

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			3.544.439,13	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.544.439,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.320.000,00	4.540.000,00	3.544.439,13	3.544.439,13	3.519.908,30	995.560,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.510.000,00	3.410.000,00	2.548.419,10	2.548.419,10	2.548.419,10	861.580,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00	1.130.000,00	996.020,03	996.020,03	971.489,20	133.979,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	282.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
INVESTIMENTOS	282.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.602.000,00	4.602.000,00	3.544.439,13	3.544.439,13	3.519.908,30	1.057.560,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.602.000,00	4.602.000,00	3.544.439,13	3.544.439,13	3.519.908,30	1.057.560,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.602.000,00	4.602.000,00	3.544.439,13	3.544.439,13	3.519.908,30	1.057.560,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.544.439,13	3.379.402,31
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		3.544.439,13	3.379.402,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.842.408,80	3.930.411,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		395.469,06	728.432,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.842.408,80	3.930.411,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		395.469,06	728.432,60
REPASSE RECEBIDO		3.842.408,80	3.930.411,19	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		687.716,13	484.933,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	395.469,06		728.432,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.530,83	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.530,83	0,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		663.185,30	484.933,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		590.216,74	307.509,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.184,31	163.264,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		590.216,74	307.509,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		193.754,28	178.553,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		177.575,76	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.441,50	13.038,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		163.950,91	177.931,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		941,43	316,49	PENSAO ALIMENTICIA		4.188,36	1.989,42
PENSAO ALIMENTICIA		4.188,36	1.989,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		244.501,71	127.588,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.675,42	127.770,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		4.530.124,93	4.415.344,54	TOTAL		4.530.124,93	4.415.344,54

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.137,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		97.499,39	0,00
ESTOQUES		2.137,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.530,83	0,00
ALMOXARIFADO		2.137,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		24.530,83	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.137,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	24.530,83	0,00
TOTAL		2.137,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.968,56	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		72.968,56	0,00
				CONSIGNAÇÕES	F	60.585,63	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	941,43	0,00
				CONSIGNAÇÕES	F	11.441,50	0,00
				TOTAL PASSIVO		97.499,39	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-95.362,39	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-95.362,39	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-95.362,39	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-95.362,39	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-95.362,39	0,00
				TOTAL		2.137,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (97.499,39)+RP não Proc.(0,00)		97.499,39	0,00
ATIVO PERMANENTE		2.137,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-95.362,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.842.408,80	3.930.411,19	PESSOAL E ENCARGOS		2.548.419,10	2.234.416,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.842.408,80	3.930.411,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.344.155,91	2.195.490,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.842.408,80	3.930.411,19	ENCARGOS PATRONAIS		182.525,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		95.362,39	145.376,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.738,14	38.926,43
TOTAL		3.937.771,19	4.075.787,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		986.443,98	1.089.389,16
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		160.547,53	198.087,70
				SERVIÇOS		825.896,45	891.301,46
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.439,05	23.549,27
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.439,05	23.549,27
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		395.469,06	728.432,60
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		395.469,06	728.432,60
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.937.771,19	4.075.787,71
				TOTAL		3.937.771,19	4.075.787,71

CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	32.047,20
INVESTIMENTOS		0,00	32.047,20