

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.475.988,88	1.391.966,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.475.988,88	1.391.966,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.476.000,00	1.392.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11,12	34,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.476.000,00	1.392.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		11,12	34,00
REPASSE RECEBIDO		1.476.000,00	1.392.000,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		315.165,29	157.755,05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		11,12	34,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.400,00	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.400,00	0,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		251.509,41	150.533,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		253.765,29	157.755,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.936,00	88.840,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		251.509,41	150.533,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.861,47	55.071,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.936,00	88.840,26
ISS		2.965,18	1.532,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.861,47	55.071,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.746,76	5.088,31	ISS		2.965,18	1.532,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.255,88	7.222,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.746,76	5.088,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.255,88	3.111,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.255,88	7.222,01
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.255,88	3.111,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.110,33	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.110,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		61.400,00	0,00
TOTAL		1.791.165,29	1.549.755,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.400,00	0,00
				CONTA ÚNICA		61.400,00	0,00
				TOTAL		1.791.165,29	1.549.755,05

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:3447482036

3

Assinado de forma digital por

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Dados: 2022.03.31 13:06:24 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		61.400,00	4.218.401,66	PASSIVO CIRCULANTE		61.400,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.400,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.400,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		61.400,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		61.400,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	61.400,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	61.400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.211.341,14	TOTAL PASSIVO		61.400,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.211.341,14				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	4.211.341,14				
ESTOQUES		0,00	7.060,52				
ALMOXARIFADO		0,00	7.060,52				
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	2.368,02				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	4.692,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		569.988,85	314.880,01				
IMOBILIZADO		569.988,85	314.880,01				
BENS MOVEIS		233.589,66	153.204,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.168,00	8.168,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.970,66	56.985,00				
VEÍCULOS	P	120.190,00	58.790,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.959,00	9.959,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.302,00	19.302,00				
BENS IMÓVEIS		336.399,19	161.676,01				
INSTALAÇÕES	P	336.399,19	161.676,01				
TOTAL		631.388,85	4.533.281,67				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		569.988,85	4.533.281,67
RESULTADOS ACUMULADOS		569.988,85	4.533.281,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		569.988,85	4.533.281,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	248.048,32	177.200,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.533.281,67	4.356.081,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	* P	-4.211.341,14	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		569.988,85	4.533.281,67
TOTAL		631.388,85	4.533.281,67

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Assinado de forma digital por

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Dados: 2022.03.31 13:05:55 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	61.400,00	4.211.341,14	PASSIVO FINANCEIRO (61.400,00)+ Restos não Processado(0,00)	61.400,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	569.988,85	321.940,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	569.988,85	4.533.281,67

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

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		99.601,18	33.916,97
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		99.601,18	33.916,97
				TOTAL		99.601,18	33.916,97

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

*Vale esclarecer que no ativo circulante a curto prazo existia o valor de R\$ 4.211.341,14, valor este tendo como origem repasse por parte do poder executivo. Em virtude dos poderes utilizarem sistemas contábeis independentes, os mesmos não foram consolidados em época própria, neste caso, foi feita uma mutação patrimonial creditando-se a conta do Ativo e Debitando-se a conta ao Passivo "Ajuste Patrimonial", desta forma será possível avaliar com exatidão a real situação patrimonial e financeira da entidade, haja vista que o mesmo deve evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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)			1.475.988,88	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.475.988,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JOSE RUIVAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Assinado de forma digital por JOSE
RUIVAR DINIZ
RAPOSO:34474820363
Dados: 2022.03.31 13:06:08 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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)	1.500.000,00	1.313.000,00	1.220.880,04	1.220.880,04	1.220.880,04	92.119,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00	1.177.000,00	1.116.343,26	1.116.343,26	1.116.343,26	60.656,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	136.000,00	104.536,78	104.536,78	104.536,78	31.463,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	287.000,00	255.108,84	255.108,84	193.708,84	31.891,16
INVESTIMENTOS	100.000,00	287.000,00	255.108,84	255.108,84	193.708,84	31.891,16
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.475.988,88	1.475.988,88	1.414.588,88	124.011,12
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.475.988,88	1.475.988,88	1.414.588,88	124.011,12
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.475.988,88	1.475.988,88	1.414.588,88	124.011,12
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 SITIO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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		1.476.000,00	1.392.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.116.343,26	1.127.725,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.476.000,00	1.392.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		955.642,30	965.899,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.476.000,00	1.392.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		160.700,96	161.826,24
TOTAL		1.476.000,00	1.392.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		111.597,30	87.039,53
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.233,00	31.548,32
				SERVIÇOS		63.364,30	55.491,21
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11,12	34,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11,12	34,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.227.951,68	1.214.799,41
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		248.048,32	177.200,59
				TOTAL		1.476.000,00	1.392.000,00

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Assinado de forma digital por

JOSE RUIMAR DINIZ

RAPOSO:34474820363

Dados: 2022.03.31 13:06:35 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Exercício de 2021

2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		255.108,84	170.140,07
INVESTIMENTOS		255.108,84	170.140,07

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO