



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2020**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: CAIO VITOR BARBOSA LIMA**

Sexta, 23 de Abril de 2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL-Jaramataia

Cadastrante: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL-Jaramataia CNPJ 04390828000154, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL de número 004495/2021. O cadastramento foi realizado pelo(a) EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA, CPF 02362340481, no dia 23/04/2021 às 11:50 horas.

Item(ns):

- (ANEXO 13) BALANÇO FINANCEIRO.
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.
- (ANEXO 15) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.
- (ANEXO 17) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMO QUADRIMESTRE)
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO.
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS).
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS.
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO.
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE

LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO.
- RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUNICIPAL.
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
- INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E OS SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GERENCIAL.
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.
- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.
- ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.
- LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES.
- RELAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHADA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ATOS DE NOMEAÇÃO.
- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 29, INC. IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ART. 29, INC. VI DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 5% ESTABELECIDO NO ART. 29, INC. VII DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 29-A, INC. I A IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 70% ESTABELECIDO NO ART. 29-A. § 1º DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.
- DECLARAÇÃO ATESTANDO O RECEBIMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO À SOCIEDADE.

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS.
- NOTA EXPLICATIVA
- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO.
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DC GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA.
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO.
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA. INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO.
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS.
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS).
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.
- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA.
- (ANEXO 12) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL  
CNPJ: 04.390.828/0001-54

Jaramataia, 02 de Abril de 2021.

Ofício n.º 008/2021.

A Sua Excelência o Senhor

**Dr. Otávio Lessa de Geraldo Santos**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol

CEP: 57.055-903 – Maceió - AL.

**Assunto: Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2020.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2020, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

Sumário		
Item	Documentação	Legislação
1.	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2.	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.
3.	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL
4.	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
5.	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

6.	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).	RN nº 02/03 TCE/AL
7.	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
8.	Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL
9.	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10.	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
11.	(Anexo 13) Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12.	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13.	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14.	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
15.	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)
16.	<b>Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre</b>	Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.	
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.	
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.	
17.	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL
18.	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19.	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20.	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21.	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
22.	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23.	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24.	Relação dos Convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL
25.	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.	Art. 29-A da CR/88
26.	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens,	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

	assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	TCE/AL
27.	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.	Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF
28.	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL
29.	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
30.	Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
31.	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
32.	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
33.	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
34.	Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9º, §4º da LRF
35.	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.	Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988
36.	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988
37.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988
38.	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988
39.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988
40.	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.	Art. 49 da LC nº 101/00 – LRF
41.	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor	Lei nº 8429/1992 – Art. 13
42.	Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público,	Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

	bem como o ato de nomeação dos mesmos.	
--	--	--

As informações e documentos ora prestados são de responsabilidade do antigo Gestor Caio Vitor Barbosa Lima e de inteiro teor são verdadeiros.

Atenciosamente,

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**  
**PRESIDENTE**



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DECRETOS - PODER LEGISLATIVO

DATA	Nº do Decreto	Nº da Lei que Autorizou	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS					
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	TOTAL SUPLEMENTADO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	FONTE DE RECURSOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS
02/01/20	01/2020	401/2019	R\$ 6.624,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.624,68	R\$ 6.624,68	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 6.624,68
03/02/20	02/2020	401/2019	R\$ 1.477,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,65	R\$ 1.477,65	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 1.477,65
02/03/20	03/2020	401/2019	R\$ 1.578,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.578,20	R\$ 1.578,20	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 1.578,20
02/04/20	04/2020	401/2019	R\$ 922,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,14	R\$ 922,14	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 922,14
04/05/20	05/2020	401/2019	R\$ 801,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 801,57	R\$ 801,57	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 801,57
02/06/20	06/2020	401/2019	R\$ 908,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 908,59	R\$ 908,59	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 908,59
02/07/20	07/2020	401/2019	R\$ 15.435,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.435,17	R\$ 15.435,17	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 15.435,17
03/08/20	08/2020	401/2019	R\$ 6.113,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.113,34	R\$ 6.113,34	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 6.113,34
02/09/20	09/2020	401/2019	R\$ 4.904,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.904,62	R\$ 4.904,62	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 4.904,62
02/10/20	10/2020	401/2019	R\$ 4.535,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.535,14	R\$ 4.535,14	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 4.535,14
02/11/20	11/2020	401/2019	R\$ 6.041,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.041,58	R\$ 6.041,58	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 6.041,58
02/12/20	12/2020	401/2019	R\$ 23.305,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.305,00	R\$ 866,49	R\$ -	R\$ -	0010 - Recurso Próprio		R\$ 866,49
TOTAIS			R\$ 72.647,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.647,68	R\$ 50.209,17	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 50.209,17

