

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO - CIDAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.132,00	84.132,00	56.594,28	-27.537,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	173,56	173,56
Impostos	0,00	0,00	76,00	76,00
Taxas	0,00	0,00	97,56	97,56
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	168,72	168,72
Valores Mobiliários	0,00	0,00	168,72	168,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.132,00	84.132,00	55.752,00	-28.380,00
Transferências do Município e suas Entidades	84.132,00	84.132,00	55.752,00	-28.380,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	500,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.132,00	84.132,00	56.594,28	-27.537,72
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)	84.132,00	84.132,00	56.594,28	-27.537,72
DÉFICIT (VI)			10.529,94	
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.132,00	84.132,00	67.124,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			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	

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA
CONTADOR
098.337.858-40

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.632,00	81.632,00	67.124,22	67.124,22	64.042,22	14.507,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.000,00	20.690,17	20.690,17	17.608,17	309,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.632,00	60.632,00	46.434,05	46.434,05	46.434,05	14.197,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	84.132,00	84.132,00	67.124,22	67.124,22	64.042,22	17.007,78
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)	84.132,00	84.132,00	67.124,22	67.124,22	64.042,22	17.007,78
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	84.132,00	84.132,00	67.124,22	67.124,22	64.042,22	17.007,78
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 (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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.400,00	3.082,00	7.400,00	0,00	3.082,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	7.400,00	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	7.400,00	3.082,00	7.400,00	0,00	3.082,00

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA
CONTADOR
098.337.858-40

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70