



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000
CNPJ 01.612.322/0001-54 GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA**

OFÍCIO Nº 02/2020

Instrução Normativa nº 52/2018-TCE-MA

MÓDULO I ANEXO II ITEM 13.00

**RELATORIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA, COM PARECER DO DIRIGENTE DO
ORGAO DE CONTROLE INTERNO**

I. RELATORIO DO CONTROLE INTERNO.

Considerando que a Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha - MA ainda não regulamentou o órgão de controle interno do Poder Legislativo, este relatório resultado da avaliação executada pelo setor de contabilidade que vem desempenhando as tarefas e atividades pertinentes à matéria de controle interno no aspecto da execução orçamentária, financeira e patrimonial.

I.1. Integridade dos registros contábeis

Mensalmente é realizado o processo de fechamento contábil com a conciliação bancária, disposição da documentação comprobatória Bem como regressa dos dados Lançados para o endereço eletrônico do Câmara Municipal.

I.2. Fidedignidade das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)

Atestamos a fidedignidade dos Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Bem como das demonstrações, quadros e demonstrativos do Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 tendo em vista que tais demonstrações representam de torna fiel a posição orçamentário, financeira e patrimonial do Câmara Municipal. Cumpre registrar que as DCASP desta ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

I.3. Transparência do Gestão Fiscal

A Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha divulgo na imprensa oficial, em seu Mural Bem como no seu endereço eletrônico <http://www.cm.governadorluizrocha.ma.gov.br/>, a prestação de contas, relatórios de gestão fiscal, dados sobre o repasse legislativo e demais documentos fiscais. Vale destacar que os atos administrativos, licitações e contratos também possuem amplo acesso por meio do site oficial acima mencionado.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000
CNPJ 01.612.322/0001-54 GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.: CERTIFICADO DE AUDITORIA ATESTO, portanto, a verificação e cumprimento das contas referentes ao exercício anterior, no que concerne forma de **disponibilização** e divulgação das contas, bem como formatação, conteúdo e organização das peças e documentos eletrônicos estabelecidos no Instrução Normativa TCE/MA no 52, de 25 de outubro de 2018.

3. PARECER DO DIRIGENTE DO ORGAO DE CONTROLE INTERNO

Diante de todo exposto, do ponto de vista técnico, o Setor de Contabilidade na atribuição circunstancial de controle interno, **OPINA** que a prestação de contas do Presidente da Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha, contempla as exigências da IN ICE/MA no 52 de 2018 bem como os dispositivos constitucionais e legais correlatos.

Governador Luiz Rocha, 31 de dezembro de 2020.



DIEGO FELIPE REIS MACEDO
Contador
MA-127086/0-9T

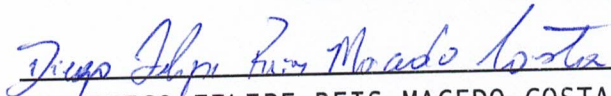
BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Governador Luiz Rocha
 Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

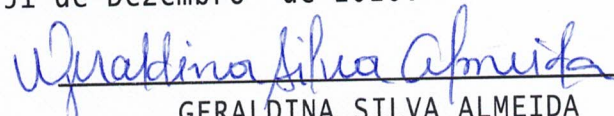
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA Legislativa	642.361,62
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 642.361,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMGLR	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMGLR	54.515,95
			subtotal 54.515,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO - CMGLR	23.099,73
CONSIGNADO - CMGLR	21.119,68	INSS - CMGLR	35.263,49
INSS - CMGLR	35.263,49	IRRF - CMGLR	3.203,27
IRRF - CMGLR	3.185,68		subtotal 61.566,49
	subtotal 59.568,85		subtotal extra-orçamentária 116.082,44
subtotal extra-orçamentária	59.568,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		devolução - CMGLR	1.783,43
DUODECIMO - CMGLR	700.658,64		subtotal 1.783,43
	subtotal 700.658,64	subtotal transferências concedidas	1.783,43
subtotal transferências recebidas	700.658,64	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	760.227,49	TOTAL DESPESAS	760.227,49

Governador Luiz Rocha, 31 de Dezembro de 2020.


