ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Cnpj: 92.460.914/0001-53

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Período Análise: **01/01/2021 à 31/12/2021**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 01/03/2021 às 10:14:08

INGRESSOS

Receitas orçamentárias	Exercício atual
VINCULADAS	
-	
	0,00

Recebimentos extraorçamentários/Transferências	Exercício atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.641,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.414.641,12
ESTOQUES	23.973,98
ALMOXARIFADO	23.973,98
IMOBILIZADO	12.478,80
BENS MOVEIS	8.864,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.614,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	1.551.277,07
PESSOAL A PAGAR	1.170.350,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.926,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.768,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.768,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.828,65
VALORES RESTITUÍVEIS	296.185,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.643,51
RESULTADOS ACUMULADOS	1.859.950,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.859.950,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.170.350,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.078,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.141.271,67
ENCARGOS PATRONAIS	330.774,27
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.302,93
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.471,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.392,48
CONSUMO DE MATERIAL	19.392,48
SERVIÇOS	285.702,23
DIÁRIAS	22.165,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.671,64
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.864,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.614,80
DEPRECIAÇÃO	3.614,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.477,79
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.477,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	310,00
CONTRIBUIÇÕES	50.152,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.152,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.616,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.960.616,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.414,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	1.414,50
FIXAÇÃO DA DESPESA	5.470.493,89
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.598.538,32
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.871.955,57
EXECUÇÃO DA DESPESA	13.383.489,32
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.798.849,91
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.584.639,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.012,63
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.012,63
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.957.139,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.139,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.891,24
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.891,24
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.139.123,89
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.139.123,89
	39.923.874,63
Total de ingressos	**39.923.874,63**

DISPÊNDIOS

Despesas orçamentárias	Exercício atual
ORDINÁRIAS	
0001.0000 - RECURSO LIVRE	1.852.476,17
	1.852.476,17

Pagamentos extraorçamentários/Transferências	Exercício atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.388.118,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.388.118,87
ESTOQUES	25.322,20
ALMOXARIFADO	25.322,20
IMOBILIZADO	14.550,00
BENS MOVEIS	14.550,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	1.551.277,07
PESSOAL A PAGAR	1.170.350,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.926,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.768,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.768,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.350,90
VALORES RESTITUÍVEIS	296.185,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.165,76
RESULTADOS ACUMULADOS	1.856.531,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.856.531,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.170.350,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.078,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.141.271,67
ENCARGOS PATRONAIS	330.774,27
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.302,93
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.471,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.392,48
CONSUMO DE MATERIAL	19.392,48
SERVIÇOS	285.702,23
DIÁRIAS	22.165,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.671,64
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.864,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.614,80
DEPRECIAÇÃO	3.614,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.477,79
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.477,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	310,00
CONTRIBUIÇÕES	50.152,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.152,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.616,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.960.616,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.414,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	1.414,50
FIXAÇÃO DA DESPESA	5.470.493,89
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.598.538,32
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.871.955,57
EXECUÇÃO DA DESPESA	13.383.489,32
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.798.849,91
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.584.639,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.373,67
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.373,67
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.948.896,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.948.896,75
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	473.530,20
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.530,20
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.147.366,14
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.147.366,14
	39.923.874,63
Total de dispêndios	**41.776.350,80**