SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA

AROM Associação Rondoniense de Municípios

Rondônia , 30 de Março de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XIII | Nº 3189a - Edição Extraordinária

Expediente 2022
Associação Rondoniense de Municípios – AROM
MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE

Diretoria 2022

Conselho Deliberativo

Presidente: CÉLIO DE JESUS LANG

Vice-Presidente: EVANDRO EPIFÂNIO DE FARIA

Secretário Geral: MARCÉLIO RODRIGUES UCHOA

1º Secretário: GILMAR TOMAZ DE SOUZA

Tesoureiro: JOÃO LEVI DE OLIVEIRA

1º Tesoureiro: JOÃO PAVAN

Conselho Fiscal

Titular: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Titular: CÍCERO APARECIDO GODÓI

Titular: SHEILA FLÁVIA ANSELMO MOSSO

Suplente: HILDON DE LIMA CHAVES

Suplente: ANTÔNIO ZOTESSO

Suplente: DANIEL MARCELINO DA SILVA

==========

Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente:LAERTE GOMES
Vice-presidente:Roberto Eduardo Sobrinho
Secretário Geral:Kleber Calistode Souza
Membros:Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular:Luiz Gomes Furtado
Titular:Augusto Tunes Plaça
Titular:Valcir Silas Borges

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Contatos com a entidade:
web-site: www.arom.org.br
fam page: facebook.com/AROM
e-mail de contato: arom@arom.org.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08
DPTO. CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2021	Mês: 12
	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	**1.344.933,24**	**1.221.226,44**
Transferências Intragovernamentais	1.344.933,24	1.221.226,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.344.933,24**	**1.221.226,44**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**843.587,19**	**805.077,64**
Remuneração a Pessoal	698.278,71	645.239,91
Encargos Patronais	142.664,63	131.198,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.643,85	28.639,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**495.848,85**	**361.448,64**
Uso de Material de Consumo	40.230,83	14.232,98
Serviços	439.606,06	339.209,68
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.011,96	8.005,98
Transferências e Delegações Concedidas	**5.363,16**	**59.704,60**
Transferências Intragovernamentais	5.363,16	59.704,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.344.799,20**	**1.226.230,88**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**134,04**	**-5.004,44**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE
CPF 526.534.982-00
Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 0029736/O-0
Contador

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:8EF2CEFB

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 17 DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2021

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08
DPTO. CONTABIL

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2021					
TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	48.016,83	48.016,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.265,03	12.265,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	608,86	608,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.012,28	37.012,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	175,04	175,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.665,45	16.665,45	0,00
TOTAL	**0,00**	**114.743,49**	**114.743,49**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**114.743,49**	**114.743,49**	**0,00**

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE
CPF 526.534.982-00
Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 0029736/O-0
Contador

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:0B4EC0A3

ESTADO DE RONDÔNIA
CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
Dezembro (31/12/2021)
Exercício de 2021

ATIVO PASSIVO			**ATIVO PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.381.191,88**	**906.484,95**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**144.153,40**	**207.229,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.162.459,39**	**906.484,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**140.643,40**	**203.719,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.162.459,39**	**906.484,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**140.643,40**	**203.719,65**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.344,11	FORNECEDORES NACIONAIS	140.643,40	203.719,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.162.459,39	904.140,84	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.510,00**	**3.510,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**218.732,49**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**3.510,00**	**3.510,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**218.732,49**	**0,00**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.510,00	3.510,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	218.732,49	0,00			
TOTAL	**1.381.191,88**	**906.484,95**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**1.214.024,18**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.214.024,18**	**0,00**
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**1.214.024,18**	**0,00**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.214.024,18	**0,00**
			TOTAL	**1.358.177,58**	**207.229,65**

NOTA EXPLICATIVA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	**2021**	2020
ATIVO CIRCULANTE	**1.381.191,88**	906.484,95
Caixa e Equivalentes de Caixas	1.162.459,39	906.484,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	218.732,49	0,00
TOTAL	**1.381.191,88**	906.484,95
PASSIVO FINANCEIRO	**2021**	2020
PASSIVO CIRCULANTE	**144.153,40**	207.229,65
FORNECEDORES CURTO PRAZO	**203.719,65**	203.719,65
Fornecedores Nacionais	140.643,40	203.719,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.510,00**	3.510,00
Depósitos não judiciais (caução)	3.510,00	3.510,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.214.024,18**	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.214.024,18	
TOTAL	**1.358.177,58**	207.229,65

O ativo financeiro encerrou o exercício em R$ 1.381.191,88 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Já o passivo financeiro num total de R$ 1.358.177,58 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o CIMCERO no exercício 2021, obteve um resultado positivo. Referente aos valores, consta nota explicativa no anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:80E10FF8

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro (31/12/2021)

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2018	3.234,92	0,00	3.234,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.276,65	0,00	0,54	0,00	0,00	1.276,11
EXERCÍCIO 2020	199.208,08	0,00	160.048,08	0,00	0,00	39.160,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	100.207,29	0,00	0,00	0,00	100.207,29
Sub-total	203.719,65	100.207,29	163.283,54	0,00	0,00	140.643,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2021	0,00	1.214.024,18	0,00	0,00	0,00	1.214.024,18
Sub-total	0,00	1.214.024,18	0,00	0,00	0,00	1.214.024,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.667,13	1.667,13	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.667,13	1.667,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	112.844,43	112.844,43	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	138.353,63	138.353,63	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.718,00	15.718,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.734,84	4.734,84	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.510,00	271.650,90	271.650,90	0,00	0,00	3.510,00
TOTAL	207.229,65	1.587.549,50	436.601,57	0,00	0,00	1.358.177,58

NOTA EXPLICATIVA

1. Dos restos a pagar:

TÍTULOS RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS	**SALDO ANTERIOR**	**INSCRIÇÃO**	**BAIXA**	**SALDO P/PERÍODO SEGUINTE**
EXERCÍCIO 2018	3.234,92	0,00	3.234,92	0,00
EXERCÍCIO 2019 EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2021	1.276,65 199.208,08 0,00	0,00 0,00 100.207,29	0,54 160.048,08 0,00	1.276,11 39.160,00 100.207,29
SUB-TOTAL	**203.719,65**	**100.207,29**	**163.283,54**	**140.643,40**
RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**1.214.024,18**	**0,00**	**1.214.024,18**
JUROS DE CONTRATOS	**0,00**	**1.667,13**	**1.667,13**	**0,00**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA DEPÓSITOS E CAUÇÕES RPPS	0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00	112.844,43 138.353,63 15.718,00 0,00 4.734,84	112.844,43 138.353,63 15.718,00 0,00 4.734,84	0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00
SUB-TOTAL	**3.510,00**	**271.650,90**	**271.650,90**	**3.510,00**
TOTAL	**207.229,65**	**1.587.549,50**	**436.601,57**	**1.358.177,58**

Do saldo de valor inscrito em 2019, sendo de débito do município de Rolim de Moura que efetuou um desconto de ISSQN indevido no momento do repasse referente os serviços de Resíduos Sólidos Urbano (RSU).

O valor de R$ 39.160,00 (trinta e nove mil, cento e sessenta reais) saldo de 2020, se refere aos serviços de Gestão Municipal de Saúde prestados no município de Ouro Preto do Oeste referente as Notas Fiscais nº. 4323/4324/4325 prestados no mês 12/2020.

No tocante aos débitos os municípios já foram notificados e a entidade aguarda o pagamento para repassar as empresas prestadoras de tais serviços.

Do total inscrito no exercício de 2021, montante de R$ 100.207,29 (cem mil, duzentos e sete reais e vinte e nove centavos) parte dele, corresponde, as Notas Fiscais de serviços emitidos em nome do Consórcio Intermunicipal – CIMCERO, prestados pelas empresas que realizam os serviços nos municípios tomadores, serviços esses de RSU, RSS e Gestão Saúde, que os municípios não efetuaram o pagamento dentro do exercício, entre outros sendo de gastos administrativo do CIMCERO.

2. Depósitos e Cauções

Os valores de saldo que ficou para o exercício seguinte, trata-se de caução em favor de Arquitetura Eirelli.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:73CD2841

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

CONTABILIDADE
ANEXO 18 -DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA 2021 CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		198.134.029,87	169.167.077,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.034.157,14	23.585.076,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.278.436,39	9.915.462,25
Receita de Contribuições		7.543.296,10	8.033.886,24
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	43.347,90
Outras Receitas Originárias		958.262,26	653.694,93
Remuneração das Disponibilidades		5.254.162,39	4.938.685,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	90.970.510,62	75.662.440,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		81.129.362,11	69.919.560,60
Ingressos Extraorçamentários		52.629.866,20	47.251.480,91
Transferências Financeiras Recebidas		28.499.495,91	22.668.079,69
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		170.650.337,27	146.130.678,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.522.939,24	69.701.171,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	587.200,61	361.144,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.229.791,51	4.266.688,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		85.310.405,91	71.801.674,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		56.810.910,00	49.133.594,98
Transferências Financeiras Concedidas		28.499.495,91	22.668.079,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		27.483.692,60	23.036.399,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.627.056,51	12.632.789,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.388.035,86	12.632.789,53
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		239.020,65	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.627.056,51	-12.632.789,53
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.821.891,58	4.373.797,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.821.891,58	4.373.797,88
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.565.610,14	2.359.894,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.565.610,14	2.359.894,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		256.281,44	2.013.903,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		98.738.496,47	86.320.982,63

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

MUNICÍPIO DE BURITIS			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
CONSOLIDADO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.112.917,53	12.417.513,84
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		116.851.414,00	98.738.496,47
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		90.970.510,62	75.662.440,74
Intergovernamentais		70.560.962,43	60.041.507,33
da União		35.373.579,52	38.588.279,90
de Estados e Distrito Federal		35.187.382,91	21.453.227,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		20.409.548,19	15.620.933,41

Total das Transferências Recebidas		**90.970.510,62**	**75.662.440,74**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.229.791,51	4.266.688,38
Intergovernamentais		354.013,26	395.257,38
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		354.013,26	395.257,38
Intragovernamentais		3.137.306,92	3.272.453,71
Outras transferências concedidas		738.471,33	598.977,29
Total das Transferências Concedidas		**4.229.791,51**	**4.266.688,38**

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

MUNICÍPIO DE BURITIS			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
CONSOLIDADO			
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.930.124,74	2.684.080,42
JUDICIÁRIA		0,00	171.639,36
ADMINISTRAÇÃO		19.399.618,99	18.793.394,92
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	62.777,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.340.098,12	2.929.281,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.929.031,55	3.087.767,80
SAÚDE		19.504.820,95	15.695.773,34
EDUCAÇÃO		20.721.734,89	17.695.584,95
URBANISMO		2.214.586,04	1.526.044,52
SANEAMENTO		892.769,85	1.172.620,81
AGRICULTURA		666.578,74	545.905,77
TRANSPORTE		7.886.092,55	5.312.106,04
DESPORTO E LAZER		37.482,82	24.193,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**80.522.939,24**	**69.701.171,32**
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		434.360,06	361.144,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		152.840,55	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**587.200,61**	**361.144,05**

NOTAS EXPLICATIVAS AS INFORMAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO EM 31.12.2021

N.1 – INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

O MUNICÍPIO DE BURITIS é pessoa jurídica de direito público interno, conforme art. 41, inciso III da lei 10.406, de 07/01/2020, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos órgãos, fundos, autarquias de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades:

Prefeitura Mun. de Buritis, Localizada a Rua São Lucas, n° 2476, Setor 06, Buritis/RO.

C.N.P.J 01.266.058/0001-44.

Cod. SIGAP 6

Fundo Mun. de Saúde de Buritis

Localizada a Rua Ibiara, nº 1534, Setor 03, Buritis/RO.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

C.N.P.J11.079.071/0001-48.

Cód. SIGAP 419

Câmara municipal de Buritis

Localizada a. Rua Cacoal, nº 1340, 1º andar, setor 02 Buritis/RO.

C.N.P.J. 01.651.731/0001-60.

Cod. SIGAP 58

Fundo Especial da Câmara de Buritis

Localizada a. Rua Cacoal, nº 1426, setor 02 Buritis/RO.

C.N.P.J. 32.053.147/0001-36

Cod. SIGAP 519

Fundo Especial da Câmara de Buritis

Localizada a. Rua Cacoal, nº 1426, setor 02 Buritis/RO.

C.N.P.J. 32.053.147/0001-36

Cód. SIGAP 519

Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis – AGERB. Localizada a Av. Porto Velho, nº 1418, Setor 02, Buritis/RO.

C.N.P.J 21.738.920/00014-81

Cód. SIGAP 490.

.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BURITIS

Av. Porto Velho,1814, Setor 02/ Buritis/RO

CNPJ 06.117.440.0001-00

Cod. SIGAP 105

N.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAMOS que o Demonstrativo foi elaborado de acordo com as Normas brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – NBCASP, através do manual de Contabilidade aplicada ao Setor Pública.

N.3 ALTERAÇÕES NAS POLITICAS CONTABEIS

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

N.4 BASE DAS MENSURAÇOES

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

N.5 ASPECTOS LEGAIS ORÇAMENTÁRIOS

O Município de Buritis teve seu orçamento aprovado através da Lei Municipal Nº 1504 de 16 de dezembro de 2020, tendo sido liberado para Execução através do Decreto Nº 10800, em 05 de janeiro de 2021.

O registro, no aspecto orçamentário, obedeceu ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

N.6 ATIVIDADES OPERACIONAIS

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da maquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal, e ainda as renuncias de receita ao que o município teve que efetuar em virtude de lei tais como as isenções as pessoas carentes e idosos.

N.7 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dividas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e, portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.

