

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.333.582/0001.20 PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 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

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 17:14:41 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO 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)			776.797,73	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			776.797,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.333.582/0001.20
 PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 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

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 17:14:41 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	899.900,00	903.900,00	763.999,73	763.849,73	763.121,24	139.900,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.500,00	701.500,00	628.364,02	628.364,02	628.364,02	73.135,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.400,00	202.400,00	135.635,71	135.485,71	134.757,22	66.764,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.100,00	14.100,00	12.798,00	12.798,00	12.798,00	1.302,00
INVESTIMENTOS	18.100,00	14.100,00	12.798,00	12.798,00	12.798,00	1.302,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	918.000,00	918.000,00	776.797,73	776.647,73	775.919,24	141.202,27
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) == (XIII + XIV)	918.000,00	918.000,00	776.797,73	776.647,73	775.919,24	141.202,27
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	918.000,00	918.000,00	776.797,73	776.647,73	775.919,24	141.202,27

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.333.582/0001.20 PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 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

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 17:14:41 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

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

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.000,00	38.000,00	34.918,68	34.918,68	34.918,68	3.081,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	38.000,00	34.918,68	34.918,68	34.918,68	3.081,32
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	27.000,00	38.000,00	34.918,68	34.918,68	34.918,68	3.081,32
TOTAL (XVII) = (XIII)	27.000,00	38.000,00	34.918,68	34.918,68	34.918,68	3.081,32

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO DE CHAPADA
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:17.333.582/0001.20 PODER LEGISLATIVO DE CHAPADA
 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
 NOTAS EXPLICATIVAS

DATA EMISSAO: 31/01/2022 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 17:14:41 *****mcris**
 NAO CONSOLIDADO

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	918.000,00	747.589,91	747.439,91	746.711,42
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	49.000,00	29.207,82	29.207,82	29.207,82
TOTAL		776.797,73	776.647,73	775.919,24

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	776.381,12

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS SUPLEMENTAR	DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
REDUCAO DE VERBA	49.000,00			49.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	49.000,00			49.000,00

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)		783,88	367,27	367,27	416,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783,88	367,27	367,27	416,61	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		783,88	367,27	367,27	416,61	

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)		792,53		792,53		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		792,53		792,53		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		792,53		792,53		

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

GILMAR CASTANHO
 PRES.CAM.MUN.VEREADORES

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC/RS-060838/02