  
 CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
 Presidente  
 093.843.304-00

  
 BARBARA DA SILVA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 083.462.394-32

  
 DANIELE MONTENEGRO SILVA  
 CONTADORA  
 CRC/AL - 009097/O-1



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA  
Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL  
CNPJ: 04.390.828/0001-54

## Termo de Conferência das Disponibilidades de (Caixa e Banco).

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na Conta Bancária (o) CÂMARA DE VERADORES DE JARAMATAIA.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficou constatado as seguintes disponibilidades financeiras:

BANCOS CONTA MOVIMENTO: R\$ 12.394,11


**SALDO GERAL EM 31/12/2020 – R\$ 12.394,11**

**Banco do Brasil S/A, - AG -534-7 – Conta Corrente, 6742-3**

Os valores acima foram conferidos na presença da Sra. Valdivia Rodrigues de Oliveira. Tesoureira e serão transferidos para o mês seguinte pois existe Restos a Pagar para cobrir o saldo restante.

Jaramataia, 31 de Dezembro 2020

  
Caio Vitor Barbosa Lima  
Presidente

  
Valdivia Rodrigues de Oliveira  
Tesoureira




ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA  
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Pág. 1

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2020, procedeu-se a apuração dos saldos em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0,00 e os seguintes saldos bancários:

CONTA BANCÁRIA/CAIXA	DESCRIÇÃO	SALDO
CAIXA	CAIXA	0,00
6742-3	BANCO DO BRASIL S/A	11.394,11
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>		<b>11.394,11</b>

  
CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE

  
VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	400,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.193	468,73 D	
				04/12 0534 20193-6 JOSE B TAVARES			
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	483,44 D	
				04/12 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.018.584	497,26 D	
				04/12 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
04/12/2020		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	468,73 D	
				04/12 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	444,13 D	
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	468,73 D	
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	468,73 D	
				104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	444,13 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.972	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.973	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.974	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.975	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.785,68 C	0,00 C
07/12/2020		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				07/12 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.247,65 D	0,00 C
10/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.500,00 D	
				10/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
10/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.021.522	1.000,00 D	
				10/12 4234 21522-8 EDIVAN COSTA S			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	147,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.647,71 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.276	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	493,16 D	
				17/12 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				17/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
				17/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D	

				17/12 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.502,56 D
				17/12 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.020.193	1.021,23 D
				17/12 0534 20193-6 JOSE B TAVARES		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D
				17/12 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D
				17/12 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA		
17/12/2020	0534	99015	120	Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.021,23 D
				17/12 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.824,12 D
				104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.124,45 D
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.800,00 D
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.139,58 D
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	870,62 D
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	966,63 D
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	966,63 D
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.069,85 D
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA		
17/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.709	2.331,30 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.961	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.962	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.963	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.964	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.965	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.966	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.967	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.968	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	29.518,52 C 0,00 C
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
				18/12 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
				18/12 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
				18/12 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
				18/12 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D
				18/12 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D
				18/12 4234 22504-5 C F RODRIGUES		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.021,23 D
				104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.800,00 D
				104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.553,94 D