N.8 RESULTADO DO FLUXO POR ATIVIDADE

A apresentação desses resultados por entidade ficou assim evidenciada.	
Descrição	**Total**
Saldo Anterior	**98.738.496,47**
Resultado Operacional	27.483.692,60
Resultado de investimentos	-9.627.056,51
Resultado de Financiamentos	256.281,44
Caixa e Equivalente Final	**116.851.414,00**

N.9 SALDOS POR FONTE DE RECURSOS

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

ContadoR CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

MUNICÍPIO DE BURITIS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)	
CONSOLIDADO		
DISPONIBILIDADE		
Fonte Código – 00	Recursos Ordinários	10.180.204,93
Fonte Código – 01	Recursos de impostos e de transferência - Educação	864.043,81
Fonte Código – 02	Recursos de impostos e de transferência - Saúde	916.266,77
Fonte Código – 03	Contrib. p/ Regime próprio Previd.	80.447.671,70
Fonte Código – 05	Ações e serviços de Saúde	22.382,33
Fonte Código - 08	Transf. Recursos do FNDE	630.408,08
Fonte Código – 09	Contribuição –CIDE	41.866,10
Fonte Código – 10	Contribuição –COSIP	150.922,18
Fonte Código – 11	Transferência -FUNDEB	5.090.562,78
Fonte Código – 12	Transferência convênio Educação	3.010.249,81
Fonte Código – 13	Transferência convênio Saúde	205.396,13
Fonte Código – 14	Transf. convênio - Outros Não Relacionados a Educação/Saúde	7.736.597,91
Fonte Código – 15	Transferência de Recursos – FNAS	445.118,85
Fonte Código – 17	Recursos Destinados a Fundos	291.651,17
Fonte Código – 20	Outros Recursos Federais Destinados a Saúde	626.485,80
Fonte Código – 21	Outros Recursos Estaduais Destinados a Saúde	642.165,72
Fonte Código – 22	Recursos Destinados a Enfrentamento a Calamidade Pública	2.492.336,81
Fonte Código – 27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio	2.230.134,35
Fonte Código – 28	Transferência de Recursos do SUS - Custeio	134.692,40
Fonte Código – 90	Operação de Crédito interna	103.971,82
Fonte Código – 93	Outra Receita Não Primaria	1.045,00
Fonte Código – 94	Remuneração de Deposito Bancário	587.240,55
TOTAL		116.851.414,00

N.10 DISPONIBILIDADE POR ENTIDADE CONTABIL

Os Saldos de Caixa e Banco estão devidamente consolidados sendo que esses valores estão assim distribuídos por Unidade Gestora:

DISPONIBILIDADE FINNCEIRA		
ETIDADE - 2	PREFITURA MUNICIPA DE BURITIS	17.561.955,02
ETIDADE - 8	SECRET. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL E TRABALHO	1.083.441,70
ETIDADE - 9	INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA	80.447.671,70
ETIDADE - 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.163.382,16
ETIDADE - 12	SECRET. MUNICIPAL D EDUCAÇÃO	10.503.602,64
ETIDADE - 14	AGÊNCIA REG. DE SERVIÇOS PUBLIC. DELEGADOS - AGERB	91.360,78
TOTAL		116.851.414,00

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

N.11 DISPONIBILIDADE EM INVESTIMENTOS

Os investimentos supra, estão no Curto Prazo no grupo 11411 pelo grau de exigibilidade dos mesmos, muito embora não haja compromisso financeiro de curto prazo para a sua utilização, devido à volatilidade do mercado, optamos por manter os recursos disponíveis no curto prazo para flexibilizar as ações de investimentos da entidade, conforme quadro abaixo.

Nome do Fundo	Saldo Atual	% do PL do RPPS	LIMITE RESOLUÇÃO	EMQUADRAMENTO	% DO PL DO FUNDO	SITUAÇÃO
BB-IRF-M	39.891,94	0,05	20%	Fl 100% Titulos tn- Art 7º, l,b	0,00	Enquadrado
BB-IMAB TP	37.479,11	0,05	20%	Fl 100% Titulos tn- Art 7º, l,b	0,00	Enquadrado
BB FLUXO	69.105,00	0,09	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,00	Enquadrado
BB –Perfil	490.654,17	0,61	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,01	Enquadrado
BB-iIRF - M	636.408,30	0,79	20%	Fl 100% Titulos TN- Art 7º, l,b	0,01	Enquadrado
BB-IRF-M1-TP	6.602.896,08	8,21	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,11	Enquadrado
BB-IMA-B-5+	181.596,31	0,23	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,02	Enquadrado
BB –QUANTITATIVO	2.828.266,34	3,52	20%	Fl de Ações Geral Art 8º, ll,a	0,20	Enquadrado
BB-JUROS E MOEDAS	2.070.222,97	2,57	10%	Fl Multimercado –aberto –art. 8º lll	0,01	Enquadrado
BB RETORNO AÇÕES	2.675.349,72	3,33	20%	Fl de Ações Geral Art 8º, ll,a	0,19	Enquadrado
BB-IRF-M1 TP	439.894,54	0,55	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,01	Enquadrado
BB-FLUXO	523.230,40	0,65	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,02	Enquadrado
BB –Perfil	4.750.711,07	5,91	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,07	Enquadrado
BB-AÇÕES GLOBAIS	2.428.299,77	3,02	10%	Fundo de Ações BDR-Nivel l-art.9º -A,l	0,17	Enquadrado
BB-IRF –M-1	179.162,94	0,22	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,10	Enquadrado
BB-RETORNO TOTAL	8.132.036,30	10,11	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,18	Enquadrado
BB-AÇÕES BOLSA	2.420.787,00	3,01	20%	Fl de Ações Geral Art 8º, ll,a	0,09	Enquadrado
BRADESCO IRF-M1-TP	3.623.924,33	4,50	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,56	Enquadrado
CAIXA-IMA-B	7.301.233,49	9,08	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,16	Enquadrado
CAIXA IRF-M1-TP	8.650.436,95	10,75	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,13	Enquadrado
CAIXA TP	1.030.385,16	1,28	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,01	Enquadrado
CAIXA-IRF-M1-TP	7.811.013,13	9,71	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,12	Enquadrado
CAIXA – IRF-M	2.434.053,37	3,03	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,20	Enquadrado
CAIXA –REF-DI	250.531,94	0,31	20%	Fl-Renda Fixa Geral Art 7º, lV,a	0,00	Enquadrado
CAIXA –IDKA-IPCA-2A	5.468.083,10	6,80	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,05	Enquadrado
CAIXA-IRF-M1+	187.756,37	0,23	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,02	Enquadrado
CAIXA – IRF-M1+	1.082.729,43	1,35	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,09	Enquadrado
CAIXA – IMA-B-5	5.385.049,15	6,69	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,04	Enquadrado
CAIXA GESTÃO ESTRATÉG.	2.716.483,32	3,38	20%	Fl 100% Titulos TN Art 7º ,l,b	0,02	
CONTA CONTÁBIL	ENTIDADE	TP	TÍTULO DA CONTA		SALDO	
1.1.4.1.1.00.00.00	9	SINT	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS		80.447.671,71	

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

Esse montante que se encontra evidenciado no Saldo Inicial e Final do Fluxo de Caixa diverge dos valores registrados no Grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, evidenciados no Balanço Patrimonial, entretanto concilia-se com as Informações do Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Financeiro, fator pelo qual optamos por evidenciar esse resultado no Fluxo de Caixa da Entidade.

Os Investimentos e Aplicações Temporárias são realizados somente pelo Instituto de Previdência do Município, cuja Política de Investimento segue os padrões estabelecidos pelo Ministério da Previdência, com o devido acompanhamento da equipe de fiscalização financeira do Fundo de Previdência (COMIM) COMITE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo desses ativos financeiros estão mensurados em Reais, sendo assim distribuídos os valores em investimentos.

A entidade não possui nenhum investimento com carência a ser cumprida para o seu resgate.

Todo o recurso financeiro do município esta disponível para uso imediato, nem tão pouco existe recursos bloqueados pela justiça.

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2021, entendemos que o Demonstrativo do Fluxo de Caixa espelha com exatidão e transparência todas as transações.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

469.598.582-91

DARCI APARECIDO VIEIRA

Contador CRC RO 3269/O2

513.837.649-72

Publicado por:
Darci Aparecido Vieira
Código Identificador:6B5103EF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL CHUPINGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)								
A) QUADRO PRINCIPAL	CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS								
ATIVO					**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**19.932.335,95**	**13.019.541,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**1.417.914,83**	**1.201.696,14**
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA			**19.327.369,96**	**12.406.298,91**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**			**820.182,74**	**676.401,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**19.327.369,96**	**12.406.298,91**					
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		F	414,33	56.675,09	**PESSOAL APAGAR**			**820.182,74**	**676.401,23**
					PESSOAL A PAGAR				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	1.628.722,94	373.487,97			P	820.182,74	676.401,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZIMEDIATA		F	17.698.232,69	11.976.135,85	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**592.732,09**	**525.294,91**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**346.171,89**	**367.382,29**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**592.732,09**	**525.294,91**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			**338.421,70**	**367.382,29**	FORNECEDORES NACIONAIS		F	592.732,09	524.985,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		P	13.166,97	8.860,17	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	0,00	309,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	325.254,73	358.522,12					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			**7.750,19**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**5.000,00**	**0,00**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		P	7.750,19	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**5.000,00**	**0,00**
					CONVENIOS APAGAR		F	5.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**228.314,30**	**228.314,30**					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			**228.314,30**	**228.314,30**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**			**1.038.983,10**	**1.454.576,34**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	228.314,30	228.314,30	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**			**1.038.983,10**	**1.454.576,34**
ESTOQUES			**30.479,80**	**17.546,39**					
					OUTRAS OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO			**1.038.983,10**	**1.454.576,34**

ALMOXARIFADO			**30.479,80**	**17.546,39**					
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		P	1.038.983,10	1.454.576,34
MATERIAL DE CONSUMO		P	9.007,74	3.696,77					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	7.997,99	2.724,28	**TOTAL PASSIVO**			**2.456.897,93**	**2.656.272,48**
AUTOPEÇAS		P	6.900,00	0,00					
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	6.574,07	5.175,11	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		P	0,00	5.950,23	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**42.984.036,98**	**35.934.240,41**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**60.506.044,59**	**46.297.509,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			**2.199.594,58**	**1.136.183,00**					
					RESULTADOS ACUMULADOS			**60.506.044,59**	**46.297.509,82**
CRÉDITOS ALONGO PRAZO			**2.199.594,58**	**1.136.183,00**					
DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA		P	10.960.722,69	8.458.634,73	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**			**60.506.044,59**	**46.297.509,82**
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA		P	5.638.219,58	4.165.793,47			P	14.208.534,77	-685.109,22
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		P	-14.399.347,69	-11.488.245,20			P	46.297.509,82	46.982.619,04
IMOBILIZADO			**40.784.442,40**	**34.798.057,41**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**60.506.044,59**	**46.297.509,82**
BENS MOVEIS			**24.168.707,85**	**18.522.525,99**					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	2.237.359,71	1.351.067,47	**TOTAL**			**62.962.942,52**	**48.953.782,30**
BENS DE INFORMÁTICA		P	731.701,63	590.404,01					
VEÍCULOS		P	12.327.553,52	8.852.351,53					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	134.153,69	120.536,72					
COMUNICAÇÃO									
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	7.114.275,42	6.006.297,35					
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	1.623.663,88	1.601.868,91					
BENS IMÓVEIS			**20.541.415,03**	**18.559.801,99**					

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
A) QUADRO PRINCIPAL	CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO					**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES		P	3.665.046,47	3.655.809,81					
BENS DOMINICAIS		P	140.309,69	140.309,69					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	4.739.210,27	2.797.076,20					
BENS DE USO ESPECIAL		P	1.314.977,55	1.284.735,24					
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	10.158.469,21	10.158.469,21					
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	523.401,84	523.401,84					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-3.925.680,48**	**-2.284.270,57**					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-3.925.680,48	-2.284.270,57					
TOTAL			**62.916.372,93**	**48.953.782,30**					

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	

ATIVO FINANCEIRO	19.555.684,26	12.634.613,21	PASSIVO FINANCEIRO (597.732,09)+RP não Proc.(457.946,65)	1.055.678,74	1.170.770,19
ATIVO PERMANENTE	43.360.688,67	36.319.169,09	PASSIVO PERMANENTE	1.859.165,84	2.130.977,57
			SALDO PATRIMONIAL	60.001.528,35	45.652.034,54

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
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 ATIVO		**5.487.402,54**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**15.706.176,75**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.487.402,54	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.205.323,74	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.500.853,01	0,00
TOTAL		**5.487.402,54**	**0,00**	**TOTAL**		**15.706.176,75**	**0,00**

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**						
Dezembro(31/12/2021)							
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.555.684,26**	**12.634.613,21**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**597.732,09**	**525.294,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**19.327.369,96**	**12.406.298,91**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**592.732,09**	**525.294,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**19.327.369,96**	**12.406.298,91**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**592.732,09**	**525.294,91**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		414,33	56.675,09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS		0,00	309,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.628.722,94	373.487,97	FORNECEDORES NACIONAIS		592.732,09	524.985,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.698.232,69	11.976.135,85	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**5.000,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**228.314,30**	**228.314,30**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO**		**5.000,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**228.314,30**	**228.314,30**	CONVENIOS A PAGAR		5.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		228.314,30	228.314,30				
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**457.946,65**	**645.475,28**
TOTAL		**19.555.684,26**	**12.634.613,21**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**457.946,65**	**645.475,28**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**44.030,26**	**44.030,26**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.030,26	44.030,26
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**413.916,39**	**601.445,02**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413.916,39	601.445,02
				TOTAL		**1.055.678,74**	**1.170.770,19**

