

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
Assinado de forma digital por MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
Data: 2022.03.25 23:58:50 -0300

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

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)			1.011.818,89	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.011.818,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		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	

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
951.171.133-49

MARCO RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC MA: 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

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 (VIII)	1.002.983,50	1.032.183,50	958.314,72	958.314,72	958.314,72	73.868,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.297,00	726.484,22	700.260,00	700.260,00	700.260,00	26.224,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.686,50	305.699,28	258.054,72	258.054,72	258.054,72	47.644,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	88.866,50	59.666,50	53.504,17	53.504,17	53.504,17	6.162,33
INVESTIMENTOS	88.866,50	59.666,50	53.504,17	53.504,17	53.504,17	6.162,33
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)	1.091.850,00	1.091.850,00	1.011.818,89	1.011.818,89	1.011.818,89	80.031,11
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)	1.091.850,00	1.091.850,00	1.011.818,89	1.011.818,89	1.011.818,89	80.031,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.091.850,00	1.091.850,00	1.011.818,89	1.011.818,89	1.011.818,89	80.031,11
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

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC MA 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

MANOEL BORGES MARINHO:9 5117113349
 Assinado de forma digital por MANOEL BORGES MARINHO:951171 13349
 Dados: 2022.03.25 23:59:06 -03'00' 1 de 1

Exercício de 2021

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.011.818,89	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.011.818,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.011.969,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		424,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.011.969,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		424,85	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.011.969,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		424,85	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		154.291,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		154.291,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		154.291,94	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		154.291,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.040,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.040,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.908,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.908,03	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		72.302,86	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		72.302,86	0,00
OUTROS DEPOSITOS		40,64	0,00	OUTROS DEPOSITOS		40,64	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		274,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		274,74	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		273,74	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		1.166.535,68	0,00	TOTAL		1.166.535,68	0,00

MANOEL BORGES MARINHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR
 CRC MA: 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
 Assinado de forma digital por MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
 Dados: 2022.03.25 23:59:23 -03'00' 1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.365,07	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	274,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.504,17	2.365,07
CONTA ÚNICA	F	0,00	1,00	RESULTADOS ACUMULADOS		53.504,17	2.365,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	273,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		53.504,17	2.365,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.090,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	51.139,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.090,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.365,07	2.365,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	2.090,33	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.504,17	2.365,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.504,17	0,00	TOTAL		53.504,17	2.365,07
IMOBILIZADO		53.504,17	0,00				
BENS IMÓVEIS		53.504,17	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	53.504,17	0,00				
TOTAL		53.504,17	2.365,07				

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
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		0,00	274,74	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		53.504,17	2.090,33	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		53.504,17	2.365,07

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
951.171.133-49



MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC MA: 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

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 PASSIVO		56.953,50	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.953,50	0,00
				TOTAL		56.953,50	0,00

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR
CRC MA: 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
 Assinado de forma digital por MANOEL BORGES MARINHO:95117113349
 Dados: 2022.03.25 23:59:40 -03'00' 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.011.969,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		700.260,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.011.969,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		583.550,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-2.090,33	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		116.710,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-2.090,33	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		258.054,72	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.009.878,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.215,19	0,00
TOTAL		1.009.878,67	0,00	SERVIÇOS		215.839,53	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		424,85	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		424,85	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		958.739,57	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		51.139,10	0,00
				TOTAL		1.009.878,67	0,00

MANOEL BORGES MARINHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO COELHO
 CONTADOR
 CRC MA: 012542/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		53.504,17	0,00
INVESTIMENTOS		53.504,17	0,00

MANOEL BORGES MARINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
951.171.133-49

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTOADOR
CRC MA: 012542/O