CÂMARA MUNICIPAL
GOIANINHA

Fls. Nº 01
Mat.
Ass.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020

Administração:
ODILON ERNESTINO BARBALHO

Resolução Nº 012/2016 do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Norte – TCE/RN
Art. 6º, Parágrafo Único

RUA JOÃO PRIMÊNIO, 95 – CENTRO – GOIANINHA/RN – FONE 84 3243.2692 – CEP: 59173-000 – CNPJ 11.932.977/0001-63

Fls. Nº 03
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.462.414,41	Despesas correntes		
			Pessoal e encargos sociais		1.779.015,86
			Outras despesas correntes		683.398,55
	TOTAL	2.462.414,41		TOTAL	2.462.414,41
DÉFICIT		2.482.885,71			
	TOTAL	2.482.885,71	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.462.414,41
			Despesas de capital		
			Investimentos		20.471,30
				TOTAL	2.482.885,71

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	2.462.414,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.471,30
DÉFICIT.....	2.482.885,71		
TOTAL.....	2.482.885,71	TOTAL.....	2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 03
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
			TOTAL DA RECEITA	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 04
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇOES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municip

Fls. Nº 05
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
01 031	Ação Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
01 031 0001	Ação Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
01 031 0001 1.001	Ampliação do Predio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos	20.471,30		20.471,30
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		2.067.773,80	2.067.773,80
01 031 0001 2.113	Pagamento de Verba Indenizatória		394.640,61	394.640,61
	TOTAL	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 06
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Goianinha

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.462.414,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.779.015,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.774.308,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.465.763,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	298.920,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.625,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.707,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.467,76		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	239,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		683.398,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	683.398,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.846,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.402,93		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	74.200,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.308,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	394.640,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.471,30
4.4.00.00.00	Investimentos		20.471,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.471,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.471,30		

TOTAL DA DESPESA | 2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 07
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
01 031	Ação Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
01 031 0001	Ação Legislativa	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71
	TOTAL	20.471,30	2.462.414,41	2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 08
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 09
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71
	TOTAL	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 10
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 11
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	2.482.885,71
TOTAL	0,00	0,00	2.482.885,71

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 12
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 13
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.482.885,71	117.114,29
01 01. Câmara Municipal de Goianinha	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.482.885,71	117.114,29
Despesas correntes	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	2.462.414,41	92.585,59
Pessoal e encargos sociais	1.827.240,00	0,00	1.827.240,00	1.779.015,86	48.224,14
Aplicações diretas	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.774.308,45	46.691,55
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	1.465.763,26	20.236,74
Obrigações patronais *	325.000,00	0,00	325.000,00	298.920,19	26.079,81
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	10.000,00	0,00	10.000,00	9.625,00	375,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	6.240,00	0,00	6.240,00	4.707,41	1.532,59
Obrigações patronais *	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,76	1.532,24
Despesas de exercícios anteriores *	240,00	0,00	240,00	239,65	0,35
Outras despesas correntes	727.760,00	0,00	727.760,00	683.398,55	44.361,45
Aplicações diretas	727.760,00	0,00	727.760,00	683.398,55	44.361,45
Diárias - civil *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de consumo *	59.760,00	0,00	59.760,00	45.846,03	13.913,97
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	191.600,00	0,00	191.600,00	165.402,93	26.197,07
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	75.000,00	0,00	75.000,00	74.200,55	799,45
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	3.400,00	0,00	3.400,00	3.308,43	91,57
Indenizações e restituições *	396.000,00	0,00	396.000,00	394.640,61	1.359,39
Despesas de capital	45.000,00	0,00	45.000,00	20.471,30	24.528,70
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	20.471,30	24.528,70
Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	20.471,30	24.528,70
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e material permanente *	44.000,00	0,00	44.000,00	20.471,30	23.528,70
TOTAL GERAL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.482.885,71	117.114,29

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 14
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.600.000,00	2.482.885,71	-117.114,29
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.600.000,00	2.482.885,71	-117.114,29
DÉFICIT	2.600.000,00	2.482.885,71	-117.114,29	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.600.000,00	2.482.885,71	-117.114,29	TOTAL	2.600.000,00	2.482.885,71	-117.114,29