 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/O-9


 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		642.361,62	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		642.361,62	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		642.361,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		700.658,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.783,43	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		700.658,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.783,43	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		59.568,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		116.082,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		54.515,95	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		59.568,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		61.566,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	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)		760.227,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		760.227,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Geraldina Silva Almeida
 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente

Diego Felipe Reis Macedo Costa
 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/0-9

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Governador Luiz Rocha
 Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha
 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			
Equipamentos de comunicação - CMGLR	9.507,00		
Equipamentos diversos - CMGLR	14.011,66		
Outros bens móveis a classific. - CMGLR	54.305,72		
Veículos em geral - CMGLR	53.000,00		
subtotal bens móveis	130.824,38		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - CMGLR	112.248,03		
subtotal bens imóveis	112.248,03		
subtotal ativo permanente	243.072,41		
TOTAL ATIVO REAL		243.072,41	TOTAL PASSIVO REAL 0,00
			ATIVO REAL LÍQUIDO 243.072,41
TOTAL ATIVO		243.072,41	TOTAL PASSIVO 243.072,41

Governador Luiz Rocha, 31 de Dezembro de 2020.

Diego Felipe Reis Macedo Costa
 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/O-9

Geraldina Silva Almeida
 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante		0,00	0,00
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 antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante			
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		243.072,41	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		243.072,41	0,00
Total do ativo não circulante			
TOTAL DO ATIVO		243.072,41	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		0,00	0,00
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			
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2020

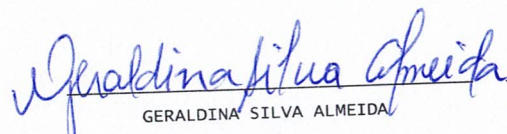
PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

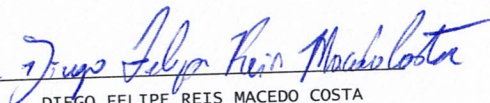
EXERCÍCIO 2020
 Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

			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
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			0,00	0,00
Patrimônio Líquido			0,00	0,00
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			243.072,41	0,00
Resultados acumulados			0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			243.072,41	0,00
Total do patrimônio líquido			243.072,41	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			243.072,41	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha - DATA DA EMISSÃO:29/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:07:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente


 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/0-9

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Governador Luiz Rocha
 Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.770,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 18.770,00</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 54.515,95 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 700.658,64</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 755.174,59</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Pessoal e encargos sociais 480.677,44</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras despesas correntes 142.914,18</p> <p>Despesas de capital</p> <p style="padding-left: 20px;">Investimentos 18.770,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 642.361,62</p> <p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DE SALDOS INSÚBSISTENTES-ATIV 1.783,43</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.783,43</p>
R E S U M O	
<p>TOTAL..... 773.944,59</p>	<p>SUPERÁVIT..... 129.799,54 TOTAL..... 773.944,59</p>

Governador Luiz Rocha, 31 de Dezembro de 2020.

Diego Felipe Reis Macedo Costa
 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/0-9

Geraldina Silva Almeida
 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020


EXERCÍCIO 2020
 Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

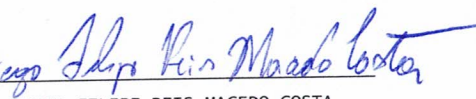
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		700.658,64	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		700.658,64 	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		480.548,40	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		143.043,22	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		1.783,43	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		625.375,05 	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		75.283,59 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha - DATA DA EMISSÃO:29/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:07:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente


 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/0-9

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		760.227,49	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		700.658,64	0,00
Outros ingressos operacionais		59.568,85	0,00
Desembolsos		686.941,54	0,00
Pessoal e demais despesas		623.591,62	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.783,43	0,00
Outros desembolsos operacionais		61.566,49	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		73.285,95	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		73.285,95	0,00
Aquisição de ativo não circulante		73.285,95	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)		-73.285,95	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

PÁGINA: 0002
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 Governador Luiz Rocha
DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.


GERALDINA SILVA ALMEIDA
Presidente


DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
Contador - 127086/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							167.788,82		167.788,82
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							75.283,59		75.283,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							243.072,41		243.072,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha - DATA DA EMISSÃO:29/03/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:07:54

Geraldina Silva Almeida
 GERALDINA SILVA ALMEIDA
 Presidente

Diego Felipe Reis Macedo Costa
 DIEGO FELIPE REIS MACEDO COSTA
 Contador - 127086/0-9