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA							
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**						
Dezembro(31/12/2021)							
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**376.651,69**	**384.928,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**820.182,74**	**676.401,23**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**346.171,89**	**367.382,29**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**820.182,74**	**676.401,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**338.421,70**	**367.382,29**	**PESSOAL A PAGAR**		**820.182,74**	**676.401,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		325.254,73	358.522,12	PESSOAL A PAGAR		820.182,74	676.401,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		13.166,97	8.860,17				
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**1.038.983,10**	**1.454.576,34**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**7.750,19**	**0,00**				
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.038.983,10**	**1.454.576,34**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.750,19	0,00				
ESTOQUES		**30.479,80**	**17.546,39**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**1.038.983,10**	**1.454.576,34**
ALMOXARIFADO		**30.479,80**	**17.546,39**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		1.038.983,10	1.454.576,34
MATERIAL DE CONSUMO		9.007,74	3.696,77	**TOTAL**		**1.859.165,84**	**2.130.977,57**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.997,99	2.724,28				

AUTOPEÇAS		6.900,00	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.574,07	5.175,11				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	5.950,23				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**42.984.036,98**	**35.934.240,41**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.199.594,58**	**1.136.183,00**				
CRÉDITOS ALONGO PRAZO		**2.199.594,58**	**1.136.183,00**				
DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA		5.638.219,58	4.165.793,47				
DÍVIDA ATIVANÃOTRIBUTÁRIA		10.960.722,69	8.458.634,73				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-14.399.347,69	-11.488.245,20				
IMOBILIZADO		**40.784.442,40**	**34.798.057,41**				
BENS MOVEIS		**24.168.707,85**	**18.522.525,99**				
BENS DE INFORMÁTICA		731.701,63	590.404,01				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.237.359,71	1.351.067,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		134.153,69	120.536,72				
VEÍCULOS		12.327.553,52	8.852.351,53				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.114.275,42	6.006.297,35				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.623.663,88	1.601.868,91				
BENS IMÓVEIS		**20.541.415,03**	**18.559.801,99**				
BENS DE USO ESPECIAL		1.314.977,55	1.284.735,24				
BENS DOMINICAIS		140.309,69	140.309,69				
BENSIMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.739.210,27	2.797.076,20				
INSTALAÇÕES		3.665.046,47	3.655.809,81				
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.158.469,21	10.158.469,21				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		523.401,84	523.401,84				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.925.680,48**	**-2.284.270,57**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.925.680,48	-2.284.270,57				

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA							
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**						
Dezembro(31/12/2021)							
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**43.360.688,67**	**36.319.169,09**				

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**Nota**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
			ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
00	**ORDINÁRIO**		**10.883.020,32**	**5.811.849,38**
01	**VINCULADO**		**7.616.985,20**	**5.651.993,64**
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		363.918,33	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		409.939,43	210.481,70
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.daEducação - FNDE		213.917,77	30.464,16
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		24.160,81	9.543,08
11	Transferências do FUNDEB		361.763,34	160.338,05
12	Transferências de Convênios - Educação		633.424,86	956.677,76
13	Transferências de Convênios - Saúde		339.279,92	972.807,44
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados áeducação/saúde)		1.956.609,81	1.327.277,37
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		210.931,68	294.255,77
17	Recursos Destinados a Fundos		270.392,08	108.806,00
21	Outros recursos estaduais destinado aSaúde		141.617,18	123,16
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio		2.589.933,82	1.581.219,15
94	Remuneração de Depósitos Bancários		101.096,17	0,00
TOTAL			**18.500.005,52**	**11.463.843,02**

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
PERÍODO	
NOTA EXPLICATIVA	

O Município de Chupinguaia é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos órgãos, fundos,autarquias de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades:

Notanº01-RELAÇAODOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CONSOLIDADOSNAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOEXERCÍCIO	
ÓRGÃO	**CNPJ**
PODER LEGISLATIVO	
CâmaraMunicipal de Chupinguaia	01.622.148/0001-20
PODER EXECUTIVO	
PrefeituraMunicipal de Chupinguaia	01.587.887/0001-29
FundoMunicipal de Saúdede Chupinguaia	08.673.415/0001-38
FundoMunicipal de Assistência Social de Chupinguaia	14.739.617/0001-38
FundoMun. para aCriança e a Adolescência - FMIA	17.306.191/0001-17
Fonte:SEMFAZ	

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade, e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de tabelas comparativas e demonstrativos contendo análises verticais, horizontais e percentuais. As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**		
PERÍODO			
NOTA EXPLICATIVA			
assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –MCASP e demais disposições normativas vigentes.			
BALANÇOPATRIMONIAL			
Demonstração Contábeis que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Segue abaixo Notas explicativas elencando a composição das principais Contas deste Demonstrativo.			
Nota nº 02– ATIVO CIRCULANTE – Caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos neste exercício, e com risco insignificante de mudança de valor.			
Descrição	**2021**	**2020**	**2019**
Caixa	-	-	-
Rede Bancaria	414,33	56.675,09	1.553,99
Aplicações Financeiras	17.698.232,69	11.894.325,99	9.884.421,62
Banco Conta Movimento	1.628.722,94	455.297,83	266.984,73

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**		
PERÍODO			
NOTA EXPLICATIVA			
TOTAL	19.327.369,96	12.406.298,91	10.152.960,34

Dentro dos totais apurados no grupo Caixa e Equivalente de Caixa destacamos a disponibilidade comprometida que foi vinculada por obrigações legais e contratuais devidamente registradas no grupo contábil (111119/1111150).		
Nota nº 03– ATIVO CIRCULANTE– CRÉDITOS DECURTO PRAZO		
A rubrica Créditos em Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subseqüente		
Descrição	2021	2020
Créditos Tributários a Receber	-	-
DívidaAtiva Tributária	338.421,70	367.382,29
DívidaAtiva Não Tributária	7.750,19	-

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**		
PERÍODO			
NOTA EXPLICATIVA			
Total	367.382,29	367.382,29	
Nota nº 04– DEMAIS CRÉDITOS EVALORES A CURTO PRAZO			
Compreende os valores a receber por demais transações como adiantamentos a colaboradores, valores a receber de entes públicos e terceiros até o termino do exercício seguinte.			

Descrição		2021
Valores em Trânsito realizáveis a curto prazo		228.314,30
Nota nº 05– ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES		
Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade como objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O inventário do estoque foi elaborado de acordo com preceitos que rege a Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa nº 13/2001 do TCE-RO.		
ESTOQUE	2021	2020
Material de Consumo	9.007,74	3.696,77
Gêneros alimentícios	7.997,99	2.724,28
Autopeças	6.900,00	-

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**	
PERÍODO		
NOTA EXPLICATIVA		
Material de Expediente	6.574,07	5.175,11
Matérias a Classificar		5.950,23
Total	30.479,80	17.546,39
Nota nº 06– ATIVO NÃO CIRCULANTE– CREDITO DELONGO PRAZO –DÍVIDA ATIVA		
A Dívida Ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas, contendo, inclusive, juros e atualização monetária ou quaisquer outros encargos aplicados sobre o valor a ser inscrito em Dívida Ativa. No exercício de 2021 a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está separada em curto e longo prazo. Fora feito o registro no curto prazo do valor que tem expectativa de recebimento nos próximos doze meses. O registro do valor do curto prazo teve por base o valor orçado para 2021 na rubrica de Receita de Dívida Ativa.		
No quadro abaixo está demonstrado à movimentação da Dívida Ativa em 2021:		
BALANCETE DA DÍVIDA ATIVA		

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA									
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**								
PERÍODO									
DESCRIÇÃO	PRINCIPAL			ACRÉSCIMOS			TOTAL		
	TRIBUTÁRIA	Não TRIB	TOTAL	TRIBUTÁRIA	Não TRIB	TOTAL	TRIBUTÁRIA	Não TRIB	TOTAL
Saldo Inicial (em 01/01/2020) (=)	3.665.424,08	7.577.410,21	11.242.834.29	1.063.941,51	1.006.698,05	2.070.639,56	4.729.365,59	8.584.108,26	13.313.473,85
Inscrição(+)	1.211.974,93	956.214,14	2.168.189,07	776.096,35	1.509.837,24	2.285.933,59	1.988.071,28	2.466.051,38	4.454.122,66
Cancelamento (-)	46.504,77	57.369,64	103.874,41	23.997,48	0,00	23.997,48	70.502,25	57.369,64	127.871,89
Pagamentos (-)	286.604,91	17.619,94	304.224,85	369.028,30	6.697,13	375.725,43	655.633,21	24.317,07	679.950,28
Abatido (-)	11.113,56	-0,04	11.113,52	3.546,57	0,01	3.546,58	14.660,13	0,05	14.660,18
Reclassificação(+/-)									
Saldo Final (em 31/12/2020)	4.533.175,77	8.458.634,73	12.991.810,50	1.443.465,51	2.509.838,15	3.953.303,66	5.976,641,28	10.968,472,88	16.945.1114,16

Créditos da Dívida Ativa					
A Dívida Ativa do município, por exercício está assim composta:					
Relação dos Inscritos em Dívida ATIVAEM 31/1/2021 – (UG:1)					
Resumo por Ano					
ANO	Principal	Correção	Multa	Juros	Total
1900	813,87	67,86	195,70	293,87	1.371,31
2002	431,58	919,45	270,21	3.144,13	4.765,37
2004	204,18	349,41	110,72	1.210,52	1.874,82
2005	501,89	780,24	256,43	2.647,17	4.185,73
2006	169.720,12	235.928,45	81.655,90	745.854,82	1.233.159,29
2007	1.221,58	1.663,18	696,11	5.026,32	8.607,20

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA					
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**				
PERÍODO					
2008	1.929,09	2.506,00	1.474,28	7.200,02	13.109,38
2009	7.713,20	8.050,65	3.214,96	23.328,94	42.307,75
2010	37.881,85	34.629,68	14.515,95	97.606,15	184.633,64
2011	57.855,60	48.598,49	21.800,78	135.339,89	263.594,76
2012	10.408,16	7.650,76	3.825,27	20.960,32	42.844,52
2013	35.239,36	22.708,53	12.600,46	57.792,09	128.340,43
2014	14.890,85	8.398,81	5.686,31	20.045,88	49.021,85
2015	25.140,08	13.058,82	14.853,66	37.343,27	121.001,23
2016	36.521,53	11.027,50	10.802,15	30.926,02	89.277,20

2017	55.745,47	13.058,82	14.853,66	37.343,27	121.001,23
2018	421.467,16	164.030,40	130.674,46	419.995,53	1.136.167,55
2019	372.170,34	77.698,25	100.420,35	187.350,86	737.639,80
2020	483.463,43	70.565,55	111.534,70	108.658,86	774.224,55
2021	777.490,54	58.891,65	155.122,12	66.665,56	1.057.850,52
	2.510.490,54	**780.7100,02**		**3.466,150,75**	**5.976.641,28**

TIPO DE RECEITA: TRIBUTÁRIA					
ANO	Principal	Correção	Multa	Juros	Total
2006	30.464,99	43.171,76	14.727,35	141.235,28	229.599,38
2007	15.131,13	19.331,86	6.892,60	59.080,76	100.436,34
2009	70,00	72.37	28.47	209.33	380,14
2010	735.858,96	712.920,71	289.755,93	2.044.7111,04	3.783.246,64
2013	118.624,94	70.349,60	44.617,32	170.777,93	404.369,80
2014	73.082,31	39+917,22	22.599,91	102.717,55	238.316,98
2015	309.794,07	156.195,10	93.197,83	393.499,48	952.686,48
2016	421.563,18	185.720,41	121.456,72	486284,31	1.215.024,61
2017	46.388,64	5.121,78	15.842,84	56.521,07	123.874,32

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA					
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**				
PERÍODO					
2018	192.241,13	45.674,79	47.583,18	107.094,78	392.593,88
2019	1.372.534,42	266.412,20	327.789,32	554.510,27	2.521.246,22
2021	744.469,20	66.252,83	129.532,56	66.443,45	1.006.698,05
Sub-total;	**4.060.222,96**	**1.611.140,62**	**1.114.024,04**	**4.183.085,25**	**10.968.472,88**
Total Geral:	**6.570.413,502**			**10.374.400,66**	**16.945.114,16**
As dívidas com vencimentos e não recebidos que estão sendo consideradas no Ativo foram inseridas integralmente na conta de ajuste para perdas em Créditos.					
Nota nº 07– ATIVO NÃO CIRCULANTE – AJUSTEDEPERDAS DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO					

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**	
PERÍODO		
NOTA EXPLICATIVA		
Compreende o ajuste de perdas estimadas com o não recebimento de valores referentes a créditos de longo prazo, por inadimplência de terceiros e outras. De acordo com o Manual da Dívida Ativa, os montantes a serem registrados em Contas a Receber devem ser mensurados por seu valor líquido de realização, ou seja, pelo produto final em dinheiro ou equivalente que se espera obter, de forma a assegurar a fiel demonstração dos fatos contábeis. Ressalte-se que nem sempre é possível assegurar que os valores registrados efetivamente serão recebidos, existindo sempre um percentual de incerteza sobre a realização dos créditos. Assim, com o objetivo de evidenciar essa margem de incerteza empregam-se contas redutoras para os agrupamentos de contas de registro desses Ativos, permitindo que o valor final dos créditos a receber seja uma expressão correta dos recebimentos futuros. No caso da Dívida Ativa, constitui-se um ajuste para reconhecer as perdas prováveis para os créditos de recebimento ou liquidação duvidosa.		
Informamos que no exercício de 2021 ajustamos os valores de dívida ativa onde constavam apenas os registros de inscrições sem as multas e juros devidos de cada receita sendo assim o que consta informado nos livros registrados no setor de tributação como inscrição, juros e multas são os mesmos que estão informados em nossos registros contábeis.		
Descrição	Valor Atual da Divida	Ajuste de Perdas
DívidaAtiva Tributária	5.976.641,28	4.548.277,65

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**	
PERÍODO		
NOTA EXPLICATIVA		
Dívida Ativa Não Tributária	10.968.472,88	9.851.070,04
Total	**16.945.114,16**	**14.399.347,69**
A metodologia de cálculo é baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos cinco últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada. O cálculo do recebimento da Dívida Ativa em termos percentuais relaciona o valor absoluto recebido com o saldo dos valos inscritos ao início do exercício, captando assim a relação entre o saldo a ser recebido – base de valor para as ações do gestor de cobrança – e o resultado obtido.		
As medidas adotadas foram instituídas para promover a modernização na gestão publica, ao tempo que promovemos um aumento na eficiência fiscal e de arrecadação, visando o combate a sonegação e o incremento das receitas do Município.		
- Ainstituição de benefício fiscal de isenção para terrenos de propriedades de contribuintes idosos acimade 60anos.		
- Desenvolvimento de um trabalho de depuração para criação, atualização e cancelamento de inscrições mobiliárias para enxugamento do cadastro, permitindo assim uma maior eficiência de busca e verificação.		
- Levantamentode dados cadastrais paraatualizaçãode endereços objetivando efetividade nas cobranças extrajudiciais.		
- Acontinuidade das ações de fiscalizaçãopreventiva. -A cobrança da Dívida Ativa de forma extrajudiciale judicial.		

