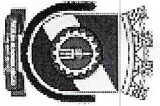


Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária			
Vinculada			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		19.684.802,18	18.944.454,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1	19.684.802,18	18.944.454,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.423.192,32	4.600.509,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2	1.448.365,92	1.013.428,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	848,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	2.973.188,08	3.586.233,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.638,32	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.251.139,12	1.002.492,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.251.139,12	1.002.492,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.359.133,62	24.547.456,38
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária			
00010000 - RECURSO LIVRE	5	19.891.654,47	19.066.019,14
Vinculada		19.891.654,47	19.066.019,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.763.418,40	4.230.298,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6	773.990,11	652.198,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7	438,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8	2.987.351,30	3.578.099,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.638,32	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.704.060,75	1.251.139,12



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS						
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	1.704.060,75	1.251.139,12			
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.359.133,62	24.547.456,38			

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária						
Vinculada						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas	
1	Transferência recebida do Poder Executivo Municipal, referente a duodécimo, aprovado em Lei 3277/2020.
2	Restos a Pagar não processados, oriundo de empenhos emitidos entre 2018 e 2021.
3	Valores referente a pagamentos de despesas extra orçamentárias.
4	O ano de 2021 iniciou com saldo de R\$ 1.251.139,12. Destes, R\$ 261,26 relativos a valores de caução de contrato cujo objeto se tratava de manutenção de elevadores; R\$ 2.905,48 guardava valores de caução de contrato - manutenção de impressoras. E os R\$ 1.247.972,38 restantes, destes, R\$ 1.014.276,83 serviu de cobertura de empenhos de restos relativos a 2021 e R\$ 217.759,24, de anos anteriores, e R\$ 15.936,31 guardava valores de cobertura para despesas extra orçamentárias.
5	Em 2021 foi empenhado R\$ 19.891.654,47 em recurso livre, 0001.
6	Em 2021 foi pago, referente a restos a pagar não processados, a importância de R\$ 773.990,11
7	Em 2021 foi pago, referente a restos a pagar processado, a importância de 438,67
8	Depósito de Valores extra orçamentários (8003), que deram cobertura para pagamentos de despesas consignadas em folha de pagamento.
9	O ano de 2021 encerrou com R\$ 1.704.060,75, em caixa, tanto no sistema contábil, quanto na instituição Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 2794, Conta:006/00001022-0

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão: 31/12/2021, Hora emissão 15:17:50
Notas:

JULIANA MICHELLON
Contador
CPF-002.104.960-29

RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara
CPF-013.381.686-90