

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AGOSTO(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

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)			2.867.499,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.867.499,97	
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	

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

AGOSTO(31/08/2021)

Pág.: 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)	2.542.750,08	2.304.885,22	2.251.827,21	1.310.566,33	1.310.566,33	53.058,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.326,07	1.154.559,83	1.131.456,22	592.980,75	592.980,75	23.103,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.361,07	1.150.325,39	1.120.370,99	717.585,58	717.585,58	29.954,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	385.939,88	623.804,74	615.672,76	462.691,90	462.691,90	8.131,98
INVESTIMENTOS	385.939,88	623.804,74	615.672,76	462.691,90	462.691,90	8.131,98
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)	2.928.689,96	2.928.689,96	2.867.499,97	1.773.258,23	1.773.258,23	61.189,99
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)	2.928.689,96	2.928.689,96	2.867.499,97	1.773.258,23	1.773.258,23	61.189,99
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.928.689,96	2.928.689,96	2.867.499,97	1.773.258,23	1.773.258,23	61.189,99
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

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOUREIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.867.499,97	2.240.650,09
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		0,00	2.240.650,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.774.981,76	2.240.441,28	GERAL		0,00	2.240.650,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.774.981,76	2.240.441,28	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		2.867.499,97	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.774.981,76	2.240.441,28	GERAL		2.867.499,97	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		99.100,38	153.039,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		98.745,35	152.844,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		99.100,38	153.039,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		98.745,35	152.844,26
OUTROS CONSIGNATARIOS		355,03	195,24	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.651,76
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.651,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.745,35	147.192,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.745,35	147.192,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.095,38	16,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16,82	30,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.095,38	16,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16,82	30,39	CAIXA		103,11	0,00
CONTA ÚNICA		16,82	30,39	CONTA ÚNICA		1.992,27	16,82
TOTAL		1.874.098,96	2.393.511,17	TOTAL		2.968.340,70	2.393.511,17

 WELSON DA SILVA SANDES
 CONTADOR
 032.199.931-25

 GLENE FERREIRA MARIANO
 TESOUREIRA
 829.193.721-49

 JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
 PRESIDENTE
 672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.095,38	16,82	PASSIVO CIRCULANTE		316.747,12	316.392,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.095,38	16,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.747,12	316.392,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.095,38	16,82	VALORES RESTITUÍVEIS		316.747,12	316.392,09
CAIXA	F	103,11	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	316.747,12	316.392,09
CONTA ÚNICA	F	1.992,27	16,82	TOTAL PASSIVO		316.747,12	316.392,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		900.495,18	437.803,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		900.495,18	437.803,28	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		9.320,18	8.628,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.428,01	121.428,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.048,62	3.848,72	RESULTADOS ACUMULADOS		121.428,01	121.428,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	400,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		121.428,01	121.428,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.871,56	4.779,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.421,25	320.387,44
BENS IMÓVEIS		891.175,00	429.175,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	121.428,01	-195.538,18
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	891.175,00	429.175,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.421,25	-3.421,25
TOTAL		902.590,56	437.820,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.428,01	121.428,01
				TOTAL		438.175,13	437.820,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.095,38	16,82	PASSIVO FINANCEIRO (316.747,12)+RP não Proc.(0,00)		316.747,12	316.392,09
ATIVO PERMANENTE		900.495,18	437.803,28	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		585.843,44	121.428,01

WELSON DA SILVA SANDES

CONTADOR

032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO

TESOUREIRA

829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA

PRESIDENTE

672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 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 ATIVO		56.642,00	56.642,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.198.431,67	2.215.381,67
DIREITOS CONTRATUAIS		56.642,00	56.642,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.198.431,67	2.215.381,67
TOTAL		56.642,00	56.642,00	TOTAL		3.198.431,67	2.215.381,67

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

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		1.774.981,76	2.240.441,28	PESSOAL E ENCARGOS		592.980,75	841.190,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.774.981,76	2.240.441,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		568.176,20	841.190,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.774.981,76	2.240.441,28	ENCARGOS PATRONAIS		24.804,55	0,00
TOTAL		1.774.981,76	2.240.441,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		717.299,05	1.082.284,84
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		193.369,68	312.136,62
				SERVIÇOS		523.929,37	770.148,22
				TRIBUTÁRIAS		286,53	0,00
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		286,53	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.310.566,33	1.923.475,09
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		464.415,43	316.966,19
				TOTAL		1.774.981,76	2.240.441,28

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto(31/08/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

ISOLADO:12 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		462.691,90	317.175,00
INVESTIMENTOS		462.691,90	317.175,00

WELSON DA SILVA SANDES
CONTADOR
032.199.931-25

GLENE FERREIRA MARIANO
TESOZEIRA
829.193.721-49

JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE
672.795.462-34