

# CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 de 3

### ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>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)                                                            |                            |                               | 1.576.612,70                  |                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 1.576.612,70                  |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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                          |                    |

ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO  
PRESIDENTE  
522.944.712-53

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 009773/O-3

## CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 1.487.216,00           | 1.471.492,00              | 1.404.889,84               | 1.404.889,84               | 1.404.889,84          | 66.602,16                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 927.500,00             | 932.433,00                | 909.154,13                 | 909.154,13                 | 909.154,13            | 23.278,87                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 559.716,00             | 539.059,00                | 495.735,71                 | 495.735,71                 | 495.735,71            | 43.323,29                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 156.000,00             | 171.724,00                | 171.722,86                 | 126.230,08                 | 126.230,08            | 1,14                          |
| INVESTIMENTOS                                 | 156.000,00             | 171.724,00                | 171.722,86                 | 126.230,08                 | 126.230,08            | 1,14                          |
| 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)        | 1.643.216,00           | 1.643.216,00              | 1.576.612,70               | 1.531.119,92               | 1.531.119,92          | 66.603,30                     |
| 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)  | 1.643.216,00           | 1.643.216,00              | 1.576.612,70               | 1.531.119,92               | 1.531.119,92          | 66.603,30                     |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 1.643.216,00           | 1.643.216,00              | 1.576.612,70               | 1.531.119,92               | 1.531.119,92          | 66.603,30                     |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 5.140,00                                  | 4.930,00          | 4.930,00     | 210,00            | 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                            | 5.140,00                                  | 4.930,00          | 4.930,00     | 210,00            | 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                            | 5.140,00                                  | 4.930,00          | 4.930,00     | 210,00            | 0,00                   |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(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                   |

ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO  
PRESIDENTE  
522.944.712-53

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 009773/O-3

# CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 de 3

### ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| 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                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| RESERVA DO RPPS              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |

ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO

PRESIDENTE

522.944.712-53

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AM 009773/O-3