



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

**RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
TRANSIÇÃO DE MANDATO**

DEZEMBRO/2020



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

1. RELATÓRIO

Este relatório de transição tem como objetivo disponibilizar as informações da gestão municipal, do Órgão Câmara Municipal de Mateiros/TO, no exercício financeiro de 2020, em cumprimento às exigências estabelecidas na Instrução Normativa nº 002/2016/TCE, de 28 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, venho apresentar o Relatório Conclusivo sobre os trabalhos de análise técnicos das demonstrações contábeis e administrativas, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2020.

Analisando os documentos apresentados, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a administração, com as seguintes considerações:

2.1. PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

2.1.1 – PPA- Plano Plurianual Vigente:

Lei nº. 172/2019	Para 2018/2021	Data: 27/12/2019
------------------	----------------	------------------

2.1.2 – LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Lei nº. 173/2019	Data: 27/12/2019
------------------	------------------

2.1.3 – LOA - Lei Orçamentária Anual

Lei nº. 174/2019	Data: 27/12/2019
Valor Orçado da Despesa: R\$ 870.000,00	



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

Descrição	Receitas	Despesas
Receitas/Despesas Corrente		760.000,00
Receitas/Despesas Capital		110.000,00
Reserva de Contingência - RPPS		
Total Geral		870.000,00

E, o Orçamento da entidade Câmara Municipal de Mateiros/TO, fixa a despesa em R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta reais).

3. INSTRUMENTOS RELATIVOS À GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
3.1-TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO EM CAIXA

Foi apresentado o Termo de Conferência de Saldos em Caixa, porém não foram constatando valores em espécie a serem transferidos à nova gestão.

3.2-TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS

Foi entregue a relação com levantamento dos saldos nas contas bancárias e extratos das contas correntes e contas de aplicações em 31/12/2020, conforme descrita abaixo:



ESTADO DO TOCANTINS CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0001

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2020 procedeu-se nesta CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS, na cidade de MATEIROS/TO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguintes(s) saldo transferido(s) para o mês seguinte.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

EM CAIXA:

99999	CAIXA	0,00
TOTAL:		R\$ 0,00

EM BANCOS:

Banco do Brasil S.A.

9419-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
9419-6A	CÂMARA MUNICIPAL	2.562,64
TOTAL:		R\$ 2.562,64

	TOTAL CAIXA	0,00
	TOTAL BANCO	2.562,64
	TOTAL GERAL	2.562,64

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
CPF: 890.921.981-53
Presidente da Câmara

DIANA CASTRO DOS SANTOS
CPF: 951.900.231-68
Tesoureiro

GRAZIELA SILVA DE SOUSA
CPF: 020.459.411-16
Controle Interno

3.3-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Não constam cheques conciliados e não descontados até 31/12/2020, conforme relação abaixo.



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,00
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,00

DIANA CASTRO DOS SANTOS

CPF:951.900.231-68

Tesoureiro

MANOEL RABELO TAVARES FILHO

CPF:890.921.981-53

Presidente da Câmara

O Poder Legislativo do Município de Mateiros/TO, durante o exercício financeiro de 2020, realizou todos os pagamentos por transações bancárias, sem movimentação com cheques ou dinheiro em espécie.

3.4 – RELAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS E REGULARMENTE CONFIADOS A GUARDA DA TESOURARIA (caução, cautela, etc).



ESTADO DO TOCANTINS CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 001

BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAPAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
00007	DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	876.945,60	876.945,60	0,00	0,00
00010	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	6.061,77	0,00	0,00	6.061,77	0,00
00011	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79	0,00
	RECURSOS A RECEBER						
00004	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.826,54	34,13	2.826,54	34,13	0,00
00008	OUTRO CRÉDITOS A RECEBER	54.825,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,23
00009	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	6.010,26	0,00	6.010,26	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	54.825,23	15.013,36	876.979,73	885.782,40	6.210,69	54.825,23

Tocantins, 31 de dezembro de 2020

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
890.921.981-53
Presidente da Câmara

WENOS PINTO DE ARAUJO
005.590.251-06
Contador



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

3.5 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DISTINGUINDO-SE OS EMPENHOS LIQUIDADOS/PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀQUELES RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO, NOS MOLDES DOS ANEXOS 04 E 04- A, DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

Passou restos a pagar dos exercícios anteriores e inscritos no exercício financeiro de 2020, conforme relação abaixo:

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 001
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO		
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	PAGAMENTO	CANCEL.	PROCESS.	NÃO PROC.	TOTAL
			RESTOS A PAGAR								
00185	30/12/2020	01.031.0001.3.3.90.30.25	TS COM. SERV. TECNOLÓGICO EIRELI		1.990,00				1.990,00		1.990,00
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR		1.990,00				1.990,00		1.990,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR								
			TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR								
			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES								
00001			INSS		49.723,86				49.723,86		
00002			IRRF	1.320,63	18.833,89				20.154,52		
00006			PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.854,21				6.854,21		
			TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.320,63	75.411,96				76.732,59		
			TOTAL GERAL	1.320,63	77.401,96				78.722,59		1.990,00

