

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO 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)			1.536.389,40	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.536.389,40	
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	

ADEVALDO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

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)	2.121.812,00	2.282.412,00	1.530.111,40	1.530.111,40	1.530.111,40	752.300,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.383,60	1.802.862,16	1.225.240,34	1.225.240,34	1.225.240,34	577.621,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.428,40	479.549,84	304.871,06	304.871,06	304.871,06	174.678,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	367.378,00	206.778,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	200.500,00
INVESTIMENTOS	367.378,00	206.778,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	200.500,00
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)	2.489.190,00	2.489.190,00	1.536.389,40	1.536.389,40	1.536.389,40	952.800,60
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)	2.489.190,00	2.489.190,00	1.536.389,40	1.536.389,40	1.536.389,40	952.800,60
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.489.190,00	2.489.190,00	1.536.389,40	1.536.389,40	1.536.389,40	952.800,60
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

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.536.389,40	1.522.211,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.536.389,40	1.522.211,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.536.389,40	1.522.038,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	36,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.536.389,40	1.522.038,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	36,34
REPASSE RECEBIDO		1.536.389,40	1.522.038,60	REPASSE CONCEDIDO		0,00	36,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		199.155,36	244.072,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		199.155,36	244.707,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		199.155,36	244.072,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	634,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.886,52	102.405,65	RP PROCESSADO PAGO		0,00	634,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.866,94	75.936,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		199.155,36	244.072,75
ISS		0,00	5.400,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.886,52	102.405,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.401,90	60.330,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.866,94	75.936,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	844,05	ISS		0,00	5.400,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	844,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.401,90	60.330,13
CONTA ÚNICA		0,00	844,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
TOTAL		1.735.544,76	1.766.955,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				TOTAL		1.735.544,76	1.766.955,40

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.278,00	52.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		58.278,00	52.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		58.278,00	52.000,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.278,00	52.000,00
VEÍCULOS	P	52.000,00	52.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		58.278,00	52.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.278,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		58.278,00	52.000,00
TOTAL		58.278,00	52.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.278,00	51.790,85
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.000,00	209,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.278,00	52.000,00
				TOTAL		58.278,00	52.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	58.278,00	52.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	58.278,00	52.000,00

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHAO

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		-81.858,89	-197.600,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-81.858,89	-197.600,00
				TOTAL		-81.858,89	-197.600,00

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

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		1.536.389,40	1.522.038,60	PESSOAL E ENCARGOS		1.225.240,34	1.150.300,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.536.389,40	1.522.038,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.007.460,58	945.859,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.536.389,40	1.522.038,60	ENCARGOS PATRONAIS		217.779,76	204.440,85
TOTAL		1.536.389,40	1.522.038,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		304.871,06	319.911,28
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.350,97	9.732,00
				SERVIÇOS		295.520,09	310.179,28
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	36,34
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	36,34
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.530.111,40	1.470.247,75
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.278,00	51.790,85
				TOTAL		1.536.389,40	1.522.038,60

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHAO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.278,00	52.000,00
INVESTIMENTOS		6.278,00	52.000,00

ADEVALDO GONCALVES DA SILVA
PRESIDENTE _ CÂMARA MUNICIPAL
531.213.501-10

JOHN KENNEDY BIZERRA VIEIRA
CONTADOR
751.074.303-68

VILDANIA DA SILVA BOTELHO
TESOUREIRA
925.534.863-91