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 15
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	2.482.885,71
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.482.885,71
RESTOS A PAGAR - CMG	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMG	16.246,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMG	4.424,42
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMG	16.246,83	subtotal	20.671,25
SALARIO FAMILIA - CMG	4.424,42	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	20.671,25	CDC SALARIO BB S/A - CMG	84.095,23
CONSIGNAÇÕES		CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,73
CDC SALARIO BB S/A - CMG	84.095,23	DENTAL MED CENTER - CMG	1.141,33
CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,73	GOIANINHA PREV - CMG	1.941,78
DENTAL MED CENTER - CMG	1.141,33	INSS - CMG	128.943,57
GOIANINHA PREV - CMG	1.941,78	IRRF - CMG	137.349,69
INSS - CMG	128.943,57	subtotal	440.305,33
IRRF - CMG	137.349,69	subtotal extra-orçamentária	460.976,58
subtotal	440.305,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	460.976,58	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG	62.704,29
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	62.704,29
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	2.545.590,00	subtotal transferências concedidas	62.704,29
subtotal	2.545.590,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	2.545.590,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	3.006.566,58	TOTAL DESPESAS	3.006.566,58

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 16
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - CMG	18.124,50		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMG	3.018,60		
Equipamentos de comunicação - CMG	4.558,10		
Equipamentos diversos - CMG	6.009,00		
Equipamentos energéticos - CMG	275,00		
Mobiliário em geral - CMG	1.275,00		
Outros bens móveis - CMG	133.113,00		
Outros bens móveis a classific. - CMG	10.052,00		
Utensílios domésticos - CMG	1.164,00		
subtotal bens móveis	177.589,20		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMG	145.876,52		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMG	28.508,85		
subtotal bens imóveis	174.385,37		
subtotal ativo permanente	351.974,57		
T O T A L A T I V O R E A L	351.974,57	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	351.974,57
T O T A L A T I V O	351.974,57	T O T A L P A S S I V O	351.974,57

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 17
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.471,30	Despesas correntes		
			Pessoal e encargos sociais		1.779.015,86
	subtotal	20.471,30	Outras despesas correntes		683.398,55
			Despesas de capital		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Investimentos		20.471,30
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		2.545.590,00			
				subtotal	2.482.885,71
	subtotal	2.545.590,00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
			BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		62.704,29
				subtotal	62.704,29

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	20.471,30
T O T A L.....	2.566.061,30	T O T A L.....	2.566.061,30

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 18
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Câmara Municipal de Goianinha — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 19
Mat.
Ass.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CDC SALARIO BB S/A - CMG	0,00	84.095,23	84.095,23	0,00
CDC SALARIO CAIXA - CMG	0,00	86.833,73	86.833,73	0,00
DENTAL MED CENTER - CMG	0,00	1.141,33	1.141,33	0,00
GOIANINHA PREV - CMG	0,00	1.941,78	1.941,78	0,00
INSS - CMG	0,00	128.943,57	128.943,57	0,00
IRRF - CMG	0,00	137.349,69	137.349,69	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	440.305,33	440.305,33	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	0,00	2.545.590,00	2.545.590,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.545.590,00	2.545.590,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	2.985.895,33	2.985.895,33	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
GOIANINHA

DEMONSTRAÇÕES DCASP

Resolução Nº 012/2016 do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Norte – TCE/RN
Art. 6º, Parágrafo Único

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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)		-	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	2.482.885,71	2.482.885,71
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 21
Mat.
Ass.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.554.000,00	2.555.000,00	2.462.414,41	2.462.414,41	2.462.414,41	92.585,59
Pessoal e encargos sociais		1.943.000,00	1.827.240,00	1.779.015,86	1.779.015,86	1.779.015,86	48.224,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		611.000,00	727.760,00	683.398,55	683.398,55	683.398,55	44.361,45
Despesas de capital (IX)		46.000,00	45.000,00	20.471,30	20.471,30	20.471,30	24.528,70
Investimentos		46.000,00	45.000,00	20.471,30	20.471,30	20.471,30	24.528,70
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 + IX + X)		2.600.000,00	2.600.000,00	2.482.885,71	2.482.885,71	2.482.885,71	117.114,29
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)		2.600.000,00	2.600.000,00	2.482.885,71	2.482.885,71	2.482.885,71	117.114,29
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.600.000,00	2.600.000,00	2.482.885,71	2.482.885,71	2.482.885,71	117.114,29
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:36:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF 405.556.074-53

Fls. Nº 22
Met.
Ass.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 23
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:38:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 24
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:38:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 25
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.482.885,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.482.885,71	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.482.885,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.545.590,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		62.704,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.545.590,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		62.704,29	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		460.976,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		460.976,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		440.305,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		440.305,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		20.671,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		20.671,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.006.566,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.006.566,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:38:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 26
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 27
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		351.974,57	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		351.974,57	0,00
TOTAL DO ATIVO		351.974,57	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 28
Mat.
Ass.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		351.974,57	0,00
Resultados acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		351.974,57	0,00
Total do patrimônio líquido		351.974,57	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 28
Mat.
Ass.