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
PERÍODO	
NOTA EXPLICATIVA	
- O Município institui na legislação do IPTU, incentivos fiscais para idosos, incentivos ambientais com descontos fixos e incentivos progressivos para pagamentos tempestivos.	
As iniciativas sãodesenvolvidas de forma integrada,e objetiva o desenvolvimento econômico e a arrecadação do Município.	
Nota nº 08– ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO	
Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, bem como pela dedução da depreciação acumulada. No quadro abaixo é apresentado a movimentação desta conta no exercício de 2021.	
Os Bens Móveis e Imóveis do Município compreendem, principalmente os Veículos, Edifícios, e Mobiliário em Geral de escritórios. O Poder Executivo estabeleceu a Data de Corte de 01.01.2014, para Implantação dos Fenômenos econômicos da depreciação para os seus ativos imobilizados sendo os bens adquiridos após esta data de corte estão mensurados pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.	
Os custos subseqüentes, como ampliação e alterações significativas nos bens foram incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado.	

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**		
PERÍODO			
NOTA EXPLICATIVA			
Os registros de Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável destes bens serão considerados a data do Laudo de Avaliação, e (não/se) encontram evidenciados neste Exercício. Os terrenos não serão depreciados. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. A vida útil estimada dos bens será revisada anualmente e, se necessário, ajustada.			
O valor residual dos itens do imobilizado é baixado imediatamente ao seu valor recuperável quando o saldo residual exceder o valor recuperável.			
		BENS MÓVEIS	**BENS IMÓVEIS**
Saldo do Exercício Anterior	**R$**	**18.522.525,99**	**18.559.801,99**
(+) Inscrição	R$	5.707.277,50	1.981.613,04
(-) Transferência	R$	11.269,34	-
(_) Baixa	R$	49.826,30	-
(-) depreciação	R$		-
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R$	**24.168.707,85**	**20.541.415,03**

Nota nº 09– ATIVO NÃO CIRCULANTE – DEPRECIAÇÃO ACUMULADADEBENS

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**	
PERÍODO		
NOTA EXPLICATIVA		
Patrimonial consta a depreciação dos bens móveis, que teve como data de corte 01.01.2014. Para definição das taxas de depreciação considerar-se-á a deterioração física do bem, assim como o seu desgaste com uso e a sua obsolescência. O registro da Depreciação teve como método a linha reta, ou cotas constantes, em que se utiliza de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. A movimentação desta conta no exercício esta demonstrada abaixo:		
Descrição	Valor	
Saldo Anterior	2.284.270,57	
Depreciação Acumulada		
Depreciação período	1.652.679,25	
Reclassificação	11.269,34	
Saldo acumulado em 31/12/2021	3.925.680,48	
Nota nº 10– COMPOSIÇÃO DOPASSIVO CIRCULANTE		
Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31.12.2021.		
Composição	2021	2020
Pessoal aPagar	820.182,74	676.401,23
Encargos Sociais apagar		
Fornecedores econtas a pagar acurto prazo	592.732,09	525.294,91

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA				
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**			
PERÍODO				
NOTA EXPLICATIVA				
Valoresrestituíveis				
Outrasobrigações a curto prazo	5000		0	
Total	1.417.914,83		1.201.696,14	
Nota nº 11– COMPOSIÇÃO DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
As obrigações a serem pagas compõem a Dívida Fundada cujo montante total apurado sem duplicidade das obrigações patrimoniais inclui o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais.				
Os saldos estão apresentados pelo valor Contratual dos débitos de responsabilidade do Município e foram constituídas a partir de inclusãode Outras Obrigações a Longo Prazo -**ao termo de acordo em 48parcelas (termo decompromisso) 01/2019 MPC-RO recomposição do fundeb.**				
ADívida Fundada do exercício de 2021 apresenta-se daseguinte forma:				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃ O	AMORTIZAÇÃO	SALDO
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.454.576,34	-	415.593,24	1.038.983,10
TOTAL	1.454.576,34	-	415.593,24	1.038.983,10

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
PERÍODO	
NOTA EXPLICATIVA	
Nota nº 12– PATRIMONIO LÍQUIDO – AJUSTES DEEXERCÍCIOS ANTERIORES	
Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinando exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.	
No Exercício de 2021 apurou-se o resultado patrimonial do superavitário/deficitário de R$ 60.506.044,59 Resultado do Exercício foi obtido através das arrecadações das Receitas e dos Pagamentos das Despesas orçamentárias de Ganhos com a Alienação de Ativos, a mudança de critérios contábeis, aos valores de ajuste de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa, ao provisionamento das despesas e os valores decorrentes de perdas por prescrição e cancelamentos de créditos e decisões judiciais, ficando assim o quadro do patrimônio líquido da administração.	
Resultado Patrimonial	
Déficit/Superávit Anterior	**46.297.509,82**
Resultado do Exercício	14.208.534,77
Ajustede Exercícios Anteriores	0,00
TotaldoPatrimônio Liquido	**60.506.044,59**

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**
PERÍODO	
NOTA EXPLICATIVA	
Demais Elementos Patrimoniais	
De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2021, entendemos que o Balanço Patrimonialespelha com exatidãoe transparência todas as transações realizadas no período.	

SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO

Prefeita

296.679.598-05

LUCINEIDE APARECIDA JULIO

Contador

606.804.072-00

ROSÂNGELA E. DA SILVA MALAQUIAS

Secretária De Fazenda

004.853.552-48

Publicado por:
Gilza Dias de Freitas Oliveira
Código Identificador:4BF59700

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**178,91**	**25,06**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**808,50**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178,91	25,06	SERVIÇOS		808,50	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.542,24**	**120,00**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**		**808,50**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	120,00	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**		**1.912,65**	**145,06**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.542,24	0,00	**TOTAL**		**2.721,15**	**145,06**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**2.721,15**	**145,06**				
TOTAL		**2.721,15**	**145,06**				

ROSANE VEIGA

Gestor

683.114.782-87

WALLYSON SOUSA GUEDES

Contador

688.301.572-87

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021) 2of4		
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

ROSANE VEIGA

Gestor

683.114.782-87

WALLYSON SOUSA GUEDES

Contador

688.301.572-87

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
5 – INFORMAÇÕES DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
N.5.1 – METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO PATRIMONIAL	
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. A contabilização das variações patrimoniais, é feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.	
As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.	
As receitas e Despesas Independentes da Execução orçamentária, não figuraram no Balanço Financeiro, todavia interferem diretamente no resultado do exercício.	
O Regime Contábil utilizado foi o regime Misto, sendo Regime de Caixa para as Receitas e o de Competência para as Despesas Relativamente à Demonstrações de Variações Patrimoniais Diminutivas todas despesas que foram as liquidadas no exercício foram consideradas.	
N.5.2 – RESULTADO DO EXERCICIO	
O Resultado do Exercício Ficou assim evidenciado:	

ROSANE VEIGA

Gestor

683.114.782-87

WALLYSON SOUSA GUEDES

Contador

688.301.572-87

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
N.5.6– VARIAÇÕES QUALITATIVAS	
As Variações Qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e tiveram o seguinte resultado:	
Investimentos	1.159.617,56
Amortização da Divida	0,00
Total	1.159.617,56

ROSANE VEIGA

Gestor

683.114.782-87

WALLYSON SOUSA GUEDES

Contador

688.301.572-87

Publicado por:
ELEN KARINY GASPAR DE MATOS
Código Identificador: 3AE47DBE

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PREFEITURA MUN. CUJUBIM ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.094.088,61	66.568.498,90	66.687.298,34	118.799,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.290.336,74	4.816.931,12	5.457.752,90	640.821,78
Impostos	1.796.079,27	3.596.555,28	4.372.387,20	775.831,92
Taxas	494.257,47	1.220.375,84	1.085.365,70	-135.010,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.386.776,96	4.386.776,96	4.797.575,67	410.798,71
Contribuições Sociais	4.134.776,96	4.134.776,96	4.752.496,99	617.720,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	45.078,68	-206.921,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.899.568,87	3.071.870,54	1.342.288,42	-1.729.582,12
Valores Mobiliários	2.899.568,87	3.071.870,54	1.342.288,42	-1.729.582,12
RECEITA DE SERVIÇOS	317.108,82	333.067,91	364.946,67	31.878,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.000,00	310.000,00	341.878,76	31.878,76
Outros Serviços	7.108,82	23.067,91	23.067,91	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.171.397,93	53.872.195,70	54.563.262,50	691.066,80
Transferências da União e de suas Entidades	15.505.782,71	19.075.827,76	23.131.146,42	4.055.318,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.093.349,05	16.196.051,04	14.744.204,22	-1.451.846,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.572.266,17	18.600.316,90	16.685.369,62	-1.914.947,28
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	2.542,24	2.542,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.899,29	87.656,67	161.472,18	73.815,51
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.456,53	50.292,90	49.170,74	-1.122,16
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.885,12	29.723,84	109.244,23	79.520,39
Demais Receitas Correntes	6.557,64	7.639,93	3.057,21	-4.582,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	750.000,00	5.548.811,10	6.561.372,55	1.012.561,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	5.548.811,10	6.561.372,55	1.012.561,45
Transferências da União e suas Entidades	0,00	3.698.811,10	4.795.381,96	1.096.570,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	1.850.000,00	1.765.990,59	-84.009,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	1.131.360,89
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)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	1.131.360,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.844.088,61	72.117.310,00	73.248.670,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.460.027,44	8.460.027,44	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.460.027,44	8.460.027,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)					
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)	41.739.291,68	56.188.445,15	51.437.794,80	49.384.436,06	49.336.245,96	4.750.650,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.877.214,36	31.058.033,11	30.470.749,75	30.470.749,75	30.467.765,22	587.283,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.220,00	400.658,37	395.652,69	395.652,69	395.652,69	5.005,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830.857,32	24.729.753,67	20.571.392,36	18.518.033,62	18.472.828,05	4.158.361,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.208.560,63	19.955.752,92	13.558.205,45	6.359.479,17	6.291.245,17	6.397.547,47
INVESTIMENTOS	758.560,63	19.560.960,29	13.166.519,16	5.967.792,88	5.899.558,88	6.394.441,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	394.792,63	391.686,29	391.686,29	391.686,29	3.106,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	546.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	43.494.402,31	76.144.198,07	64.996.000,25	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
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)	43.494.402,31	76.144.198,07	64.996.000,25	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
SUPERÁVIT (XIV)			8.252.670,64			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	43.494.402,31	76.144.198,07	73.248.670,89	55.743.915,23	55.627.491,13	11.148.197,82
RESERVA DO RPPS	5.349.686,30	5.053.513,63	0,00	0,00	0,00	5.053.513,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	176.407,22	1.424.395,87	840.006,69	833.983,69	760.796,40	6.023,00
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	176.407,22	1.424.395,87	840.006,69	833.983,69	760.796,40	6.023,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.049,69	4.773.017,30	4.045.490,08	4.045.490,08	633.109,16	319.467,75
INVESTIMENTOS	225.049,69	4.773.017,30	4.045.490,08	4.045.490,08	633.109,16	319.467,75
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	401.456,91	6.197.413,17	4.885.496,77	4.879.473,77	1.393.905,56	325.490,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.943,22	98.723,70	94.853,44	8.813,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.072,45	8.484,02	7.865,90	2.690,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,77	90.239,68	86.987,54	6.122,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.758,00	5.713,44	5.713,44	4.758,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.758,00	5.713,44	5.713,44	4.758,00	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	9.701,22	104.437,14	100.566,88	13.571,48	0,00

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)			
ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.609.530,09	2.609.530,09	2.956.894,36	347.364,27
Receita de Contribuições	2.299.530,09	2.299.530,09	2.615.015,60	315.485,51
Receita de Serviços	310.000,00	310.000,00	341.878,76	31.878,76

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.609.530,09	3.109.528,54	2.956.894,36	2.956.894,36	2.956.894,36	152.634,18
DESPESAS CORRENTES	2.609.530,09	3.109.528,54	2.956.894,36	2.956.894,36	2.956.894,36	152.634,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.299.530,09	2.767.649,78	2.615.015,60	2.615.015,60	2.615.015,60	152.634,18
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	341.878,76	341.878,76	341.878,76	341.878,76	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

