DA RECEITA		1.227.823,37
Despesa Orçamentária	1.082.690,64	
• Despesa Orçamentária	1.082.690,64	
Transferência Concedida	3.239,47	
• Repasses Concedidos (Devolução)	3.239,47	
Despesa Extra – Orçamentária	81.642,67	
• Restos a Pagar (pago)	0,00	
• Consignações	81.642,67	
TOTAL DA DESPESA		1.164.572,78
Saldo Disponível em 31/12/2019		60.250,59

O saldo para o exercício seguinte disponível em Caixa e Bancos representando o valor de **R\$ 60.250,59** (sessenta mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) que concilia Conciliação Bancária em 31/12/2019 e com o valor registrado no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial- Anexo 14.

A conta Consignação/Depósitos do Anexo 13 - Balanço Financeiro concilia com os valores apresentados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante. Vejamos:

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		DIFERENÇA ENCONTRADA
CONSIGNAÇÕES/DEPÓSITOS		CONSIGNAÇÕES/DEPÓSITOS		
Débito	81.642,67	Débito	81.642,67	0,00
Crédito	81.642,67	Crédito	81.642,67	0,00

RESTOS A PAGAR

Saldo do Exercício Anterior	R\$	0,00
(+) Inscrições	R\$	60.250,59
(-) Pagamentos.	R\$	0,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$	60.250,59

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta “**RESTOS A PAGAR**”, no montante de R\$ 0,00 mais (+) R\$ 60.250,59 (Inscrições), menos (-) R\$ 0,00 (Baixas), (=) Saldo para o exercício Seguinte de R\$ 60.250,59 que correspondem aos valores evidenciados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, e com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2019.

CONSIGNAÇÕES

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
(+) Inscrições.....	R\$	81.642,67
(-) Pagamentos.....	R\$	81.642,67
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.....	R\$	0,00

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta “**CONSIGNAÇÕES**”, no montante de R\$ 0,00 mais (+) R\$ 81.642,67 (Inscrições), menos (-) R\$ 81.642,67 (Baixas), (=) Saldo atual para o exercício Seguinte de R\$ 0,00 que correspondem aos valores evidenciados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, e com o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2019.

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2019, entendemos que o Balanço Financeiro espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

NEDIR PAZ FLORENCIO
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.434.192-68

ORIEL KLAMERICK
SECRETÁRIO GERAL
890.633.172-04