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		351.974,57	0,00
Total do Ativo		351.974,57	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		0,00	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		351.974,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 30
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 31
Mat.
Ass.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
10010000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
11110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
11120000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
11130000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
11140000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
11150000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
11210000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
11220000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
11230000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
11240000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
11250000 - Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
11300000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
11400000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
12120000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
12130000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
12142100 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
12150000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
12152100 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
12200000 - Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
12300000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
12400000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
13120000 - Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
13900000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
14100000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
14200000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro		0,00	0,00
14300000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
15100000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
15200000 - Outros Convênios do Estado			

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.552.07

Fls. Nº 32
Mat.
Ass.

15300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
15400000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
15500000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
15600000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
16100000 - CIDE			0,00	0,00
16200000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
16300000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
19100000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00	0,00
19200000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
19300000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
19400000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
19500000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
19720000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
19790000 - Outros Recursos Extraorçamentarios			0,00	0,00
19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso			0,00	0,00
20010000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
20900000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
21110000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
21120000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
21130000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
21140000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
21150000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
21200000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
21210000 - Transferência de Recursos do PDDE			0,00	0,00
21220000 - Transferência de Recursos do PNAE			0,00	0,00
21230000 - Transferência de Recursos do PNATE			0,00	0,00
21240000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
21250000 - Transferência de convênio à Educação			0,00	0,00
21300000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
21400000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
21900000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
22110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
22120000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
22130000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
22140000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
22142100 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00
22150000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
22152100 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
22200000 - Transferência de convênio à Saúde			0,00	0,00
22300000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 23
Mat.
Ass.

22400000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
22900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
23110000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
23120000 - Transferência de Convênio à Ass. Social			0,00	0,00
23900000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
24100000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário			0,00	0,00
24200000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Financeiro			0,00	0,00
24300000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
25100000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
25200000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
25300000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
25400000 - Transfência do Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
25500000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
25600000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
26100000 - CIDE			0,00	0,00
26200000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
26300000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
29100000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00	0,00
29200000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
29300000 - Alienação de bens/Ativos			0,00	0,00
29400000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
29500000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
29900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recurso			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 37
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.545.590,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF 406.555.934-53

Fls. Nº 35
Mat.
Ass.

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			2.545.590,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			0,00	0,00
Desincorporação de passivos			0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			2.545.590,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração à pessoal			1.465.763,26	0,00
Encargos patronais			303.627,60	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			9.625,00	0,00
Total de pessoal e encargos			1.779.015,86	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 36
Ass.

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Politicas publicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			45.846,03	0,00
Serviços			242.911,91	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			288.757,94	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			62.704,29	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consorcios publicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			62.704,29	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	0,00
Tributárias				

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O
CPF: 405.556.074-53

Fls. Nº 37
Ass.

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		394.640,61	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		394.640,61	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.525.118,70	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		20.471,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 38
Mat.
Ass.

Fls. Nº 39
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.006.566,58	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.545.590,00	0,00
Outros ingressos operacionais		460.976,58	0,00
Desembolsos		2.986.095,28	0,00
Pessoal e demais despesas		2.462.414,41	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		62.704,29	0,00
Outros desembolsos operacionais		460.976,58	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.471,30	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		20.471,30	0,00
Aquisição de ativo não circulante		20.471,30	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.471,30	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC-RN 4.807/O

Fls. Nº 40
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 41
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.545.590,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.545.590,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		62.704,29	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		62.704,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 42
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2020 EM : 31/12/2020 PÁGINA: 0001
Câmara Municipal de Goianinha Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.462.414,41	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.462.414,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 43
Mat.
Ass.

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:42:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Goianinha

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							331.503,27		331.503,27
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							20.471,30		20.471,30
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							351.974,57		351.974,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO:23/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:42:43

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

Fls. Nº 44
Mat.
Ass.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3343109012935141
31/12/2020 09:07:58



Cliente - Conta atual

Agência	1066-9
Conta corrente	1157-6 CAMARA MUNIC DE GOIANINHA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			109.779,34 C
01/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	91,10 D	
01/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	225,19 D	
01/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11932977000163 - 13/2020	120.103	9.546,50 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.104	239,28 D	99.677,27 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 4361 7549-3 MIRANDA COMP C	554.361.000.007.549	7.579,50 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	120.301	1.220,31 D	90.877,46 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	199,90 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	119,90 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	199,90 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	119,90 D	90.237,86 C
08/12/2020		Cheque	853.871	550,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1066 13582-8 M C GALVAO	551.066.000.013.582	4.680,40 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	149,44 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	343,84 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.801	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.802	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.803	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.804	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.805	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.806	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.807	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.808	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.809	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.810	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.811	250,00 D	
08/12/2020		+ Impostos DARF - 11.932.977/0001-63 -1345	120.812	250,00 D	81.514,18 C
09/12/2020		Cheque Compensado	853.873	4.711,99 D	76.802,19 C