Publicado por:
ELEN KARINY GASPAR DE MATOS
Código Identificador: F11B83BE

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PREFEITURA MUN. CUJUBIM ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**73.248.670,89**	**60.921.751,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**64.996.000,25**	**54.923.457,96**
ORDINÁRIO		31.404.384,84	30.839.448,42	ORDINÁRIO		27.768.528,56	17.849.812,83
VINCULADO		41.844.286,05	30.082.302,73	VINCULADO		37.227.471,69	37.073.645,13
CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		5.778.429,65	6.552.136,90	CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)		1.921.478,97	1.704.141,11
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		45.078,68	99.526,51	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		195.227,40	43.056,59
OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE		541.032,54	403.005,17	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE		551.328,45	259.056,97
OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		100.000,00	0,00	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		143.747,25	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO		0,00	24.685,99	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO		0,00	4.500.255,35
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE		5.299.569,64	22.057,01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE		6.354.122,24	5.654.066,29
RECURSOS DA DEVOLUçãO DO FUNDEB		146.459,46	0,00	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA		929.038,13	939.871,92
RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA		493.520,88	2.096.865,82	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		169.649,00	803.713,71
RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		146.126,09	294.900,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	DE	92.368,47	36.724,04
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		78.791,11	179.794,48				
ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS				TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		572.338,55	884.923,82
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		614.548,73	782.323,17	DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE			
DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE				TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		6.102.374,97	2.976.429,52
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		4.654.179,98	3.035.426,95	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO		138.864,00	454.183,56
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO		198.509,00	0,00				
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		465.676,47	1.085.686,19	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		764.811,06	1.038.172,49
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO		6.663.008,60	3.293.303,94	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO		3.820.853,77	5.106.448,11
RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)				RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		549,46	31.773,65	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		12.393,39	25.080,13
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB		16.618.805,76	12.180.816,95	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB		15.458.876,04	12.647.521,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**12.955.905,51**	**13.210.719,86**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**12.955.905,51**	**13.210.719,86**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.955.905,51	13.210.719,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		12.955.905,51	13.210.719,86
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		23.702,69	9.735,40				
REPASSE RECEBIDO		12.932.202,82	13.200.984,46	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		23.702,69	9.735,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**16.553.472,75**	**12.270.990,99**	REPASSE CONCEDIDO		12.932.202,82	13.200.984,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.368.509,12	6.301.850,31	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**12.263.506,20**	**10.081.060,90**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.252.085,02	6.197.413,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.980.040,65	3.821.881,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		116.424,10	104.437,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.879.473,77	3.437.332,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.146.581,57	5.920.538,44	RP PROCESSADOS PAGOS		100.566,88	384.548,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		627.394,16	528.066,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.247.583,49	6.208.077,42
DEPOSITOS A TRANSFERIR		14.027,84	114,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		630.077,86	558.578,03
				DEPOSITOS A TRANSFERIR			

PREFEITURA MUN. CUJUBIM							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		120.051,54	8.394,34			14.027,84	114,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		7.965,38	18.284,88	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		121.096,54	9.072,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.722.735,90	1.385.140,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.691,76	20.094,48
ISS		110.740,85	66.998,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.786.615,41	1.321.260,76
OUTROS CONSIGNATARIOS		90.785,12	34.068,68	ISS		132.377,97	45.361,03
PENSAO ALIMENTICIA		85.143,36	79.571,46	OUTROS CONSIGNATARIOS		93.256,38	34.423,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.546.239,96	2.232.990,68	PENSAO ALIMENTICIA		89.375,79	80.568,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.358,14	41.936,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.546.239,96	2.399.335,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.782.139,32	1.524.972,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		42.684,66	41.623,87

				CLASSES			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.382,06	48.602,24				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.782.139,32	1.697.644,58
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.882,06	51.102,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.373,16	15.527,61	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	312,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		26.008,90	32.762,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.373,16	15.527,61
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**54.129.918,53**	**45.941.695,25**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.508,90	35.262,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.258.317,29	13.880.196,05	MATERNIDADE PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		188.949,68	892.846,07	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**66.672.555,72**	**54.129.918,53**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.522.320,12	12.027.975,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.881.969,64	17.258.317,29
CONTA ÚNICA RPPS		116.897,07	25.343,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		692.705,09	188.949,68
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		1.430.150,42	934.031,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21.629.560,69	15.522.320,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.871.601,24	32.061.499,20	CONTA ÚNICA RPPS		362,91	116.897,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		36.871.601,24	32.061.499,20	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		3.559.340,95	1.430.150,42
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	PRAZO	40.790.586,08	36.871.601,24
TOTAL		**156.887.967,68**	**132.345.157,25**	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		40.790.586,08	36.871.601,24
				TOTAL		**156.887.967,68**	**132.345.157,25**

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO	

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	**Deduções da Receita**	**Saldo (f=d-e)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita**	**Saldo (f=d-e)**
0	**ORDINÁRIO**	**38.488.226,14**	**7.083.841,30**	**31.404.384,84**	**36.105.062,77**	**5.265.614,35**	**30.839.448,42**
1	**VINCULADO**	**41.844.286,05**	**0,00**	**41.844.286,05**	**30.082.302,73**	**0,00**	**30.082.302,73**
1	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**			0,00	24.685,99		24.685,99
10	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	45.078,68	0,00	45.078,68	99.526,51	0,00	99.526,51
11	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB**	16.618.805,76	0,00	16.618.805,76	12.180.816,95	0,00	12.180.816,95
12	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO**	465.676,47	0,00	465.676,47	1.085.686,19	0,00	1.085.686,19
13	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE**	549,46	0,00	549,46	31.773,65	0,00	31.773,65
14	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)**	6.663.008,60	0,00	6.663.008,60	3.293.303,94	0,00	3.293.303,94
15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	78.791,11	0,00	78.791,11	179.794,48	0,00	179.794,48
17	**RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS**	146.126,09	0,00	146.126,09	294.900,00	0,00	294.900,00
2	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE**	5.299.569,64	0,00	5.299.569,64	22.057,01	0,00	22.057,01
20	**OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE**	541.032,54	0,00	541.032,54	403.005,17	0,00	403.005,17
22	**RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA**	493.520,88	0,00	493.520,88	2.096.865,82	0,00	2.096.865,82
27	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO**	4.654.179,98	0,00	4.654.179,98	3.035.426,95	0,00	3.035.426,95
28	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO**	198.509,00	0,00	198.509,00	0,00	0,00	0,00
3	**CONTRIB.P/REGIME PRóPRIO PREVIDêNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)**	5.778.429,65	0,00	5.778.429,65	6.552.136,90	0,00	6.552.136,90
33	**RECURSOS DA DEVOLUçãO DO FUNDEB**	146.459,46	0,00	146.459,46	0,00	0,00	0,00
8	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE**	614.548,73	0,00	614.548,73	782.323,17	0,00	782.323,17
TOTAL		**80.332.512,19**	**7.083.841,30**	**73.248.670,89**	**66.187.365,50**	**5.265.614,35**	**60.921.751,15**

Publicado por:
ELEN KARINY GASPAR DE MATOS
Código Identificador: 5370F024

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PREFEITURA MUN. CUJUBIM ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**6.897.725,80**	**4.607.213,77**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**31.762.151,18**	**29.085.420,56**
IMPOSTOS		5.802.565,94	3.470.149,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.679.819,44	25.509.424,00
TAXAS		1.095.159,86	1.137.064,17	ENCARGOS PATRONAIS		3.912.313,09	3.346.970,00
CONTRIBUIÇÕES		**4.797.575,67**	**3.634.870,06**	BENEFÍCIOS A PESSOAL		141.673,26	136.230,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.752.496,99	3.535.372,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.345,39	92.795,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.078,68	99.497,41	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**1.260.095,92**	**950.761,37**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**365.264,52**	**458.218,93**	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.108.691,89	835.254,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		365.264,52	458.218,93	PENSÕES		151.404,03	115.375,69

SERVIÇOS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**5.457.542,60**	**7.474.604,07**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	131,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.097.014,73	5.236.223,51	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**13.927.637,13**	**11.936.774,39**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.360.527,87	2.238.380,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.002.864,20	4.660.537,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**74.062.301,11**	**63.539.365,79**	SERVIÇOS		6.774.976,53	6.294.375,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.955.905,51	13.210.719,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.149.796,40	981.862,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		61.103.853,36	50.328.645,93	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**400.658,37**	**492.640,77**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.542,24	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		331.220,00	492.640,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**297.989,81**	**569.354,34**	JUROS E ENCARGOS DE MORA		69.438,37	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		10.684,09	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**14.769.743,82**	**14.634.029,88**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.827,00	88.224,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.955.905,51	13.210.719,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		261.478,72	481.130,34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.565.754,75	1.078.694,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.049.231,51**	**16.770.427,53**	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		248.083,56	344.615,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		51.300,00	0,00				
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.888.096,66	16.452.473,91	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO**		**15.665.304,15**	**10.613.689,01**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		109.834,85	317.953,62	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.904.398,02	4.148.622,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**94.927.631,02**	**97.054.054,49**	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.605.941,89
TOTAL		**94.927.631,02**	**97.054.054,49**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.760.906,13	4.859.125,00
				TRIBUTÁRIAS		**1.071.876,16**	**863.700,62**
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.289,29	28.820,29
				CONTRIBUIÇÕES		1.043.586,87	834.880,33

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.550.264,32**	**10.802.263,98**
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.117.164,05	9.336.109,25
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.433.100,27	1.466.154,73
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**84.407.731,05**	**79.379.280,58**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**10.519.899,97**	**17.674.773,91**
				TOTAL		**94.927.631,02**	**97.054.054,49**

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**10.013.282,96**	**8.546.608,33**
INVESTIMENTOS		10.013.282,96	8.546.608,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**391.686,29**	**272.863,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		391.686,29	272.863,21

Publicado por:
ELEN KARINY GASPAR DE MATOS
Código Identificador: 463F6294

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PREFEITURA MUN. CUJUBIM DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO	
QUADRO PRINCIPAL	

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		119.255.195,26	77.977.279,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.124.035,84	8.520.334,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.457.752,90	3.650.803,45
Receita de Contribuições		4.797.575,67	4.151.807,52
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		364.946,67	456.059,82
Outras Receitas Originárias		161.472,18	96.053,87
Remuneração das Disponibilidades		1.342.288,42	165.609,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	61.124.635,05	50.328.645,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		46.006.524,37	19.128.299,85
Ingressos Extraorçamentários		7.162.490,43	5.914.621,48
Transferências Financeiras Recebidas		12.955.905,51	13.210.719,86
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		25.888.128,43	2.958,51
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		100.281.470,77	65.757.029,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	45.098.697,73	38.883.744,22

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	395.652,69	466.640,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.770.732,67	4.250.974,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		50.016.387,68	22.155.669,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.911.703,18	6.204.660,46
Transferências Financeiras Concedidas		12.955.905,51	13.210.719,86
Transferência de Aplicação RPPS		30.148.778,99	2.740.289,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.973.724,49	12.220.250,84
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.950.762,40	8.569.266,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.876.896,60	7.467.812,83
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		73.865,80	1.101.453,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.950.762,40	-8.569.266,39
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		391.686,29	272.863,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		391.686,29	272.863,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-391.686,29	-272.863,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.258.317,29	13.880.196,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.631.275,80	3.378.121,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.889.593,09	17.258.317,29
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		61.124.635,05	50.328.645,93
Intergovernamentais		44.436.723,19	38.151.945,68
da União		27.926.528,38	24.321.632,46
de Estados e Distrito Federal		16.510.194,81	13.830.313,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.687.911,86	12.176.700,25
Total das Transferências Recebidas		**61.124.635,05**	**50.328.645,93**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.770.732,67	4.250.974,30
Intergovernamentais		248.083,56	344.615,24
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		248.083,56	344.615,24
Intragovernamentais		2.956.894,36	2.827.664,28
Outras transferências concedidas		1.565.754,75	1.078.694,78
Total das Transferências Concedidas		**4.770.732,67**	**4.250.974,30**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.989.793,31	1.576.476,80
ADMINISTRAÇÃO		8.162.005,74	7.806.117,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.307.934,83	1.151.394,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.577.960,21	1.381.930,86
SAÚDE		11.716.236,90	9.338.537,04
EDUCAÇÃO		13.729.615,39	13.503.261,53
URBANISMO		2.025.199,50	1.459.293,09
GESTÃO AMBIENTAL		239.064,91	85.520,00
AGRICULTURA		682.331,25	668.720,50
TRANSPORTE		2.506.575,84	1.680.727,60
DESPORTO E LAZER		83.906,09	125.444,55
ENCARGOS ESPECIAIS		1.078.073,76	106.320,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**45.098.697,73**	**38.883.744,22**
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		395.652,69	466.640,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**395.652,69**	**466.640,77**

