

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

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)			8.315.212,40	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	8.315.212,40	
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	

FELIBERG MELO SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
268.741.643-68

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
466.990.663-15

GESIEL SILVA SANTOS
TESOUREIRO
805.420.503-15

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

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)	10.305.000,00	11.215.000,00	8.040.257,32	8.040.257,32	8.040.257,32	3.174.742,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.717.500,00	9.073.500,00	6.918.897,77	6.918.897,77	6.918.897,77	2.154.602,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.500,00	2.116.500,00	1.121.359,55	1.121.359,55	1.121.359,55	995.140,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	763.459,00	783.459,00	274.955,08	274.955,08	274.955,08	508.503,92
INVESTIMENTOS	683.459,00	703.459,00	274.955,08	274.955,08	274.955,08	428.503,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.068.459,00	11.998.459,00	8.315.212,40	8.315.212,40	8.315.212,40	3.683.246,60
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)	11.068.459,00	11.998.459,00	8.315.212,40	8.315.212,40	8.315.212,40	3.683.246,60
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.068.459,00	11.998.459,00	8.315.212,40	8.315.212,40	8.315.212,40	3.683.246,60
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

FELIBERG

MELO

SOUSA:26874

164368

Assinado de forma digital por
FELIBERG MELO
SOUSA:26874164368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vs,
ou=35622406000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FELIBERG MELO
SOUSA:26874164368
Dados: 2022.03.23 16:28:57 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
268.741.643-68

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
466.990.663-15

GESIEL SILVA SANTOS
TESOUREIRO
805.420.503-15

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.315.212,40	7.082.845,59
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		8.315.212,40	7.082.845,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.624.196,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		312.899,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.624.196,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		312.899,46	0,00
REPASSE RECEBIDO		8.624.196,67	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.259.138,99	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	312.899,46		0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.255.096,49	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390.596,22	0,00	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		657.101,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.255.653,65	0,00
ISS		2.541,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.251.511,15	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		67.921,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390.596,22	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.157,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		657.101,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		75.050,41	0,00	ISS		2.541,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.209,32	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		67.921,59	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.519,23	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.157,52	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.042,50	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		75.050,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.042,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.623,98	0,00
MATERNIDADE PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.519,23	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.142,50	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		759,65	55.844,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.042,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		759,65	55.844,07	MATERNIDADE PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		545,55	55.593,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		100,00	0,00
CONTA ÚNICA		214,10	250,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		329,80	55.844,07
TOTAL		9.884.095,31	55.844,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329,80	55.844,07
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	55.593,19
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		329,80	250,88
				TOTAL		9.884.095,31	7.138.689,66

**FELIBERG
MELO
SOUSA:26874
164368**

Assinado de forma digital por
 FELIBERG MELO
 SOUSA:26874164368
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 ou=35622406000190,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF
 A1, cn=FELIBERG MELO
 SOUSA:26874164368
 Dados: 2022.03.23 16:28:20 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 268.741.643-68

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
 CONTADOR
 466.990.663-15

GESIEL SILVA SANTOS
 TESOUREIRO
 805.420.503-15

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		259.034,32	258.396,37	PASSIVO CIRCULANTE		1.148.899,38	1.145.314,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329,80	759,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.148.899,38	1.145.314,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329,80	759,65	VALORES RESTITUÍVEIS		1.148.899,38	1.145.314,04
CONTA ÚNICA	F	329,80	214,10	CONSIGNAÇÕES	F	1.119.100,87	1.115.515,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	545,55	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	18.403,46	18.403,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		257.736,72	257.636,72	CONSIGNAÇÕES	F	11.395,05	11.395,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		262.311,01	262.311,01	TOTAL PASSIVO		1.148.899,38	1.145.314,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	90.043,19	90.043,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	172.267,82	172.267,82	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-4.574,29	-4.674,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.735.514,63	1.463.506,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-4.992,68	-5.092,68	RESULTADOS ACUMULADOS		1.735.514,63	1.463.506,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	418,39	418,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.735.514,63	1.463.506,94
FAMÍLIA PAGO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	272.007,69	413.475,39
ESTOQUES		967,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.463.506,94	1.050.031,55
ALMOXARIFADO		967,80	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.735.514,63	1.463.506,94
MATERIAL DE CONSUMO	P	967,80	0,00	TOTAL		2.884.414,01	2.608.820,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.625.379,69	2.350.424,61				
IMOBILIZADO		2.625.379,69	2.350.424,61				
BENS MOVEIS		1.298.995,46	1.024.040,38				
BENS DE INFORMÁTICA	P	384.409,76	301.589,44				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	292.443,93	288.173,94				
VEÍCULOS	P	171.470,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	364.164,40	364.164,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.125,37	13.730,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.382,00	56.382,00				
BENS IMÓVEIS		1.326.384,23	1.326.384,23				
INSTALAÇÕES	P	27.122,00	27.122,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.247.384,23	1.247.384,23				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	51.878,00	51.878,00				
TOTAL		2.884.414,01	2.608.820,98				

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		85.798,70	86.128,55	PASSIVO FINANCEIRO (1.148.899,38)+RP não Proc.(0,00)		1.148.899,38	1.145.314,04
ATIVO PERMANENTE		2.798.615,31	2.522.692,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.735.514,63	1.463.506,94

FELIBERG MELO SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
268.741.643-68

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
466.990.663-15

GESIEL SILVA SANTOS
TESOUREIRO
805.420.503-15

CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
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 ATIVO		71.605,55	71.605,55	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.650.957,17	1.650.957,17
DIREITOS CONTRATUAIS		71.605,55	71.605,55	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.650.957,17	1.650.957,17
TOTAL		71.605,55	71.605,55	TOTAL		1.650.957,17	1.650.957,17

FELIBERG
MELO
SOUSA:2687
4164368

Assinado de forma digital por
FELIBERG MELO
SOUSA:26874164368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=35622406000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FELIBERG MELO
SOUSA:26874164368
Dados: 2022.03.23 16:29:36 -03'00'

FELIBERG MELO SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
268.741.643-68

JOSE CARLOS SANTOS ADRIÃO
CONTADOR
466.990.663-15

GESIEL SILVA SANTOS
TESOUREIRO
805.420.503-15