10/12/2020	+ Transferência Agendada 10/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	106.600.000.007.086	100.000,00 C	176.802,19 C
11/12/2020	Cheque Compensado	853.875	240,27 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	853.876	157,70 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	853.878	1.018,38 D	175.385,84 C
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0984 33682-3 J S P EMPREEND	550.984.000.033.682	8.630,00 D	166.755,84 C
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	149,36 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	343,66 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3900 24446-5 COM M E I MALH	553.900.000.024.446	2.809,00 D	
16/12/2020	Folha de Pagamento	5.828	37.855,96 D	
16/12/2020	Folha de Pagamento	5.829	887,68 D	
16/12/2020	Folha de Pagamento	5.830	59.020,33 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.601	1.000,00 D	64.689,85 C
17/12/2020	Cheque	853.879	2.999,75 D	
17/12/2020	+ Transferência Agendada 16/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	2.200.000.108.071	88,03 D	
17/12/2020	+ Transferência Agendada 16/12 1066 38849-1 CONVENIO CONSI	106.600.000.038.849	6.586,63 D	
17/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.172.285	68,00 D	
17/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.172.286	3,40 D	
17/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.172.287	37,40 D	54.906,64 C
18/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 1066 7086-6 PREF MUNIC GOI	106.600.000.007.086	112.132,50 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 3900 24446-5 COM M E I MALH	553.900.000.024.446	1.019,00 D	166.020,14 C
21/12/2020	Cheque	853.881	2.996,54 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE	551.042.000.026.806	1.550,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 6960-4 ODILON ERNESTI	551.066.000.006.960	2.996,59 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 13823-1 JEAN N ALBUQUE	551.066.000.013.823	2.952,80 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 14951-9 DIVALDO LOUREN	551.066.000.014.951	2.996,12 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 14993-4 CLAUDIO JOSE F	551.066.000.014.993	2.995,89 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 15491-1 LUIZ ALVES FER	551.066.000.015.491	2.992,35 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 22722-6 ALEXANDRE CESA	551.066.000.022.722	2.999,25 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	343,84 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1066 31409-9 IPREV GOIANINH	551.066.000.031.409	149,44 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1588 41204-X FC S FINANCEIR	551.588.000.041.204	1.500,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2874 117032-5 ALFREDO HENRIQ	552.874.000.117.032	2.993,21 D	
21/12/2020	+ Impostos PMG-ARREC IMPOSTOS/TAXAS	122.101	11.894,98 D	
21/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.102	239,28 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11932977000163 - 12/2020	122.103	34.857,08 D	
21/12/2020	+ Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	860,00 D	90.702,77 C
22/12/2020	Cheque	853.880	2.996,86 D	

Fls. Nº 47
Mat.
Ass.

22/12/2020	Cheque	853.882	2.986,09 D	
22/12/2020	Cheque	853.883	550,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	20.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 1066 27009-1 JULIANA MARIA	551.066.000.027.009	2.996,70 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2035 58612-9 FERNANGELA M 0	552.035.000.058.612	1.590,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2035 58612-9 FERNANGELA M 0	552.035.000.058.612	1.590,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P	552.870.000.020.759	1.590,90 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P	552.870.000.020.759	1.545,45 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P	552.870.000.020.759	1.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 4154 20639-3 MARIA EDUARDA	554.154.000.020.639	27.229,58 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 4361 7549-3 MIRANDA COMP C	554.361.000.007.549	1.394,00 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	88,32 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	230,58 D	24.414,29 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0984 33682-3 J S P EMPREEND	550.984.000.033.682	1.710,00 D	22.704,29 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1066 6436-X PREF MUNIC GOI	551.066.000.006.436	22.704,29 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8915167 RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. Nº 48
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 1.157-6 (CAMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Goianinha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

RAPHAEL PERON DE OLIVEIRA LISBOA
Tesoureiro

Fls. Nº 49
Mat.
Ass.