104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.776		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.777		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.778		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.779		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	17.888,20 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		480,00 D
104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS						
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.169.005		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	490,45 C 0,00 C
22/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.018.907		1.560,59 D
22/12 0534 18907-3 6742						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		1.800,00 D
104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM						
22/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.202		11.216,73 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		4.902,83 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.395		10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.396		10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	19.501,05 C 0,00 C
23/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799		200,00 D
23/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR						
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		1.800,00 D
104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU						
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.413		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	2.010,45 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801		60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME						
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802		400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	460,00 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006		1.000,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	551.283.000.015.078		1.512,00 D
29/12 1283 15078-9 W C S P CEREAI						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	551.283.000.015.078		1.483,52 D
29/12 1283 15078-9 W C S P CEREAI						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	553.183.000.038.098		5.500,00 D
29/12 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.022.504		3.100,00 D
29/12 4234 22504-5 C F RODRIGUES						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		1.550,00 D
104 3209 09460298494 THOMAS MARLISSON						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		1.000,00 D
237 6167 10828207410 ANTONIO MARCOS FE						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.200,00 D
104 3209 13202722409 JAMERSON PINHEIRO						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		1.500,00 D
104 3209 09460298494 THOMAS MARLISSON						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.159		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.160		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.161		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.162		10,45 D

## Cobrança referente 29/12/2020

29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.887,32 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
104 3209 10828207410 ANTONIO MARCOS FE						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.110.771	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					12.394,11 C	
Saldo					12.394,11 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021

**Saldo de fundos de investimento**

S.Público Automático					12.394,11	
----------------------	--	--	--	--	-----------	--

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC882753 VALDIVIA R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311125151051  
31/12/2020 11:23:15

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.900,75			8.317,416719		
02/12/2020	RESGATE	400,00			107,664928	3,715230288	8.209,751791
	Aplicação 19/11/2020	400,00			107,664928		
04/12/2020	RESGATE	3.785,68			1.018,952583	3,715266110	7.190,799208
	Aplicação 19/11/2020	3.785,68			1.018,952583		
07/12/2020	APLICAÇÃO	76.247,65			20.522,676104	3,715287890	27.713,475312
10/12/2020	RESGATE	3.647,71			981,795885	3,715344559	26.731,679427
	Aplicação 19/11/2020	3.647,71			981,795885		
14/12/2020	RESGATE	160,45			43,185525	3,715365239	26.688,493902
	Aplicação 19/11/2020	160,45			43,185525		
17/12/2020	RESGATE	29.518,52			7.944,871737	3,715418068	18.743,622165
	Aplicação 19/11/2020	22.908,59			6.165,817798		
	Aplicação 07/12/2020	6.609,93			1.779,053939		
18/12/2020	RESGATE	17.888,20			4.814,573576	3,715427694	13.929,048589
	Aplicação 07/12/2020	17.888,20			4.814,573576		
21/12/2020	RESGATE	490,45			132,002879	3,715449257	13.797,045710
	Aplicação 07/12/2020	490,45			132,002879		
22/12/2020	RESGATE	19.501,05			5.248,604159	3,715473564	8.548,441551
	Aplicação 07/12/2020	19.501,05			5.248,604159		
23/12/2020	RESGATE	2.010,45			541,098363	3,715498210	8.007,343188
	Aplicação 07/12/2020	2.010,45			541,098363		
28/12/2020	RESGATE	460,00			123,804479	3,715536001	7.883,538709
	Aplicação 07/12/2020	460,00			123,804479		
29/12/2020	RESGATE	15.887,32			4.275,897850	3,715551811	3.607,640859
	Aplicação 07/12/2020	15.887,32			4.275,897850		
30/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,949762	3,715575965	3.335,691097
	Aplicação 07/12/2020	1.010,45			271,949762		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.394,11			3.335,691097		3.335,691097

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.900,75
APLICAÇÕES (+)	76.247,65
RESGATES (-)	94.760,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	12.394,11
Disponível p/ Resg =	12.394,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2020	909.053.407	76.247,65	20.522,676104	3.335,691097

