

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			2.829.743,99	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			2.829.743,99	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DOTACAO
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	(j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.521.000,00	3.044.274,17	2.778.935,34	2.762.565,40	2.725.858,54	265.338,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.715.000,00	2.273.000,00	2.202.120,60	2.202.120,60	2.202.120,60	70.879,40	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.000,00	771.274,17	576.814,74	560.444,80	523.737,94	194.459,43	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	135.000,00	82.000,00	50.808,65	42.520,65	31.728,65	31.191,35	
INVESTIMENTOS	135.000,00	82.000,00	50.808,65	42.520,65	31.728,65	31.191,35	
INVERSOES FINANCEIRAS							
AMORTIZACAO DA DIVIDA							
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	312.274,17						
RESERVA DO RPPS (XII)							
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	3.968.274,17	3.126.274,17	2.829.743,99	2.805.086,05	2.757.587,19	296.530,18	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
DIVIDA MOBILIARIA							
DIVIDA CONTRATUAL							
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA							
DIVIDA MOBILIARIA							
DIVIDA CONTRATUAL							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) ==	3.968.274,17	3.126.274,17	2.829.743,99	2.805.086,05	2.757.587,19	296.530,18	
(XIII + XIV)							
SUPERAVIT (XVI)							
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.968.274,17	3.126.274,17	2.829.743,99	2.805.086,05	2.757.587,19	296.530,18	

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.960-00

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)		
TOTAL				

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	260.000,00	225.000,00	201.513,56	201.513,56	201.513,56	23.486,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	225.000,00	201.513,56	201.513,56	201.513,56	23.486,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	260.000,00	225.000,00	201.513,56	201.513,56	201.513,56	23.486,44
TOTAL (XVII) = (XIII)	260.000,00	225.000,00	201.513,56	201.513,56	201.513,56	23.486,44

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

CNPJ:90.161.779/0001.10

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	(a)	EMPENHADAS (b)	LIQUIDADAS (c)	PAGAS (d)
INICIAL	3.968.274,17	2.812.505,93	2.804.217,93	2.757.587,19
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	100.000,00	17.238,06	868,12	
TOTAL		2.829.743,99	2.805.086,05	2.757.587,19

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	
RECEBIDAS	2.877.227,60

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	ORIGENS
REDUCAO DE VERBA	100.000,00			100.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
Contador - CRC 57.073
CPF 500.238.960-00

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO


ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS


RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)					
	DESPESAS CORRENTES (IX)		69,93				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69,93				69,93	
DESPESAS DE CAPITAL (X)							
INVESTIMENTOS							
INVERSOES FINANCEIRAS							
AMORTIZACAO DA DIVIDA							
TOTAL		69,93				69,93	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)					
	DESPESAS CORRENTES (IX)		4.799,74				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.799,74	69,93	3.161,95	1.567,86		
DESPESAS DE CAPITAL (X)							
INVESTIMENTOS							
INVERSOES FINANCEIRAS							
AMORTIZACAO DA DIVIDA							
TOTAL		4.799,74	69,93	3.161,95	1.567,86		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados


RUBENS DA S. MARTINS


AIRTON ORTIZ