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	2.482.885,71
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.482.885,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMG	16.246,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMG	4.424,42
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMG	16.246,83	subtotal	20.671,25
SALARIO FAMILIA - CMG	4.424,42	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	20.671,25	CDC SALARIO BB S/A - CMG	84.095,23
CONSIGNAÇÕES		CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,73
CDC SALARIO BB S/A - CMG	84.095,23	DENTAL MED CENTER - CMG	1.141,33
CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,73	GOIANINHA PREV - CMG	1.941,78
DENTAL MED CENTER - CMG	1.141,33	INSS - CMG	128.943,57
GOIANINHA PREV - CMG	1.941,78	IRRF - CMG	137.349,69
INSS - CMG	128.943,57	subtotal	440.305,33
IRRF - CMG	137.349,69	subtotal extra-orçamentária	460.976,58
subtotal	440.305,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	460.976,58	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG	62.704,29
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	62.704,29
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	2.545.590,00	subtotal transferências concedidas	62.704,29
subtotal	2.545.590,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	2.545.590,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.006.566,58	TOTAL DESPESAS	3.006.566,58

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 50
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRI	16.246,83	0,00	0,00	16.246,83	
	SALARIO FAMILIA - CMG	4.035,46	0,00	388,96	4.424,42	
	CDC SALARIO BB S/A - CMG	77.508,60	0,00	6.586,63	84.095,23	
	CDC SALARIO CAIXA - CMG	86.833,73	0,00	0,00	86.833,73	
	DENTAL MED CENTER - CMG	1.053,30	0,00	88,03	1.141,33	
	GOIANINHA PREV - CMG	1.792,34	0,00	149,44	1.941,78	
	INSS - CMG	118.278,32	0,00	10.665,25	128.943,57	
	IRRF - CMG	125.454,71	0,00	11.894,98	137.349,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		431.203,29	0,00	29.773,29	460.976,58	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	2.333.457,50	0,00	212.132,50	2.545.590,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.333.457,50	0,00	212.132,50	2.545.590,00	
T O T A L G E R A L.....		2.764.660,79	0,00	241.905,79	3.006.566,58	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 51
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Goianinha							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.203,00	20.471,30	23.528,70
TOTAL 1.002	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.203,00	20.471,30	23.528,70
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000	1.560.000,00	0,00	74.000,00	0,00	8.091,26	1.465.763,26	20.236,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000	355.000,00	0,00	30.000,00	1.079,81	0,00	298.920,19	26.079,81
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	375,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
10010000	10.000,00	0,00	4.000,00	32,24	500,00	4.467,76	1.532,24
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	239,65	0,35
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
10010000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000	25.000,00	34.760,00	0,00	5.818,60	1.019,00	45.846,03	13.913,97
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000	80.000,00	111.600,00	0,00	8.262,55	0,00	165.402,93	26.197,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
10010000	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	74.200,55	799,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 52
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	3.000,00	3.308,43	91,57
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.164.000,00	164.360,00	169.360,00	15.193,20	12.610,26	2.067.773,80	91.226,20
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
10010000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	32.902,40	394.640,61	1.359,39
TOTAL 2.113	396.000,00	0,00	0,00	0,00	32.902,40	394.640,61	1.359,39
TOTAL 0101	2.600.000,00	188.360,00	188.360,00	15.193,20	49.715,66	2.482.885,71	117.114,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.600.000,00	188.360,00	188.360,00	15.193,20	49.715,66	2.482.885,71	117.114,29

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 53
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	20.471,30	0,00	11.782,50	20.471,30	0,00
TOTAL 1.002	20.471,30	0,00	11.782,50	20.471,30	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	1.465.763,26	0,00	129.759,09	1.465.763,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
10010000	298.920,19	0,00	31.404,42	298.920,19	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
10010000	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
10010000	4.467,76	0,00	1.031,34	4.467,76	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	239,65	0,00	0,00	239,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	45.846,03	0,00	11.827,74	45.846,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	165.402,93	0,00	47.103,34	165.402,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
10010000	74.200,55	0,00	6.825,05	74.200,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 54
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	3.308,43	0,00	3.000,00	3.308,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.067.773,80	0,00	230.950,98	2.067.773,80	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
10010000	394.640,61	0,00	32.902,40	394.640,61	0,00
TOTAL 2.113	394.640,61	0,00	32.902,40	394.640,61	0,00
TOTAL 0101	2.482.885,71	0,00	275.635,88	2.482.885,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.482.885,71	0,00	275.635,88	2.482.885,71	0,00