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
CPF: 890.921.981-53
PRESIDENTE DA CÂMARA

WENOS PINTO DE ARAUJO
CPF: 005.590.251-06
CONTADOR



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

3.6 - DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, BEM COMO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS:

Foi entregue um demonstrativo onde consta não haver dívida fundada interna e também não haver operações de créditos por antecipação de receitas, conforme demonstrativo abaixo:

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

MATEIROS, 19 de fevereiro de 2021

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
890.921.981-53
Presidente da Câmara

WENOS PINTO DE ARAUJO
005.590.251-06
Contador



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

3.7-RELAÇÃO ATUALIZADA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DO IPSM:
Foi entregue relação dos bens Móveis e Imóveis que compõem o patrimônio do Órgão IPSM, com todos os bens adquiridos até 31 de dezembro do ano 2020.

ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS

PÁG: 0001

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAIDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS MÓVEIS											
1.000002		BENS MOVEIS	Bom/Novo	209.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.541,02	0,00	127.189,33
TOTAL DO ANO DE 2019				209.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.541,02	0,00	127.189,33
1.000006		PURIFICADOR SOFT PLUS	Bom/Novo	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL DO ANO DE 2020				0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS				209.730,35	1.390,00	0,00	0,00	0,00	82.541,02	0,00	128.579,33



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS IMÓVEIS											
2.000004		BENS IMOVEIS	Bom/Novo	193.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,49	0,00	183.679,81
TOTAL DO ANO DE 2019				193.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,49	0,00	183.679,81
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				193.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,49	0,00	183.679,81

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
ALMOXARIFADO											
8.000005		ALMOXARIFADO	Bom/Novo	0,00	21.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,56	0,00
TOTAL DO ANO DE 2020				0,00	21.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,56	0,00
TOTAL DE ALMOXARIFADO				0,00	21.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,56	0,00
TOTAL GERAL				403.372,65	22.783,56	0,00	0,00	0,00	92.503,51	21.393,56	312.259,14

WENOS PINTO DE ARAUJO
005.590.251-06 - CRC:
Contador

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
890.921.981-53
Presidente da Câmara



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

Valores registrados na contabilidade (art. 95, Lei nº 4.320/64)

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
Bens Móveis.....	128.579,33
Bens Imóveis.....	183.679,81
TOTAL	312.259,14

Os bens foram conferidos in loco, e considerando a veracidade da conferência realizada dos registros e a existência física de todos os bens, foi constatado que existem o registro de tombamento dos bens adquiridos de 2018 a 2020, mas apresentado o relatório patrimonial contábil.

3.8-RELAÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO

Foi entregue a relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado, procedida à conferência constatou-se que existem todos os bens relacionados.



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

3.9- CONVÊNIOS E CONTRATOS EM EXECUÇÃO:

Sem registro para esse evento.

3.10- RELAÇÃO DETALHADO DOS PRECATÓRIOS.

Sem registro para esse evento.

3.11- RELAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES

EFETIVOS CONCURSADOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
04	00	02	06

O registro e a existência de toda documentação relativa a contratação de pessoal, sendo apresentada a documentação de folha de pagamento, Portarias de Nomeação/Exoneração de Servidores em Cargo de Provimento em Comissão, e demais papéis regulares.

3.12 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CURSO:

Destaque-se que foram apresentados os documentos comprobatórios de todos os processos de licitação com a análise e parecer da Comissão de Licitação do Poder Legislativo, sendo considerado a legalidade de todos os processos referente ao assunto.

3.13 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM EXECUÇÃO:

Foi apresentado e todos os contratos foram encerrados em 31/12/2020.

3.14 - RELAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS GERENCIADAS E VIGENTES:

Sem registros sobre o aludido item.

3.15 - RELAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO:

Não foi realizado, nem está em curso nenhum Concurso Público para o preenchimento e vagas no Poder Legislativo do Municipal de Mateiros/TO, não sendo, portanto, registrado nada em relação a este parâmetro.

4- CONCLUSÃO



**ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MATEIROS**

Considerando os documentos apresentados do Poder Legislativo Municipal, a execução orçamentária, contábil, patrimonial e de pessoal, no que diz respeito à administração do Exmo. Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mateiros/TO, Senhor Manoel Rabelo Tavares Filho, durante o exercício econômico e financeiro de 2020, representam, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro de 2020, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

É o relatório e o parecer, s.m.j.

Mateiros/TO, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL RABELO TAVARES FILHO
Presidente da Câmara