

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

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)			6.709.085,41	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	6.709.085,41	
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	

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA  
CONTADOR  
028.718.961-94

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA  
383.407.471-34

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

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)	7.789.788,00	7.864.788,00	6.468.857,41	6.401.598,09	6.401.598,09	1.395.930,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.445.058,00	5.462.058,00	4.760.196,75	4.760.196,75	4.760.196,75	701.861,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344.730,00	2.402.730,00	1.708.660,66	1.641.401,34	1.641.401,34	694.069,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	328.212,00	253.212,00	240.228,00	238.628,00	238.628,00	12.984,00
INVESTIMENTOS	328.212,00	253.212,00	240.228,00	238.628,00	238.628,00	12.984,00
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>8.118.000,00</b>	<b>8.118.000,00</b>	<b>6.709.085,41</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>1.408.914,59</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>8.118.000,00</b>	<b>8.118.000,00</b>	<b>6.709.085,41</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>1.408.914,59</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>8.118.000,00</b>	<b>8.118.000,00</b>	<b>6.709.085,41</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>6.640.226,09</b>	<b>1.408.914,59</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	41.230,93	26.271,43	26.271,43	14.959,50	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	41.230,93	26.271,43	26.271,43	14.959,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.648,89	8.696,00	8.696,00	29.952,89	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.648,89	8.696,00	8.696,00	29.952,89	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>79.879,82</b>	<b>34.967,43</b>	<b>34.967,43</b>	<b>44.912,39</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>

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA  
CONTADOR  
028.718.961-94

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA  
383.407.471-34

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 - O orçamento aprovado atualizado para o exercício de 2021 foi de R\$ 8.118,000,00 (oito milhões, cento e dezoito mil reais).

Nota 2 - Foram pagos em despesas, no exercício 2021, R\$ 6.640.226,09 (seis milhões, seiscentos e quarenta mil e duzentos e vinte e seis reais e nove centavos).

Nota 3 - Foram pagos de Restos a Pagar no exercício de R\$ 34.967,43 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Nota 4 - Foram cancelados de Restos a Pagar R\$ 44.912,39 (quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e trinta e nove centavos).

---

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
429.831.501-00

---

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA  
CONTADOR  
028.718.961-94

---

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA  
383.407.471-34