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 55
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Goianinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação do Predio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	20.471,30	0,00	11.782,50	20.471,30	0,00
TOTAL 1.002	20.471,30	0,00	11.782,50	20.471,30	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	1.465.763,26	0,00	129.759,09	1.465.763,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
10010000	298.920,19	0,00	31.404,42	298.920,19	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
10010000	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
10010000	4.467,76	0,00	1.031,34	4.467,76	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	239,65	0,00	0,00	239,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	45.846,03	0,00	11.827,74	45.846,03	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	165.402,93	0,00	47.103,34	165.402,93	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
10010000	74.200,55	0,00	6.825,05	74.200,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 56
Mat.
Ass.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	3.308,43	0,00	3.000,00	3.308,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.067.773,80	0,00	230.950,98	2.067.773,80	0,00
01 01. 01 031 0001 2.113 Pagamento de Verba Indenizatória					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
10010000	394.640,61	0,00	32.902,40	394.640,61	0,00
TOTAL 2.113	394.640,61	0,00	32.902,40	394.640,61	0,00
TOTAL 0101	2.482.885,71	0,00	275.635,88	2.482.885,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.482.885,71	0,00	275.635,88	2.482.885,71	0,00
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMG		0,00	0,00	16.246,83	
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	388,96	4.424,42	
CDC SALARIO BB S/A - CMG		0,00	6.586,63	84.095,23	
CDC SALARIO CAIXA - CMG		0,00	0,00	86.833,73	
DENTAL MED CENTER - CMG		0,00	88,03	1.141,33	
GOIANINHA PREV - CMG		0,00	448,24	1.941,78	
INSS - CMG		0,00	13.388,12	128.943,57	
IRRF - CMG		0,00	11.894,98	137.349,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.794,96	460.976,58	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO A PREFEITURA - CMG		0,00	42.704,29	62.704,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	42.704,29	62.704,29	
TOTAL GERAL		0,00	351.135,13	3.006.566,58	

Goianinha, 31 de Dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 57
Mat.
Ass.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28020001			Aquisição de Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, para a sala da controladoria, afim de atender as necessidades da Câmara Municipal.			
	26/03/2020	26030002	Ar condicionado 12000 Btus 220v	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030002			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			1.850,00
03030001			Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goianinha.			
	05/03/2020	5030001	ADAPTADOR USB S/FIO(WIFI) N 300MBPS	3,0000	79,00	237,00
			ESTABILIZADOR 300 VA BI VOLT AUTOMATICO	3,0000	155,00	465,00
			KIT DE TV POR ASSINATURA PRÉ PAGA	1,0000	454,00	454,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030001			1.156,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030001			1.156,00
14070001			Aquisição de Ar Condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal.			
	16/07/2020	16070004	Ar Condicionado Split Hi Wall 22000 BTUs Frio 220V	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070004			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			3.200,00
08090001			Aquisição de equipamentos de informática para atendimento das necessidades da Câmara Municipal.			
	14/09/2020	14090006	ESTABILIZADOR 2000VA 220/220	1,0000	403,75	403,75
			MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	1.804,05	1.804,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090006			2.207,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			2.207,80

Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4897/O
CPF: 405.568.074-53

Fls. Nº 58
Mat.
Ass.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30090001			Aquisição de 01 transformador para atender as necessidades da Câmara Municipal.			
	05/10/2020	5100001	TRANSFORMADOR BI ENTRADA 115/220V, SAÍDA 115-220V	1,0000	275,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100001			275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001			275,00
27110001			Aquisição de equipamentos de informática para atendimentos das necessidades da Câmara Municipal.			
	02/12/2020	2120001	COMPUTADOR: PREOCESSADOR RYZEN 3(OU SIMILAR),4 GB RAM,500 MB HD, WINDOWS 10	2,0000	2.372,16	4.744,32
			ESTABILIZADOR 500VA	2,0000	241,97	483,94
			IMPRESSORA MULTIFUNCINAL A LASER COM TANQUE DE TONER	1,0000	1.368,74	1.368,74
			MONITOR 19" LED	2,0000	491,25	982,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120001			7.579,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110001			7.579,50
08120001			Aquisição de Equipamentos para atendimento das necessidades da Câmara Municipal.			
	15/12/2020	15120001	ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA COM PANELEIRO, ARMÁRIO AEREO E NICHO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA	1,0000	137,00	137,00
			FOGÃO DOMÉSTICO BRANCO 04 BOCAS COM FORNO	1,0000	480,00	480,00
			GELAGUA DE MESA	1,0000	680,00	680,00
			SANDUICHEIRA	1,0000	112,00	112,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120001			2.809,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001			2.809,00
21120001			Aquisição de equipamento para atender as necessidades da Câmara Municipal.			
	22/12/2020	22120003	IMPRESSORA MULTIFUNCINAL A LASER COM TANQUE	1,0000	1.394,00	1.394,00

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.357/O
CPF 005.556.074-53

Fls. Nº 59
Mat.
Ass.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE TONER			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120003			1.394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120001			1.394,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			20.471,30

JOSE AUGUSTO DE SOUZA
Controlador Interno

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RN 4.897

ODILON ERNESTINO BARBALHO
Presidente da Câmara Municipal

Fls. Nº 60
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Antônio Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 4.807/O
CPF: 435.556.074-53