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112





# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2020

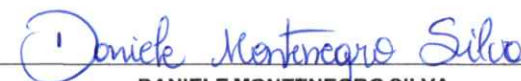
Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>0110 CÂMARAMUNICIPAL</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	889.559,01	0,00	889.559,01	889.559,01	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.440,01	0,00	545.440,01	545.440,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	545.440,01	0,00	545.440,01	545.440,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	450.636,79	0,00	450.636,79	450.636,79	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.803,22	0,00	94.803,22	94.803,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.119,00	0,00	344.119,00	344.119,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	344.119,00	0,00	344.119,00	344.119,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.124,87	0,00	7.124,87	7.124,87	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.140,00	0,00	24.140,00	24.140,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	69.552,08	0,00	69.552,08	69.552,08	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44.598,80	0,00	44.598,80	44.598,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.403,25	0,00	194.403,25	194.403,25	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	14.361,10	0,00	14.361,10	14.361,10	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	14.361,10	0,00	14.361,10	14.361,10	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.361,10	0,00	14.361,10	14.361,10	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.361,10	0,00	14.361,10	14.361,10	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>903.920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>903.920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>0,00</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanco 2020

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,19</b>	<b>207,19</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	207,19	207,19		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,19</b>	<b>207,19</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,19</b>	<b>207,19</b>		
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>881.481,60</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.712,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>881.481,60</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>34,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	34,13	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Saldo	
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	da Dotação (j) = (f - g)

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanco 2020

## Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>871.481,60</b>	<b>889.559,01</b>	<b>889.559,01</b>	<b>888.909,01</b>	<b>888.909,01</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.481,60	545.440,01	545.440,01	545.440,01	545.440,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	344.119,00	344.119,00	343.469,00	343.469,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.361,10</b>	<b>14.361,10</b>	<b>12.110,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.000,00	14.361,10	14.361,10	12.110,00	12.110,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>881.481,60</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>901.019,01</b>	<b>901.019,01</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>881.481,60</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>901.019,01</b>	<b>901.019,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>881.481,60</b>	<b>903.920,11</b>	<b>903.920,11</b>	<b>901.019,01</b>	<b>901.019,01</b>	<b>0,00</b>

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
 Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
 Bairro: CENTRO

Balança 2020

**Anexo XII - Balança Orçamentário**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2020

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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020


Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>207,19</b>	<b>799,14</b>
<b>Ordinária</b>	<b>207,19</b>	<b>799,14</b>
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Recursos Próprios	207,19	799,14
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	0,00
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	<b>0,00</b>
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>914.971,80</b>	<b>833.057,40</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	914.971,80	833.057,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>123.859,97</b>	<b>126.053,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.901,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.375,43	121.919,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583,44	534,18
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.634,13</b>	<b>3.951,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.634,13	3.951,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.042.673,09</b>	<b>963.861,63</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>903.920,11</b>	<b>834.177,86</b>
<b>Ordinária</b>	<b>903.920,11</b>	<b>834.177,86</b>
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00



CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Recursos Próprios	903.920,11	834.177,86
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Fianceiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO


Balanço 2020

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>124.558,87</b>	<b>126.049,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.600,00	60,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.375,43	125.582,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	583,44	407,34
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.194,11</b>	<b>3.634,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.194,11	3.634,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.042.673,09</b>	<b>963.861,63</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.194,11	3.634,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>14.194,11</b>	<b>3.634,13</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	25.137,00	13.027,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>25.137,00</b>	<b>13.027,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.331,11</b>	<b>16.661,13</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanco 2020

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

Obrigações Trab., Prev. 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	3.600,00
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	39.331,11	13.061,13

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2020

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>39.331,11</b>	<b>13.061,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.331,11</b>	<b>16.661,13</b>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	14.194,11	3.634,13
Ativo Permanente	25.137,00	13.027,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>39.331,11</b>	<b>16.661,13</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	0,00	3.600,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>39.331,11</b>	<b>13.061,13</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei N° 4.320/64 Período: Dezembro/2020

