

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

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)			1.489.020,07	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.489.020,07	
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	

LUAN ROGERIO
 JERONIMO DA
 SILVA:02106274
 335

Assinado de forma
 digital por LUAN
 ROGERIO JERONIMO DA
 SILVA:02106274335
 Dados: 2022.02.12
 15:27:37 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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)	1.282.500,00	1.492.910,00	1.416.510,24	1.416.510,24	1.399.903,33	76.399,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.050,00	1.090.715,00	1.073.304,81	1.073.304,81	1.057.706,88	17.410,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.450,00	402.195,00	343.205,43	343.205,43	342.196,45	58.989,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	287.259,21	76.849,21	72.509,83	72.509,83	72.509,83	4.339,38
INVESTIMENTOS	182.259,21	76.709,21	72.509,83	72.509,83	72.509,83	4.199,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.569.759,21	1.569.759,21	1.489.020,07	1.489.020,07	1.472.413,16	80.739,14
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)	1.569.759,21	1.569.759,21	1.489.020,07	1.489.020,07	1.472.413,16	80.739,14
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.569.759,21	1.569.759,21	1.489.020,07	1.489.020,07	1.472.413,16	80.739,14
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

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.489.020,07	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.489.020,07</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.472.437,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24,40	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.472.437,56</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>24,40</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.472.437,56	0,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		153.155,63	0,00	REPASSE CONCEDIDO		24,40	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>16.606,91</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		136.548,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.606,91	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>136.548,72</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>136.548,72</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.593,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		80.593,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.567,02	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.567,02	0,00	ISS		1.360,51	0,00
ISS		1.360,51	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		661,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		661,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.366,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.366,47	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,35	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,35	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,35</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,35</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		0,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,35	0,00	NACIONAL - INTRA OFSS			
INTRA OFSS				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL		1.625.593,54	0,00	TOTAL		1.625.593,54	0,00

LUAN ROGERIO Assinado de forma
JERONIMO DA digital por LUAN
SILVA:0210627 ROGERIO JERONIMO DA
4335 SILVA:02106274335
 Dados: 2022.02.12
 15:26:41 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,35	0,35	PASSIVO CIRCULANTE		23.443,91	6.837,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,35	0,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		15.597,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,35	0,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.597,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	0,35	0,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.597,93	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.348,59	9.838,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.008,98	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-524,24	-524,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.008,98	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-524,24	-524,24	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.008,98	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	-524,24	-524,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.837,00	6.837,00
IMOBILIZADO		82.872,83	10.363,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.837,00	6.837,00
BENS MOVEIS		82.872,83	10.363,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.837,00	6.837,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.041,83	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		125,00	125,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.468,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		125,00	125,00
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.363,00	10.363,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		125,00	125,00
TOTAL		82.348,94	9.839,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	125,00	125,00
				TOTAL PASSIVO		23.568,91	6.962,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.780,03	2.877,11
				RESULTADOS ACUMULADOS		58.780,03	2.877,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		58.780,03	2.877,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	55.902,92	-7.485,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.877,11	10.363,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.780,03	2.877,11
				TOTAL		82.348,94	9.839,11

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:021062743
 35

Assinado de forma digital
 por LUAN ROGERIO
 JERONIMO DA
 SILVA:02106274335
 Dados: 2022.02.12 15:28:28
 -03'00'

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	-523,89	-523,89	PASSIVO FINANCEIRO (23.568,91)+ Restos não Processado(0,00)	23.568,91	6.962,00
ATIVO PERMANENTE	82.872,83	10.363,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	58.780,03	2.877,11

CM DE SÃO LUÍS GONZAGA
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		502.970,79	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		502.970,79	0,00
				TOTAL		502.970,79	0,00