Fls. Nº 61
Mat.
Ass.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Goianinha
Câmara Municipal de Goianinha

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

Amarildo Cavalcante Moreira
Técnico em Contabilidade
CRC RN 4.897/O
CPF: 405.333.074-53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA
Rua Dr. João Primeio, 95 – Centro – Goianinha/RN
CNPJ: 11.932.977/0001-63 – CEP 59.173-00
FONE: 84-3243-2739 – 99141-9926 - diretoriacmg@outlook.com

Fls. Nº 62
Mat.
Ass.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

- APRESENTAÇAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN:

A Câmara Municipal de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, entidade de direito público, denominado Poder Legislativo Municipal, com autonomia independente entre os poderes, porém harmônica entre si, com sede situado a Rua São João nº 34 - Centro, nesta cidade de Goianinha/RN, vem perante o Tribunal de Contas do Estado - TCE, apresentar as suas contas para consolidação de balanço referente ao exercicio de 2020 e após as análises das demonstrações contábeis abaixo elencadas.

2.0 - CONTEXTO OPERACIONAL:

As Contas Anual de Governo do exercicio de 2020 da Câmara Municipal de Goianinha/RN, compreende a consolidação das prestações de contas com o municipio de forma geral, incluindo sua administração direta, indireta, fundos, fundações e autarquias.

3.0 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

A Contabilidade da Câmara Municipal, elaborou as demonstrações contábeis com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Complementar n.º 101/2000, Lei 4.320/64, instruções normativas do Tesauro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), os Principios de Contabilidade referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Resolução do Tribunal de Contas do Estado, em especial a Resolução nº 012/2016 -TCE/RN.

Para atender os prazos estabelecidos pela Portaria STN 634/13, a elaboração das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - observou as regras de transição da Portaria STN 733/14 e da Nota Técnica STN 4/2015. Dessa forma foram elaboradas demonstrações por meio do procedimento de correspondência de contas contábeis do Plano de Contas utilizado historicamente pelo Municipio para as DCASP.

Todos os registros contábeis do exercicio foram executados através de sistema informatizado, fomecido pela empresa ASP - AUTOMAÇAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ASPEC.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA
Rua Dr. João Primeio, 95 – Centro – Goianinha/RN
CNPJ: 11.932.977/0001-63 – CEP 59.173-00
FONE: 84-3243-2739 – 99141-9926 - diretoriacmg@outlook.com

4.0 - CRITERIOS CONTABEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTARIO:

4.01 - ASPECTOS GERAIS:

0 Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresentar as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, e passivel avaliar o desempenho da arrecadação no exercicio em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, e passivel analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e tambem a ação do gestor. 0 confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superavit (receitas maior que despesas) ou déficit (despesas maior que a receitas.

4.02 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS:

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal n° 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionario, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expresso em reais. As receitas orçamentarias constantes do Balarnço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentárias.

4.030 - CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas orçamentarias seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionario, ou seja, em moeda original do ano realização, expresso em reais. As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercicio.

4.03 - ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

0 total das despesas fixadas para o periodo (orçamento original da Câmara Municipal incluindo no orçamento geral do Municipio) foi de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). De forma que, os valores empenhados na importância de R$ 2.482.885,71 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e setenta e um centavos), obtendo assim um superavit nas dotações no valor de R$ 117.114,29 (cento e dezessete mil, cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), que representa uma economia de 4,50% do

Fls. Nº 64
Mat.
Ass.

total de crédito orçamento previsto. O total de receitas previstas para o periodo (orçamento original da Câmara Municipal incluindo no orçamento geral do Município) foi de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). A arrecadação já fixada na receita do ano anterior denominado duodécimo tem a importância de R$ 2.545.590,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais), contando com um déficit de arrecadação de R$ 54.410,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e de reais), o que representa 2,09% da previsão atualizada. No mesmo período ocorreu uma economia de R$ 62.704,29 (sessenta e dois mil, setecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), que foram devolvidas ao Poder Executivo Municipal.

5.0- CRITERIOS CONTABEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO:

5.01- ASPECTOS GERAIS:

Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentarias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, conjugados com os saldos em especie proveniente do exercicio anterior, e os que se transferem para o exercicio seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercicio são computados na receita extra orçamentaria para compensar sua inclusão nas despesas orçamentaria. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado Financeiro do exercicio, visto que este deve listar todos os ingressos e saldos financeiros executadas no periodo.

5.02- CRITERIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENT ARIAS:

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentarias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e 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 n° 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, ser reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos " *Jngressos*" como " *Recebimentos Extra Orçamentarias* ", conforme parágrafo (mico do art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64.