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	14.194,11	3.634,13
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	0,00	-3.600,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>14.194,11</b>	<b>34,13</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>207,19</b>	<b>799,14</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	207,19	799,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>914.971,80</b>	<b>833.057,40</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.971,80	833.057,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
 Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>915.178,99</b>	<b>833.856,54</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>545.440,01</b>	<b>525.380,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.636,79	425.678,60
ENCARGOS PATRONAIS	94.803,22	99.701,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00



CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>149.065,75</b>	<b>110.255,17</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.124,87	5.581,94
SERVIÇOS	141.940,88	104.673,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>194.403,25</b>	<b>194.973,52</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	344,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	194.403,25	194.628,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2020**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>888.909,01</b>	<b>830.608,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>26.269,98</b>	<b>3.247,68</b>

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2020**

*Caio Vitor Barbosa Lima*

**CAIO VITOR BARBOSA LIMA**  
PRESIDENTE  
093.843.304-00

*Valdivia Rodrigues de Oliveira*

**VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
TESOUREIRA  
331.802.534-87

*Daniele Montenegro Silva*

**DANIELE MONTENEGRO SILVA**  
CRC/AL-009097/O-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanco 2020

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2020

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	545.440,01	545.440,01	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.600,00	0,00	112.276,95	115.876,95	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	120.375,43	120.375,43	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	243.302,05	243.302,05	0,00	0,00
		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.394,44</b>	<b>1.024.994,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
 Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
 Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>120.582,62</b>	<b>122.718,45</b>
Receitas derivadas e originárias	207,19	799,14
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	120.375,43	121.919,31
<b>Desembolsos</b>	<b>1.009.284,44</b>	<b>948.928,17</b>
Pessoal e demais despesas	888.909,01	827.008,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	120.375,43	121.919,31
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-888.701,82</b>	<b>-826.209,72</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>12.110,00</b>	<b>3.569,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	12.110,00	3.569,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-12.110,00</b>	<b>-3.569,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

**Balanço 2020****Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-900.811,82</b>	<b>-829.778,72</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>3.634,13</b>	<b>3.951,60</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>14.194,11</b>	<b>3.634,13</b>

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>207,19</b>	<b>799,14</b>
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	207,19	799,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>207,19</b>	<b>799,14</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
 Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
 Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2020**

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Legislativo	888.909,01	827.008,86
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a 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



CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

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
Reserva de Contigência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>888.909,01</b>	<b>827.008,86</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

Balanço 2020

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA - LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.587,52	35.219,34	43.707,04	51.564,88	37.307,80	53.312,77	49.083,63	45.276,14	37.418,30	53.143,98	45.371,71	51.446,90	545.440,01	0,00
Pessoal Ativo	42.587,52	35.219,34	43.707,04	51.564,88	37.307,80	53.312,77	49.083,63	45.276,14	37.418,30	53.143,98	45.371,71	51.446,90	545.440,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.196,30	35.219,34	36.313,30	36.313,30	37.307,80	37.418,30	41.225,79	37.418,30	37.418,30	37.418,30	37.513,87	41.873,89	450.636,79	0,00
Obrigações Patronais	7.391,22	0,00	7.393,74	15.251,58	0,00	15.894,47	7.857,84	7.857,84	0,00	15.725,68	7.857,84	9.573,01	94.803,22	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.587,52	35.219,34	43.707,04	51.564,88	37.307,80	53.312,77	49.083,63	45.276,14	37.418,30	53.143,98	45.371,71	51.446,90	545.440,01	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.436.350,85	_____
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	_____
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.436.350,85	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	545.440,01	2,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	1.466.181,05	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	1.392.872,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	1.319.562,95	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

---

**CAIO VITOR BARBOSA LIMA**  
PRESIDENTE  
093.843.304-00

---

**VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
TESOUREIRA  
331.802.534-87

---

**DANIELE MONTENEGRO SILVA**  
CRC/AL-009097/O-1

# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2020

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$69.421,45	R\$35.196,30	50,70%
Fevereiro	R\$83.073,85	R\$35.208,30	42,38%
Março	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Abril	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Maiο	R\$76.247,65	R\$37.307,80	48,93%
Junho	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Julho	R\$76.247,65	R\$41.225,79	54,07%
Agosto	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Setembro	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Outubro	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Novembro	R\$76.247,65	R\$37.513,87	49,20%
Dezembro	R\$76.247,65	R\$41.873,89	54,92%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$914.971,80</b>	<b>R\$450.625,75</b>	<b>49,25%</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00



DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54  
Rua: RUA DO COMERCIO, 184  
Bairro: CENTRO

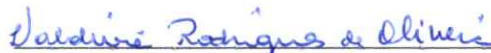
Dezembro/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

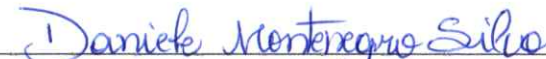
Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020010200003	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMA					
Não Aplicado			02/01/2020	Global	
2020123000002	0110 2001 344905200000000000 001000000	RC ELETRÔNICOS LTDA-ME	0,00	2.251,10	2.251,10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO DE Nº 0031 SÉRIE 002 PARA A CÂMARA DE VEREADORE					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
<b>2 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>2.901,10</b>	<b>2.901,10</b>



CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE  
093.843.304-00



VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
331.802.534-87



DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA  
Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL  
CNPJ: 04.390.828/0001-54

## NOTAS EXPLICATIVAS

### ITEM 11 – (ANEXO 13) – Balanço Financeiro:

Na página 04 (quatro) do relatório do Balanço Financeiro na conta **Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)** no valor de R\$ **14.194,11 (quatorze mil, cento e noventa e quatro Reais e onze centavos)**, que vem da conta contábil Caixas Equivalentes de Caixas, este valor se refere a soma do saldo Bancário de R\$ 12.394,11 (doze mil, trezentos e noventa quatro Reais e onze centavos), onde há o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais) de conciliação Bancária de Pagamento Indevido.

### ITEM 12 – (ANEXO 14) – Balanço Patrimonial:

Na página 01 (um) do relatório do Balanço Patrimonial, na conta Caixa Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ **14.194,11 (quatorze mil, cento e noventa e quatro Reais e onze centavos)**, e transferindo para a conta **Total do Ativo Circulante**, o mesmo valor se repete na página 03 (três) da conta Ativo Financeiro e na página 04 (quatro) na conta de Recursos Próprios e se transfere para a conta, **Total das Fontes de Recursos**, este valor se refere a soma do saldo Bancário de R\$ 12.394,11 (doze mil, trezentos e noventa quatro Reais e onze centavos), mais o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais) de conciliação Bancária de Pagamento Indevido.

### ITEM 15 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa:

Na página 02 (dois) do relatório de Demonstração de Fluxos de Caixa na conta **Caixa e Equivalentes de Caixa Final**, no valor de R\$ **14.194,11 (quatorze mil, cento e noventa e quatro Reais e onze centavos)**, este valor se refere a soma do saldo Bancário de R\$ 12.394,11 (doze mil, trezentos e noventa quatro Reais e onze centavos), mais o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais) de conciliação Bancária de Pagamento Indevido.

### ITEM 16.2 – Demonstrativo de Disponibilidade Financeira:

No relatório de Demonstrativo de Disponibilidade Financeira na conta contábil **Disponibilidade de Caixa Bruta** e na conta **Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de Restos a Pagar não Processados do Exercício)**, o valor de R\$ **14.194,11 (quatorze mil, cento e noventa e quatro Reais e onze centavos)**, refere-se á soma do saldo Bancário de R\$ 12.394,11 (doze mil, trezentos e noventa quatro Reais e onze centavos), mais o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais) de conciliação Bancária de Pagamento Indevido.

  
DANIELE MONTENEGRO SILVA  
CRC/AL-009097/O-1