

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAQUAREMA

Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		11.031.424,77	10.490.001,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.031.424,77	10.490.001,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.415.730,36	1.258.481,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		189.365,08	67.652,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.588,96	24.748,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.169.861,59	1.165.180,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.914,73	900,89
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		803.901,00	1.091.973,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		803.901,00	1.091.973,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.251.056,13	12.840.455,95


Adriana Maria de Lencção Pereira
Presidente
Mat.: 721-3


Eneido de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SAQUAREMA

Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		10.746.745,13	9.779.401,52
Despesas Correntes		10.746.745,13	9.761.812,40
Pessoal e Encargos Sociais		8.671.565,60	8.119.408,21
Outras Despesas Correntes		2.075.179,53	1.642.404,19
Despesas de Capital		0,00	17.589,12
Investimentos		0,00	17.589,12
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		709.391,95	821.219,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		709.391,95	821.219,30
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.212.219,10	1.435.934,13
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		67.652,04	196.691,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		24.748,03	21.439,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.119.819,03	1.217.802,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		582.699,95	803.901,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		582.699,95	803.901,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.251.056,13	12.840.455,95

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE S.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	580.000,00	580.000,00	29.823,34	(550.176,66)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receta de Contribuições	130.000,00	130.000,00	29.823,34	(100.176,66)
Receta Patrimonial	-	-	-	-
Receta Agropecuária	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	450.000,00	450.000,00	-	(450.000,00)
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	-	(200.000,00)
Receitas de Capital (II)	200.000,00	200.000,00	-	(200.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	780.000,00	780.000,00	29.823,34	(750.176,66)
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	780.000,00	780.000,00	29.823,34	(750.176,66)
Déficit (VII)	-	-	1.690.286,24	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	780.000,00	780.000,00	1.720.109,58	940.109,58
Saldo de Exercícios Anteriores	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Adriana Maria de Almeida Pereira
Presidente
Matr: 721-3

Enedir de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Matr: 1208-2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE S.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	156.500,00	606.500,00	557.696,58	557.696,58	557.696,58	48.803,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	156.500,00	606.500,00	557.696,58	557.696,58	557.696,58	48.803,42
Despesas de Capital (X)	623.500,00	1.373.500,00	1.162.413,00	1.162.413,00	1.162.413,00	211.087,00
Investimentos	623.500,00	1.373.500,00	1.162.413,00	1.162.413,00	1.162.413,00	211.087,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	780.000,00	1.980.000,00	1.720.109,58	1.720.109,58	1.720.109,58	259.890,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	780.000,00	1.980.000,00	1.720.109,58	1.720.109,58	1.720.109,58	259.890,42
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	780.000,00	1.980.000,00	1.720.109,58	1.720.109,58	1.720.109,58	259.890,42
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

Adriana Maria da Louzada Pereira
Presidente
Matr.: 721-3

Enélio de Souza Azevedo
Assessor de Finanças e Orçamento
Matr.: 1208-2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE S.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para o computo dos valores deste anexo


Mariana Maia de Oliveira Pereira
Presidente
Módulo 21-3


Enélio de Souza Azevedo
Assessor de Finanças e Orçamento
Módulo 1208-2