

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
 00346437377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=07139935000100, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
 BRANCO), OU=presencial,
 CN=FRANCISCO DAS CHAGAS DE
 AQUINO SOUSA.00346437377
 Reason: I am the author of this
 document
 Location:

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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)			3.111.718,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.111.718,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 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)	3.406.736,20	3.473.876,20	3.111.718,66	3.111.718,66	3.111.718,66	362.157,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.597,77	2.917.846,65	2.695.189,52	2.695.189,52	2.695.189,52	222.657,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.138,43	556.029,55	416.529,14	416.529,14	416.529,14	139.500,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	73.263,80	6.123,80	0,00	0,00	0,00	6.123,80
INVESTIMENTOS	73.263,80	6.123,80	0,00	0,00	0,00	6.123,80
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)	3.480.000,00	3.480.000,00	3.111.718,66	3.111.718,66	3.111.718,66	368.281,34
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)	3.480.000,00	3.480.000,00	3.111.718,66	3.111.718,66	3.111.718,66	368.281,34
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.480.000,00	3.480.000,00	3.111.718,66	3.111.718,66	3.111.718,66	368.281,34
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	30.885,96	30.885,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.885,96	30.885,96	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	30.885,96	30.885,96	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
 00346437377
 Digitally signed by FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139895000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:
 00346437377
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2022/02/08 09:17:05 -03'00'

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.111.718,66	3.296.215,25
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>3.111.718,66</u>	<u>3.296.215,25</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.424.945,44	3.503.995,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		313.220,00	207.827,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.424.945,44</u>	<u>3.503.995,44</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>313.220,00</u>	<u>207.827,57</u>
REPASSE RECEBIDO		3.424.945,44	3.503.995,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		313.220,00	207.827,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.072.303,38	597.820,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.119.167,07	550.956,57
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>30.885,96</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>30.885,96</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	30.885,96	RP PROCESSADOS PAGOS		30.885,96	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.072.303,14</u>	<u>566.898,46</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.088.280,87</u>	<u>549.353,23</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.072.303,14	566.898,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.088.280,87	549.353,23
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,24</u>	<u>35,84</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,24</u>	<u>1.603,34</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,24	35,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,24	1.603,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		46.866,77	50,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9,86	46.866,77
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>46.866,77</u>	<u>50,46</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9,86</u>	<u>46.866,77</u>
CONTA ÚNICA		46.866,77	50,46	CONTA ÚNICA		9,86	46.866,77
TOTAL		4.544.115,59	4.101.866,16	TOTAL		4.544.115,59	4.101.866,16

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

**FRANCISCO
 DAS CHAGAS
 DE AQUINO
 SOUSA:**
00346437377

Digitally signed by FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:00346437377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139935000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA:00346437377
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2022/02/08 09:17:59 -03'00'

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.572,76	61.429,67	PASSIVO CIRCULANTE		1.567,50	48.431,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9,86	46.866,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	30.885,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9,86	46.866,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	30.885,96
CONTA ÚNICA	F	9,86	46.866,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	30.885,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.567,50	1.567,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.567,50	17.545,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.567,50	1.567,50	VALORES RESTITUIVEIS		1.567,50	17.545,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.567,50	1.567,50	CONSIGNAÇÕES	F	1.567,50	17.545,23
ESTOQUES		12.995,40	12.995,40	TOTAL PASSIVO		1.567,50	48.431,19
ALMOXARIFADO		12.995,40	12.995,40				
MATERIAL DE CONSUMO	P	12.995,40	12.995,40				
TOTAL		14.572,76	61.429,67				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.005,26	12.998,48
RESULTADOS ACUMULADOS		13.005,26	12.998,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.005,26	12.998,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6,78	12.948,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.998,48	50,46
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.005,26	12.998,48
TOTAL		14.572,76	61.429,67

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.577,36	48.434,27	PASSIVO FINANCEIRO (1.567,50)+ Restos não Processado(0,00)	1.567,50	48.431,19
ATIVO PERMANENTE	12.995,40	12.995,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	13.005,26	12.998,48

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		292.443,60	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		292.443,60	0,00
				TOTAL		292.443,60	0,00