

**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL**

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)			902.053,68	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	902.053,68	
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 CEDRAL**  
**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)	927.929,46	926.214,46	889.963,68	889.963,68	889.963,68	36.250,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.093,82	640.594,35	629.950,68	629.950,68	629.950,68	10.643,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.835,64	285.620,11	260.013,00	260.013,00	260.013,00	25.607,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.375,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.375,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>938.304,46</b>	<b>938.304,46</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>36.250,78</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>938.304,46</b>	<b>938.304,46</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>36.250,78</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>938.304,46</b>	<b>938.304,46</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>902.053,68</b>	<b>36.250,78</b>
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
<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>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>902.053,68</b>	<b>909.159,98</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>902.053,68</u>	<u>909.159,98</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>901.006,95</b>	<b>909.191,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>186,39</b>	<b>62,79</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>901.006,95</u>	<u>909.191,42</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>186,39</u>	<u>62,79</u>
REPASSE RECEBIDO		901.006,95	909.191,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		186,39	62,79
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>122.397,56</b>	<b>99.946,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>121.164,44</b>	<b>102.450,46</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>122.222,82</u>	<u>98.389,43</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.504,03</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.286,80	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	2.504,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.553,04	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>119.822,82</u>	<u>98.389,43</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	16.746,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.286,80	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		48.013,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.553,04	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.400,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	16.746,50
OUTROS DEPOSITOS		1.969,78	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		48.013,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	81.642,93	OUTROS DEPOSITOS		1.969,78	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>174,74</u>	<u>1.557,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	81.642,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.557,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.341,62</u>	<u>1.557,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		174,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.166,88	1.557,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.535,38</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		174,74	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>2.535,38</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.535,38</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>1.023.404,51</b>	<b>1.011.673,23</b>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.023.404,51</b>	<b>1.011.673,23</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.166,88	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (2.400,00)+ Restos não Processado(0,00)	2.400,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	21.740,56	9.650,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	20.507,44	9.650,56

**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL**  
**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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>471,72</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		471,72	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>471,72</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>901.006,95</b>	<b>909.191,42</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>629.950,68</b>	<b>702.717,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		901.006,95	909.191,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		613.416,68	603.551,19
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>901.006,95</b>	<b>909.191,42</b>	ENCARGOS PATRONAIS		16.534,00	99.166,68
<b>TOTAL</b>		<b>901.006,95</b>	<b>909.191,42</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>260.013,00</b>	<b>196.791,55</b>
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.003,68	8.790,50
				SERVIÇOS		245.009,32	188.001,05
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>186,39</b>	<b>62,79</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186,39	62,79
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>890.150,07</b>	<b>899.572,21</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>10.856,88</b>	<b>9.619,21</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>901.006,95</b>	<b>909.191,42</b>

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

Exercício de 2021

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>12.090,00</b>	<b>9.650,56</b>
INVESTIMENTOS		12.090,00	9.650,56