Publicado por:
Elen Kariny Gaspar de Matos
Código Identificador:78E03F47

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.938.765,00	78.938.765,00	17.553.368,39	22,24	17.553.368,39	22,24	61.385.396,61
RECEITAS CORRENTES	78.938.765,00	78.938.765,00	15.259.369,89	19,33	15.259.369,89	19,33	63.679.395,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.740.286,00	9.740.286,00	1.623.680,99	16,67	1.623.680,99	16,67	8.116.605,01
Impostos	7.536.070,00	7.536.070,00	1.290.494,55	17,12	1.290.494,55	17,12	6.245.575,45
Taxas	2.204.216,00	2.204.216,00	333.186,44	15,12	333.186,44	15,12	1.871.029,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.951.322,00	3.951.322,00	531.782,49	13,46	531.782,49	13,46	3.419.539,51
Contribuições Sociais	2.761.322,00	2.761.322,00	211.325,22	7,65	211.325,22	7,65	2.549.996,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.190.000,00	1.190.000,00	320.457,27	26,93	320.457,27	26,93	869.542,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.124.175,00	1.124.175,00	524.345,56	46,64	524.345,56	46,64	599.829,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.124.175,00	1.124.175,00	524.345,56	46,64	524.345,56	46,64	599.829,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.994,62	0,00	5.994,62	0,00	-5.994,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	5.994,62	0,00	5.994,62	0,00	-5.994,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.120.809,00	64.120.809,00	12.479.504,45	19,46	12.479.504,45	19,46	51.641.304,55
Transferências da União e de suas Entidades	25.596.654,22	25.596.654,22	5.261.404,28	20,56	5.261.404,28	20,56	20.335.249,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.476.901,78	23.476.901,78	3.764.305,73	16,03	3.764.305,73	16,03	19.712.596,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.047.253,00	15.047.253,00	3.453.794,44	22,95	3.453.794,44	22,95	11.593.458,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.173,00	2.173,00	94.061,784.328,66		94.061,784.328,66		-91.888,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	9.891,39	0,00	9.891,39	0,00	-9.891,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83.655,46	0,00	83.655,46	0,00	-83.655,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.173,00	2.173,00	514,93	23,70	514,93	23,70	1.658,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.293.998,50	0,00	2.293.998,50	0,00	-2.293.998,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.293.998,50	0,00	2.293.998,50	0,00	-2.293.998,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	32.654,00	0,00	32.654,00	0,00	-32.654,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.261.344,50	0,00	2.261.344,50	0,00	-2.261.344,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.885.762,00	3.885.762,00	293.771,88	7,56	293.771,88	7,56	3.591.990,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.824.527,00	82.824.527,00	17.847.140,27	21,55	17.847.140,27	21,55	64.977.386,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.824.527,00	82.824.527,00	17.847.140,27	21,55	17.847.140,27	21,55	64.977.386,73

DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	82.824.527,00	82.824.527,00	17.847.140,27	21,55	17.847.140,27	21,55	64.977.386,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.064.807,60			2.064.807,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.064.807,60			2.064.807,60		

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.343.339,13	79.620.092,16	21.057.931,46	21.057.931,46	58.562.160,70	8.188.644,46	8.188.644,46	71.431.447,70	7.906.374,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.651.659,13	73.973.429,65	20.083.536,43	20.083.536,43	53.889.893,22	7.907.502,13	7.907.502,13	66.065.927,52	7.629.106,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.075.682,57	39.351.601,02	6.122.144,61	6.122.144,61	33.229.456,41	5.799.143,79	5.799.143,79	33.552.457,23	5.662.511,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	111.495,17	111.495,17	308.504,83	111.495,17	111.495,17	308.504,83	111.495,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.155.976,56	34.201.828,63	13.849.896,65	13.849.896,65	20.351.931,98	1.996.863,17	1.996.863,17	32.204.965,46	1.855.099,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.223.916,00	5.178.898,51	974.395,03	974.395,03	4.204.503,48	281.142,33	281.142,33	4.897.756,18	277.267,33	0,00
INVESTIMENTOS	2.225.916,00	4.180.898,51	503.456,61	503.456,61	3.677.441,90	121.775,81	121.775,81	4.059.122,70	117.900,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998.000,00	998.000,00	470.938,42	470.938,42	527.061,58	159.366,52	159.366,52	838.633,48	159.366,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	467.764,00	467.764,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.417.916,00	4.266.716,00	1.060.822,59	1.060.822,59	3.205.893,41	539.526,79	539.526,79	3.727.189,21	293.771,88	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.761.255,13	83.886.808,16	22.118.754,05	22.118.754,05	61.768.054,11	8.728.171,25	8.728.171,25	75.158.636,91	8.200.145,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.761.255,13	83.886.808,16	22.118.754,05	22.118.754,05	61.768.054,11	8.728.171,25	8.728.171,25	75.158.636,91	8.200.145,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.118.969,02		9.646.994,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.761.255,13	83.886.808,16	22.118.754,05	22.118.754,05		8.728.171,25	17.847.140,27		17.847.140,27	0,00
RESERVA DO RPPS	3.063.271,87	3.063.271,87			3.063.271,87			3.063.271,87		

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.885.762,00	3.885.762,00	293.771,88	7,56	293.771,88	7,56	3.591.990,12
RECEITAS CORRENTES	3.885.762,00	3.885.762,00	293.771,88	7,56	293.771,88	7,56	3.591.990,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.089.229,00	3.089.229,00	250.707,25	8,12	250.707,25	8,12	2.838.521,75
Contribuições Sociais	3.089.229,00	3.089.229,00	250.707,25	8,12	250.707,25	8,12	2.838.521,75
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	796.533,00	796.533,00	43.064,63	5,41	43.064,63	5,41	753.468,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	796.533,00	796.533,00	43.064,63	5,41	43.064,63	5,41	753.468,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.417.916,00	4.266.716,00	1.060.822,59	1.060.822,59	3.205.893,41	539.526,79	539.526,79	3.727.189,21	293.771,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.417.915,00	4.266.715,00	1.060.822,59	1.060.822,59	3.205.892,41	539.526,79	539.526,79	3.727.188,21	293.771,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.534.486,00	3.485.186,00	500.982,27	500.982,27	2.984.203,73	496.462,16	496.462,16	2.988.723,84	250.707,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.428,00	781.528,00	559.840,32	559.840,32	221.687,68	43.064,63	43.064,63	738.463,37	43.064,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:1487844E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II DESPESAS FUNÇAO E SUBFUNÇAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.343.339,13	79.620.092,16	21.057.931,46	21.057.931,46	95,20	58.562.160,70	8.188.644,46	8.188.644,46	93,82	71.431.447,70	0,00
Legislativa	3.141.572,00	3.141.572,00	524.818,78	524.818,78	2,37	2.616.753,22	355.354,72	355.354,72	4,07	2.786.217,28	0,00
Ação Legislativa	3.141.572,00	3.141.572,00	524.818,78	524.818,78	2,37	2.616.753,22	355.354,72	355.354,72	4,07	2.786.217,28	0,00
Administração	6.895.997,00	7.415.136,71	3.270.454,22	3.270.454,22	14,79	4.144.682,49	883.020,30	883.020,30	10,12	6.532.116,41	0,00
Planejamento e Orçamento	1.637.000,00	1.982.239,71	725.252,75	725.252,75	3,28	1.256.986,96	114.907,11	114.907,11	1,32	1.867.332,60	0,00
Administração Geral	1.887.000,00	1.959.000,00	367.215,91	367.215,91	1,66	1.591.784,09	265.151,45	265.151,45	3,04	1.693.848,55	0,00
Administração Financeira	3.371.976,00	3.473.876,00	2.177.985,56	2.177.985,56	9,85	1.295.890,44	502.961,74	502.961,74	5,76	2.970.914,26	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
Segurança Pública	185.820,00	185.820,00	46.940,00	46.940,00	0,21	138.880,00	11.735,00	11.735,00	0,13	174.085,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	185.820,00	185.820,00	46.940,00	46.940,00	0,21	138.880,00	11.735,00	11.735,00	0,13	174.085,00	0,00
Assistência Social	2.371.575,00	2.558.511,40	445.550,01	445.550,01	2,01	2.112.961,39	225.839,82	225.839,82	2,59	2.332.671,58	0,00
Assistência ao Idoso	172.268,00	172.268,00	4.800,00	4.800,00	0,02	167.468,00	1.281,49	1.281,49	0,01	170.986,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	382.332,00	382.332,00	60.035,19	60.035,19	0,27	322.296,81	23.988,03	23.988,03	0,27	358.343,97	0,00
Assistência Comunitária	1.816.975,00	2.003.911,40	380.714,82	380.714,82	1,72	1.623.196,58	200.570,30	200.570,30	2,30	1.803.341,10	0,00
Previdência Social	4.058.539,13	4.444.369,21	710.480,37	710.480,37	3,21	3.733.888,84	316.692,66	316.692,66	3,63	4.127.676,55	0,00
Administração Geral	743.087,00	1.128.917,08	221.605,02	221.605,02	1,00	907.312,06	69.865,75	69.865,75	0,80	1.059.051,33	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.315.452,13	3.315.452,13	488.875,35	488.875,35	2,21	2.826.576,78	246.826,91	246.826,91	2,83	3.068.625,22	0,00
Saúde	16.599.304,00	17.437.559,62	5.324.186,01	5.324.186,01	24,07	12.113.373,61	2.546.095,91	2.546.095,91	29,17	14.891.463,71	0,00
Administração Geral	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Atenção Básica	7.135.535,64	7.178.373,26	2.721.587,93	2.721.587,93	12,30	4.456.785,33	1.086.553,83	1.086.553,83	12,45	6.091.819,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.524.836,24	9.320.254,24	2.363.522,22	2.363.522,22	10,69	6.956.732,02	1.348.808,88	1.348.808,88	15,45	7.971.445,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	357.889,12	357.889,12	100.553,50	100.553,50	0,45	257.335,62	49.252,85	49.252,85	0,56	308.636,27	0,00
Vigilância Sanitária	145.918,00	145.918,00	25.067,69	25.067,69	0,11	120.850,31	19.850,11	19.850,11	0,23	126.067,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	408.425,00	408.425,00	113.454,67	113.454,67	0,51	294.970,33	41.630,24	41.630,24	0,48	366.794,76	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação	24.346.632,00	24.804.501,95	6.382.636,20	6.382.636,20	28,86	18.421.865,75	2.425.341,94	2.425.341,94	27,79	22.379.160,01	0,00
Ensino Fundamental	20.072.639,00	20.527.708,95	5.731.658,56	5.731.658,56	25,91	14.796.050,39	1.889.537,24	1.889.537,24	21,65	18.638.171,71	0,00
Educação Infantil	3.888.892,00	3.891.692,00	602.253,41	602.253,41	2,72	3.289.438,59	487.080,47	487.080,47	5,58	3.404.611,53	0,00
Educação Especial	385.101,00	385.101,00	48.724,23	48.724,23	0,22	336.376,77	48.724,23	48.724,23	0,56	336.376,77	0,00
Cultura	323.009,00	318.009,00	7.149,00	7.149,00	0,03	310.860,00	0,00	0,00	0,00	318.009,00	0,00
Difusão Cultural	323.009,00	318.009,00	7.149,00	7.149,00	0,03	310.860,00	0,00	0,00	0,00	318.009,00	0,00
Urbanismo	4.186.791,00	5.349.266,83	1.453.449,76	1.453.449,76	6,57	3.895.817,07	429.688,88	429.688,88	4,92	4.919.577,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.573.791,00	3.358.290,99	1.045.938,00	1.045.938,00	4,73	2.312.352,99	268.995,83	268.995,83	3,08	3.089.295,16	0,00
Serviços Urbanos	1.613.000,00	1.990.975,84	407.511,76	407.511,76	1,84	1.583.464,08	160.693,05	160.693,05	1,84	1.830.282,79	0,00
Gestão Ambiental	3.825.000,00	3.825.000,00	1.223.092,26	1.223.092,26	5,53	2.601.907,74	164.614,36	164.614,36	1,89	3.660.385,64	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.611.304,00	3.611.304,00	1.223.092,26	1.223.092,26	5,53	2.388.211,74	164.614,36	164.614,36	1,89	3.446.689,64	0,00
Controle Ambiental	34.596,00	34.596,00	0,00	0,00	0,00	34.596,00	0,00	0,00	0,00	34.596,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	6.311.345,00	6.738.090,44	883.518,49	883.518,49	3,99	5.854.571,95	498.815,94	498.815,94	5,72	6.239.274,50	0,00
Administração Geral	2.463.732,00	2.473.732,00	476.636,36	476.636,36	2,15	1.997.095,64	365.609,79	365.609,79	4,19	2.108.122,21	0,00
Abastecimento	1.684.068,00	1.684.068,00	222.704,19	222.704,19	1,01	1.461.363,81	119.094,19	119.094,19	1,36	1.564.973,81	0,00
Extensão Rural	2.163.545,00	2.580.290,44	184.177,94	184.177,94	0,83	2.396.112,50	14.111,96	14.111,96	0,16	2.566.178,48	0,00
Desporto e Lazer	991.991,00	1.296.491,00	184.280,65	184.280,65	0,83	1.112.210,35	55.847,71	55.847,71	0,64	1.240.643,29	0,00
Administração Geral	541.332,00	551.332,00	184.280,65	184.280,65	0,83	367.051,35	55.847,71	55.847,71	0,64	495.484,29	0,00
Lazer	450.659,00	745.159,00	0,00	0,00	0,00	745.159,00	0,00	0,00	0,00	745.159,00	0,00
Encargos Especiais	1.638.000,00	1.638.000,00	601.375,71	601.375,71	2,72	1.036.624,29	275.597,22	275.597,22	3,16	1.362.402,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.638.000,00	1.638.000,00	601.375,71	601.375,71	2,72	1.036.624,29	275.597,22	275.597,22	3,16	1.362.402,78	0,00
Reserva de Contingência	467.764,00	467.764,00	0,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00
Reserva de Contingência	467.764,00	467.764,00	0,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00	0,00	0,00	467.764,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.417.916,00	4.266.716,00	1.060.822,59	1.060.822,59	4,80	3.205.893,41	539.526,79	539.526,79	6,18	3.727.189,21	0,00
Legislativa	133.428,00	133.428,00	36.607,33	36.607,33	0,17	96.820,67	18.922,56	18.922,56	0,22	114.505,44	0,00
Ação Legislativa	133.428,00	133.428,00	36.607,33	36.607,33	0,17	96.820,67	18.922,56	18.922,56	0,22	114.505,44	0,00
Administração	1.170.001,00	1.068.101,00	582.826,82	582.826,82	2,63	485.274,18	83.735,90	83.735,90	0,96	984.365,10	0,00
Planejamento e Orçamento	58.000,00	58.000,00	5.471,81	5.471,81	0,02	52.528,19	5.471,81	5.471,81	0,06	52.528,19	0,00
Administração Geral	102.000,00	102.000,00	15.712,50	15.712,50	0,07	86.287,50	15.712,50	15.712,50	0,18	86.287,50	0,00
Administração Financeira	1.010.000,00	908.100,00	561.642,51	561.642,51	2,54	346.457,49	62.551,59	62.551,59	0,72	845.548,41	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Assistência Social	110.385,00	110.385,00	14.070,44	14.070,44	0,06	96.314,56	14.070,44	14.070,44	0,16	96.314,56	0,00
Assistência Comunitária	110.385,00	110.385,00	14.070,44	14.070,44	0,06	96.314,56	14.070,44	14.070,44	0,16	96.314,56	0,00
Previdência Social	60.000,00	65.000,00	9.040,22	9.040,22	0,04	55.959,78	4.520,11	4.520,11	0,05	60.479,89	0,00
Administração Geral	60.000,00	65.000,00	9.040,22	9.040,22	0,04	55.959,78	4.520,11	4.520,11	0,05	60.479,89	0,00
Saúde	848.100,00	848.100,00	120.985,80	120.985,80	0,55	727.114,20	120.985,80	120.985,80	1,39	727.114,20	0,00
Atenção Básica	319.000,00	319.000,00	36.908,65	36.908,65	0,17	282.091,35	36.908,65	36.908,65	0,42	282.091,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	516.100,00	516.100,00	82.492,01	82.492,01	0,37	433.607,99	82.492,01	82.492,01	0,95	433.607,99	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	1.585,14	1.585,14	0,01	11.414,86	1.585,14	1.585,14	0,02	11.414,86	0,00
Educação	1.746.000,00	1.691.700,00	254.741,80	254.741,80	1,15	1.436.958,20	254.741,80	254.741,80	2,92	1.436.958,20	0,00
Ensino Fundamental	1.250.000,00	1.195.700,00	185.436,58	185.436,58	0,84	1.010.263,42	185.436,58	185.436,58	2,12	1.010.263,42	0,00
Educação Infantil	441.000,00	441.000,00	62.162,98	62.162,98	0,28	378.837,02	62.162,98	62.162,98	0,71	378.837,02	0,00
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	7.142,24	7.142,24	0,03	47.857,76	7.142,24	7.142,24	0,08	47.857,76	0,00
Urbanismo	70.000,00	70.000,00	7.334,74	7.334,74	0,03	62.665,26	7.334,74	7.334,74	0,08	62.665,26	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Urbanos	70.000,00	70.000,00	7.334,74	7.334,74	0,03	62.665,26	7.334,74	7.334,74	0,08	62.665,26	0,00
Gestão Ambiental	75.000,00	75.000,00	9.392,28	9.392,28	0,04	65.607,72	9.392,28	9.392,28	0,11	65.607,72	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	75.000,00	9.392,28	9.392,28	0,04	65.607,72	9.392,28	9.392,28	0,11	65.607,72	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	190.000,00	190.000,00	24.844,30	24.844,30	0,11	165.155,70	24.844,30	24.844,30	0,28	165.155,70	0,00
Administração Geral	140.000,00	140.000,00	18.385,92	18.385,92	0,08	121.614,08	18.385,92	18.385,92	0,21	121.614,08	0,00
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	6.458,38	6.458,38	0,03	43.541,62	6.458,38	6.458,38	0,07	43.541,62	0,00
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	978,86	978,86	0,00	14.021,14	978,86	978,86	0,01	14.021,14	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	978,86	978,86	0,00	14.021,14	978,86	978,86	0,01	14.021,14	0,00
Encargos Especiais	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.761.255,13	83.886.808,16	22.118.754,05	22.118.754,05	100,00	61.768.054,11	8.728.171,25	8.728.171,25	100,00	75.158.636,91	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:23600D33