5.03- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICACAÇÃO DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentarios 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 compoem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentaria e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituidos em epoca própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como recebimentos Extra Orçamentarios:

Fls. Nº 65
Mat.
Ass.

5.03.1- Restos a pagar (Inscritos no Periodo) - Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercicio de 2020, processados ou não processados a pagar.

5.03.2- Receita Extra - Orçamentarias - Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, relativas a consignações em folha, fianças, cauções etc.

5.04- CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS:

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra orçamentarias 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 orçamentaria, como:

5.04.1- Restos a pagar (Pagamentos no Periodo) - Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercicio de 2020.

5.04.2- Despesas Extra Orçamentarias - Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentarias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções etc.

5.05- ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

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

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação financeira, que nesse contexto não existe saldo inicial e nem final, portanto, não há permissão existencia de saldo no ambito das Camaras Municipais, conforme determina a legislação vigente as Camaras, uma vez que todo e qualquer sobra de saldo financeiro na conta bancária da entidade devera ao final do exercicio financeiro a sua transferência aos cofres do Município de Goianinha/RN.

6.0 - CRITERIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL:

6.01- ASPECTOS GERAIS:

0 Balanço Patrimonial e um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. E a demonstrações contábil que evidência, qualitativa e quantitativa ente, a situação patrimonial da Câmara Municipal de Goianinha/RN, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA
Rua Dr. João Primeio, 95 – Centro – Goianinha/RN
CNPJ: 11.932.977/0001-63 – CEP 59.173-00
FONE: 84-3243-2739 – 99141-9926 - diretoriacmg@outlook.com

6.01.1- ATIVO - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade beneficios econômicos futuros ou potencial de serviços,

6.01.2- PASSIVO - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saidas de recursos capazes de gerar beneficios econômicos ou potencial de serviços,

6.01.3- PATRIMONIO LÍQUIDO- e o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

6.01.4- CONTAS DE COMPENSAÇÃO - compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

6.02- CRITERIOS CONTABEIS 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 criterios: Estão disponiveis para realização imediata.

Tem na expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei n° 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés oçamentario ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentaria para realização, sendo eles:

6.02.1- ATIVO FINANCEIRO - 0 ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compoem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

6.02.2- ATIVO PERMANENTE - Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o Balanço de 2020.

Durante o exercício de 2020, ocorreu incorporados ao patrimônio de bens móveis, não havendo incorporação de bens imóveis ao patrimônio geral do Município de Goianinha/RN. Estão evidenciados nas Contas de Governo relação dos elementos que compoem o Ativo Permanente, evidenciando as imobilizações, incorporações, baixas e alienações.

6.03- CRITERIOS CONTABEIS 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA
Rua Dr. João Primeio, 95 – Centro – Goianinha/RN
CNPJ: 11.932.977/0001-63 – CEP 59.173-00
FONE: 84-3243-2739 – 99141-9926 - diretoriacmg@outlook.com

correspondem a valores exigiveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes. Já a Lei n° 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependencia ou não de autorização orçamentaria para realização, sendo eles:

6.03.1- PASSIVO FINANCEIRO - 0 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, a dívida Flutuante da entidade.

6.03.2- PASSIVO PERMANENTE - 0 passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraidas pela entidade, portanto, não havendo inscrição de dívida fundada.

6.04- ANÁLISE DO BALANÇÃO PATRIMONIAL:

O ativo total da entidade não apresentou no exercicio de 2020, valor dos bens móveis e imóveis ao Balanço patrimonial da entidade. Dívida Ativa e a inscrição dos bens de uso comum a conta Bens Imóveis, conforme MCASP os Bens Móveis são classificados em:

6.04.1- Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edificios ou terrenos, destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fumdações públicas, coma imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquactelamenta, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hoteis dentre outros;

6.04.2- Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas juridicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens pertencentes as pessoas juridicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazens, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agraria, bens imóveis a alienar dentre outros;

6.04.3- Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de dominio público, construidos ou não por pessoas juridicas de direito público;

6.04.4- Demais bens imóveis: compreendem os demais bens imóveis, uma vez não possui obra de construção a reforma ou ainda ampliação no exercicio financeiro de 2020, não houve aquisição desse tipo ao patrimônio público municipal.

Quanto a Dívida Flutuante, Restos a Pagar, os demonstrativos não constam nas Contas Anuais de Governo, por exigência da legislação vigente no ambito das Camaras Municipais.

Os documentos apresentados estão amparados pela Lei 4.320/64 e Resolução nº 012/2016 - TCE/RN.

Goianinha/RN, em 31 de dezembro de 2020.

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897