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RECEITAS E DESPESAS EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ Milhares	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.536.070,00	1.290.494,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.211.310,00	113.105,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.216.750,00	280.817,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.289.120,00	512.605,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.818.890,00	383.966,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.986.729,00	9.635.753,41
2.1- Cota-Parte FPM	21.066.029,00	5.191.802,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.559.657,00	5.191.802,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.506.372,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.875.462,00	3.606.235,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	172.130,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	52.338,00	2.509,61

2.5- Cota-Parte IPVA	2.820.770,00	835.206,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.522.799,00	10.926.247,96
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.387.511,00	1.927.150,59
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.384.628,35	804.411,31

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.081.898,00	3.489.126,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.081.898,00	3.489.126,98
6.1.1 - Principal	15.047.253,00	3.429.550,42
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	34.645,00	59.576,56
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.659.742,00	1.502.399,83

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	937.913,98
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	937.913,98
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.427.040,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.065.004,00	2.063.348,88	2.047.871,90	1.925.566,38	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.725.002,00	505.868,94	505.868,94	474.605,49	0,00
10.1.1 - Creche	905.001,00	165.785,36	165.785,36	155.377,28	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.820.001,00	340.083,58	340.083,58	319.228,21	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.340.002,00	1.557.479,94	1.542.002,96	1.450.960,89	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.004.594,00	1.414.750,00	186.340,70	186.340,70	0,00
11.1 - Educação Infantil	72.336,00	72.336,00	36.168,00	36.168,00	0,00
11.1.1 - Creche	72.336,00	72.336,00	36.168,00	36.168,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.932.258,00	1.342.414,00	150.172,70	150.172,70	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.069.598,00	3.478.098,88	2.234.212,60	2.111.907,08	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.063.348,88	2.047.871,90	1.925.566,38	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.479.228,28	2.235.342,00	2.113.036,48	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.442.388,89	2.047.871,90	2.047.871,90	58,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	348.912,70	1.253.784,98	1.253.784,98	35,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.332.354,00	62.500,00	6.924,16	6.924,16	0,00
24.1 - Creche	466.202,00	62.500,00	6.924,16	6.924,16	0,00
24.2 - Pré-escola	866.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.369.664,45	2.484.121,26	322.416,77	315.479,96	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.702.018,45	2.546.621,26	329.340,93	322.404,12	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.564.682,93
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.502.399,83
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	32.480,18
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.029.802,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.731.561,99	1.029.802,92	9,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.128.437,74	2.309.730,46	2.174.443,80	32.480,18	2.921.513,76
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	813.023,09	522.535,76	442.914,44	0,00	370.108,65
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.315.414,65	1.787.194,70	1.731.529,36	32.480,18	2.551.405,11
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	933.564,00	104.994,78
35.1 - Salário Educação	454.532,00	75.512,07
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	291.939,00	26.701,30
35.4 - PNATE	187.093,00	2.472,27
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	309,14
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.447.170,00	22.287,62
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	26.674,44
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.380.734,00	153.956,84

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS J(Ac)N A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

					PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	23.429,10	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	150.000,00	23.429,10	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.512.285,50	588.099,36	115.400,81	115.400,81	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.712.285,50	611.528,46	115.400,81	115.400,81	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.643.503,00	3.140.988,72	444.741,74	437.804,93	0,00
47.1 - Despesas Correntes	7.145.028,45	2.712.011,17	328.340,93	322.404,12	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.574.468,45	98.217,31	98.217,31	92.280,50	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.570.560,00	2.613.793,86	230.123,62	230.123,62	0,00
47.2 - Despesas de Capital	498.474,55	428.977,55	116.400,81	115.400,81	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	498.474,55	428.977,55	116.400,81	115.400,81	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.253.328,63	278.151,43
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.489.126,98	75.512,07
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.844.565,84	25.854,40
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.897.889,77	327.809,10
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.897.889,77	327.809,10

WELITON PEREIRA CAMPOS

PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO BESERRA DA SILVA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ELIZETE BULEGON

CONTADORA

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:2EDC9F03

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.536.070,00	7.536.070,00	1.290.494,55	17,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.211.310,00	2.211.310,00	113.105,71	5,11
IPTU	1.639.157,00	1.639.157,00	9.278,30	0,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	572.153,00	572.153,00	103.827,41	18,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.216.750,00	1.216.750,00	280.817,28	23,08
ITBI	1.216.750,00	1.216.750,00	280.817,28	23,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.289.120,00	2.289.120,00	512.605,40	22,39
ISS	2.200.624,00	2.200.624,00	494.303,04	22,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	88.496,00	88.496,00	18.302,36	20,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.818.890,00	1.818.890,00	383.966,16	21,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.480.357,00	42.480.357,00	9.635.753,41	22,68
Cota-Parte FPM	19.559.657,00	19.559.657,00	5.191.802,01	26,54
Cota-Parte ITR	52.338,00	52.338,00	2.509,61	4,80
Cota-Parte IPVA	2.820.770,00	2.820.770,00	835.206,58	29,61
Cota-Parte ICMS	19.875.462,00	19.875.462,00	3.606.235,21	18,14
Cota-Parte IPI-Exportação	172.130,00	172.130,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.016.427,00	50.016.427,00	10.926.247,96	21,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) **POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.341.996,64	4.341.996,64	1.546.474,14	35,62	703.455,96	16,20	635.787,88	14,64	0,00
Despesas Correntes	4.250.728,64	4.250.728,64	1.543.274,14	36,31	703.455,96	16,55	635.787,88	14,96	0,00
Despesas de Capital	91.268,00	91.268,00	3.200,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.498.672,24	7.407.672,24	1.441.231,79	19,46	1.203.909,71	16,25	1.136.905,09	15,35	0,00
Despesas Correntes	7.493.672,24	7.402.672,24	1.441.231,79	19,47	1.203.909,71	16,26	1.136.905,09	15,36	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	82.631,12	82.631,12	6.840,00	8,28	2.755,00	3,33	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	82.631,12	82.631,12	6.840,00	8,28	2.755,00	3,33	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	139.100,00	139.100,00	21.034,83	15,12	21.034,83	15,12	20.323,30	14,61	0,00
Despesas Correntes	139.100,00	139.100,00	21.034,83	15,12	21.034,83	15,12	20.323,30	14,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	97.600,00	97.600,00	10.772,41	11,04	10.772,41	11,04	6.674,19	6,84	0,00
Despesas Correntes	97.600,00	97.600,00	10.772,41	11,04	10.772,41	11,04	6.674,19	6,84	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.160.000,00	12.069.000,00	3.026.353,17	25,08	1.941.927,91	16,09	1.799.690,46	14,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.026.353,17	1.941.927,91	1.799.690,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00 0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00 0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00 0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.026.353,17	1.941.927,91	1.799.690,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.638.937,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	302.990,72	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,77	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100

	INICIAL	ATUALIZADA (a)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	132.632,00	132.632,00	248.324,65	187,23
Proveniente da União	20.000,00	20.000,00	52.819,02	264,10
Proveniente dos Estados	112.632,00	112.632,00	195.505,63	173,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	27.573,00	27.573,00	345.380,79	1.252,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	160.205,00	160.205,00	593.705,44	370,59

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA **NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.112.539,00	3.155.376,62	1.212.022,44	38,41	420.006,52	13,31	402.080,93	12,74	0,00
Despesas Correntes	2.997.321,00	3.040.158,62	1.212.022,44	39,87	420.006,52	13,82	402.080,93	13,23	0,00
Despesas de Capital	115.218,00	115.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.542.264,00	2.378.682,00	1.004.782,44	42,24	227.391,18	9,56	218.571,01	9,19	0,00
Despesas Correntes	1.529.864,00	2.366.282,00	1.004.782,44	42,46	227.391,18	9,61	218.571,01	9,24	0,00
Despesas de Capital	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.258,00	275.258,00	93.713,50	34,05	46.497,85	16,89	440,00	0,16	0,00
Despesas Correntes	275.258,00	275.258,00	93.713,50	34,05	46.497,85	16,89	440,00	0,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.818,00	19.818,00	5.618,00	28,35	400,42	2,02	340,03	1,72	0,00
Despesas Correntes	19.818,00	19.818,00	5.618,00	28,35	400,42	2,02	340,03	1,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	310.825,00	310.825,00	102.682,26	33,04	30.857,83	9,93	30.108,26	9,69	0,00
Despesas Correntes	305.825,00	305.825,00	102.682,26	33,58	30.857,83	10,09	30.108,26	9,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.287.404,00	6.166.659,62	2.418.818,64	39,22	725.153,80	11,76	651.540,23	10,57	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS **E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.454.535,64	7.497.373,26	2.758.496,58	36,79	1.123.462,48	14,98	1.037.868,81	13,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.040.936,24	9.786.354,24	2.446.014,23	24,99	1.431.300,89	14,63	1.355.476,10	13,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	357.889,12	357.889,12	100.553,50	28,10	49.252,85	13,76	440,00	0,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	158.918,00	158.918,00	26.652,83	16,77	21.435,25	13,49	20.663,33	13,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	408.425,00	408.425,00	113.454,67	27,78	41.630,24	10,19	36.782,45	9,01	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.447.404,00	18.235.659,62	5.445.171,81	29,86	2.667.081,71	14,63	2.451.230,69	13,44	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.287.404,00	6.166.659,62	2.418.818,64	39,22	725.153,80	11,76	651.540,23	10,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.160.000,00	12.069.000,00	3.026.353,17	25,08	1.941.927,91	16,09	1.799.690,46	14,91	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

WELITON PEREIRA CAMPOS

Prefeito Municipal

RONALDO BESERRA DA SILVA

Controlador Geral Do Município

ELIZETE BULEGON

Contadora

Publicado por:
Elizete Bulegon
Código Identificador:DB941977

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021				Dezembro(31/12/2021)					
A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE								
ATIVO					**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**77.217.841,62**	**74.609.315,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**11.354,28**	**13.702,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**255.080,16**	**183.269,93**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**255.080,16**	**183.269,93**					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	255.080,16	180.126,34	**A CURTO PRAZO**			**11.354,28**	**12.051,74**
CONTA ÚNICA RPPS		F	0,00	3.143,59	**PESSOAL A PAGAR**			**11.354,28**	**12.051,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**0,00**	**24.141,83**	PESSOAL A PAGAR		P	11.354,28	12.051,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			**0,00**	**24.141,83**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**0,00**	**1.650,70**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	0,00	24.141,83					
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			**0,00**	**1.650,70**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			**76.950.718,35**	**74.389.517,81**					
					FORNECEDORES NACIONAIS		F	0,00	1.650,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			**78.457.283,58**	**74.411.396,74**					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		F	57.090.536,43	61.459.844,59	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**			**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	569.168,92	701.159,48	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**			**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		F	16.970.612,06	8.857.612,06					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		P	3.300.026,08	3.392.780,61	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**			**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		P	526.940,09	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	33.463.666,41	27.093.026,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	**TEMPORÁRIAS - 1.506.565,23**			**-21.878,93**	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	83.519.853,45	57.489.350,28
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		P	-1.506.565,23	-21.878,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		P	- 39.671.179,83	-10.322.000,56
ESTOQUES			**12.043,11**	**12.386,14**					
ALMOXARIFADO			**12.043,11**	**12.386,14**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**77.323.694,31**	**74.274.078,47**
MATERIAIS A CLASSIFICAR		P	0,00	106,76	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO		P	5.624,76	5.916,61					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	1.995,80	1.549,29	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**254.091,41**	**704.012,82**
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	4.422,55	4.813,48	**RESULTADOS ACUMULADOS**			**254.091,41**	**704.012,82**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**359.944,10**	**368.775,58**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**			**254.091,41**	**704.012,82**
IMOBILIZADO			**359.944,10**	**368.775,58**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-449.921,41	-11.005.147,70
BENS MOVEIS			**172.094,42**	**168.105,42**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	704.012,82	11.709.160,52
BENS DE INFORMÁTICA		P	48.720,74	44.731,74					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	72.324,06	72.324,06					
VEÍCULOS		P	36.375,06	36.375,06	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**254.091,41**	**704.012,82**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	2.424,08	2.424,08	**TOTAL**			**77.577.785,72**	**74.978.091,29**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	12.250,48	12.250,48					
BENS IMÓVEIS			**254.414,85**	**254.414,85**					
BENS DOMINICAIS		P	254.414,85	254.414,85					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-66.565,17**	**-53.744,69**					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-66.565,17	-53.744,69					
TOTAL			**77.577.785,72**	**74.978.091,29**					

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021			Dezembro(31/12/2021)				
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		74.885.397,57	71.201.886,06	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(16.000,00)		16.000,00	1.650,70
ATIVO PERMANENTE		2.692.388,15	3.776.205,23	PASSIVO PERMANENTE		77.323.694,31	74.272.427,77
				SALDO PATRIMONIAL		238.091,41	704.012,82

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021			Dezembro(31/12/2021)				
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		**121.978,56**	**0,00**
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		121.978,56	0,00
				TOTAL		**121.978,56**	**0,00**

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
N1 - O Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste - IPRAM criado em 16 de dezembro de 1991 pela Lei 245/1991 é uma autarquia de previdência social, dotado de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e nanceira. E tem por objetivo primordial realizar o seguro social dos servidores municipais.	
Constituído por um único Plano de Benefícios, o Plano Previdenciário, que é o sistema estruturado com a nalidade de acumulação de recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos seus respectivos dependentes, no âmbito municipal, sendo seu Plano de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos do Regime Financeiro de Capitalização;	
Com um per l atuarial classi cado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, no nível II do Indicador de Situação Previdenciária, conforme requisitos e critérios de nidos pela Portaria nº. 14. 762/2020, de 19/06/2020. Este indicador serve de base para de nição do per l de risco do RPPS, nos termos do Art. 77 da Portaria MF nº 464, de 2018, e do parágrafo único do Art. 2º da Instrução Normativa SPREV nº. 01/2019 que considera os aspectos de gestão e transparência, situação nanceira e a situação atuarial que é o indicador de Cobertura dos Compromissos Previdenciários, que estão devidamente evidenciados nos demonstrativos contábeis do Instituto em consonância com o Relatório de Avaliação Atuarial data Base 31/12/2021.	
Assim, seguindo o orçamento aprovado pela LOA– Lei Orçamentária Anual nº 2.326/2020 para o exercício de 2021, tendo sido aberto em 01/01/2021, através do Decreto 4567/2020, para a preparação das demonstrações contábeis foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovados pela Portaria 877/2018, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual, bem como as Portarias STN/SOF nº 6/2018, Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição); e IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, IPC 03- Encerramento de Contas Contábeis do PCASP, IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais, IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário, IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa Resolução CFC nº 1133/2008 (NBCT SP 11 – Demonstrações Contábeis);	
N4 - Balanço Patrimonial: O Balanço Patrimonial evidencia a situação líquida do Patrimônio da Entidade, comparando os bens e direitos com as obrigações, sejam estes dependentes ou não da execução orçamentária.	
Representando os bens, recursos, direitos e investimentos, bem como as obrigações do IPRAM constam os registros de lançamentos contábeis seguindo o Regime de Competência.	
Quanto aos investimentos constam aplicações em segmento de Renda Fixa com os atributos “P” e “F”, bem como provisões para perdas estimadas com títulos também com atributo “P”, ou seja, os valores nanceiros estão segregados dos valores dos investimentos permanentes contabilizados pela Marcação a Mercado.	

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
Isso implica dizer que, a partir do exercício de 2020, ante aos impactos contábeis da volatilidade do mercado nanceiro provocada pela necessária adoção de medidas de proteção para enfretamento de emergência da saúde pública decorrente do coronavírus a SPREV - Secretaria de Previdência emitiu uma nota de orientação para o tratamento contábil das aplicações, atualizações e resgates da carteira de investimentos, que se encontra disponível em https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico- publico/demonstrativos/arquivos/2020/orientacao_lancamentos_contabeis_carteira_investimentos_23_03_2020.pdf .	
Assim, os procedimentos relacionados à contabilização dos recursos provenientes dos rendimentos dos investimentos, ou seja, as valorizações das cotas adquiridas pelo IPRAM a partir de 2020 deixaram de ser contabilizadas como ingresso de receita e passaram a ser reconhecido mensalmente pela Marcação a Mercado, que signi ca dizer que, a contabilização do valor do titulo é realizada conforme a variação do seu preço no mercado e que no momento do resgate dessas aplicações o preço deve corresponder ao praticado no mercado, assim, quando do resgate, havendo a valorização dessas cotas, é que será lançado o ingresso dessa receita, ou seja, en m efetivando o ganho de tal aplicação, ou no caso contrário, havendo a desvalorização das cotas se reconhece a perda em tal investimento.	

Nas Contas do Ativo Circulante temos:
Seguindo a Política de Investimento do Instituto os Investimentos pela sua natureza nanceira e pelo seu grau de liquidez (D+0, D+1, D+3, D+4, D+23 e D+24), que corresponde aos dias de resgate, os recursos dos investimentos estão todos no Ativo Circulante, pois se trata de recursos de livre movimentação, caso haja necessidade, mediante decisão do Comitê de Investimentos, em busca de maiores rentabilidades ou até mesmo de evitar desvalorização, provocada pelas oscilações do mercado nanceiro, de cotas que estão com retornos positivos até certo momento. E com essa possibilidade de movimentação visando sempre atingir a meta atuarial estabelecida.
- Do Caixa e Equivalente de Caixa os saldos em conta única, parte está comprometida por liquidação, com seus saldos inscritos em restos a pagar processados e o restante pelo ingresso sem tempo hábil para realizar sua aplicação, enquanto que nas aplicações nanceiras de liquidez imediata no valor de R$ 255.080,16 trata-se de aplicação em fundo previdenciário de resgate automático, onde são realizadas as movimentações de despesas mensais. Assim, considerando que início de exercício não há ingresso de recursos para custear as despesas do primeiro mês, esse saldo ca aplicado neste fundo, até mesmo por se tratar de um fundo mais conservador, com menos risco de haver desvalorização das cotas e que no momento de seu resgate para cobrir tais despesas este não gerará perdas.
- DosInvestimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no montante de RS 76.950.718,35, temos:

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
- os valores aplicados em Renda Fixa no total de R$ 57.090.536,43 está evidenciado com fator indicador (F) e R$ 3.300.026,08 com indicador (P), que corresponde ao montante da valorização dos investimentos em renda xa a partir de janeiro de 2021;	
- as aplicações com a taxa administrativa soma um saldo de $ 569.168,92, do qual R$ 194.003,61 corresponde somente as sobras da conta administrativa de 2021, sendo R$ 190.757,49 da taxa repassada e R$ 3.246,12 dos rendimentos que essa taxa rendeu durante o ano.	
- No segmento de Renda Variável , especi camente em ações, temos o montante com indicador (F) de R$ 16.970.612,06, que corresponde aos valores reconhecidos como ingresso de receitas, enquanto que com indicador (P) temos os valores provisionados para perdas em investimentos no valor de R$ -1.506.565,23, que corresponde exatamente à desvalorização das cotas de renda variável no exercício de 2021. Tais provisões foram evidenciadas com base nos próprios extratos bancários. Assim, enquanto o mercado nanceiro não reagir ou até mesmo, enquanto o Comitê de Investimentos não realizar os resgates das referidas cotas, não há o que se falar em perdas ou ganhos em investimentos;	
- A composição do estoque em almoxarifado compreende diversos materiais de consumo geral, gêneros alimenticios e materiais de expediente, que soma o total de R$ 12.043,11, cujo custo de saída é determinado pelo Método do Custo Média Ponderada.	
– No Imobilizado temos o montante líquido contábil de R$ 359.944,10, sendo:	
- Os Bens Móveis do IPRAM compreendido principalmente 01 veículo, mobiliário e bens de informática somam R$ 172.094,42. Sendo que os bens adquiridos até o ano de 2014 foram avaliados e trazidos ao valor justo e desde então, estes e os demais adquiridos após esta data estão sofrendo os efeitos econômicos da depreciação que soma um valor total de – R$ 66.656,17.	
A depreciação do exercício no valor de R$ 12.820,48 foi calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens, ora determinada em Decreto Municipal nº 3165/2014 e 3182/2014 perfazendo um saldo acumulado de R$ 66.565,17.	
Após a avaliação dos bens, ainda não houve o procedimento administrativo de reavaliação dos mesmos, apenas houve a atualização do ato normativo pela Prefeitura, IN 001 de 22 de setembro de 2020, do qual o IPRAM se manifestou favorável pela sua adesão e aplicação; - Os Bens Imóveis - Edifício - Não sofreu qualquer efeito econômico;	
Nas Contas do Passivo seguem:	

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
NOTA EXPLICATIVA			
– No Passivo Circulante temosas obrigações com pessoal referente a provisões de férias efornecedores a pagar inscritos em RP processados;			
- O Passivo Não-Circulante no total de R$ 77.312.340,03 é composto basicamente pelas Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo são provenientes dos resultados da Avaliação Atuarial Data Base 2021, em atendimento às normas da contabilidade aplicada ao setor público, com informações dos Participantes Ativos, Inativos, respectivos dependentes e Pensionistas, posicionada em 31/12/2021, bem como as informações contábeis (Ativo Total, Exigíveis Operacional e Contingencial) e DAIR de dezembro/2021 para a determinação do Resultado nanceiro-atuarial do Plano, que demonstra um dé cit atuarial de –R$ 39.671.179,83 a ser amortizado conforme demonstrado no Anexo I desta Nota.			
Quanto ao Resultado Previdenciário do RPPS de Espigão do Oeste, podemos dizer que tivemos um aumento de aproximadamente 146% no dé cit. Esse aumento expressivo foi em virtude do aumento de 42% da folha de contribuição dos servidores ativos em relação ao ano anterior. Tivemos também um aumento de 27,5% no valor das provisões de benefícios concedidos, visto que tivemos mais 12 novas concessões, além da redução da taxa de juros. Justi cando assim, o aumento de R$ 29.349.179 no valor do dé cit atuarial em relação ao ano anterior. Cabe ressaltar que esse aumento não é considerado normal. Cabendo ao RPPS um entendimento e controle no seu banco de dados para que esses movimentos não venham trazer grandes movimentações nas provisões. Em relação à projeção atuarial podemos comentar que no uxo não está sendo considerada a reposição dos servidores, logo a cada ano, as receitas diminuem e as despesas aumentam.			
Para determinação dos resultados da Avaliação Atuarial do **exercício de 2022 (Data Base 31.12.2021)** foram considerados os regimes, métodos e hipóteses atuariais descritos na Nota Técnica Atuarial, em observância às determinações da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018 e da Portaria n° 563, de 26 de dezembro de 2014.			
– No Patrimônio Líquido temos um dé cit como resultado do exercício no valor de -R$ 449.921,41, provocado principalmente pelo aumento em R$ 3.051.964,00 do Passivo Não Circulante nas Provisões Matemáticas a L/P.			
Segue abaixo demonstração das Provisões no Balanço Patrimonial 2021 a 2020, conforme a data de apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial:			
Contacontábil	**Balanço Patrimonial 2021**	**Balanço Patrimonial 2020**	**BalançoPatrimonial1º Semestre/2020**
	(Avaliação Atuarial Data Base 31.12.2021)	**(Avaliação Atuarial Data Base 31.12.2020)**	**(Avaliação Atuarial Data Base 31.12.2019)**
Provisões matemáticas previdenciárias alongo prazo - consolidação	77.312.340,03	74.260.376,03	67.274.914,80

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021			
NOTA EXPLICATIVA			
Planoprevidenciário - provisõesde benefícios concedidos	33.463.666,41	27.093.026,31	18.870.043,04
Planoprevidenciário - provisõesde benefícios a conceder	83.519.853,45	57.489.350,28	64.481.759,20
Planoprevidenciário – Plano de Amortização	-39.671.179,83	-10.322.000,56	-16.076.887,44
Fonte: BalançoPatrimonialIPRAM 2020, 2020 Parciale2021, AvaliaçãoAtuarial base 31/12/2021, 31/12/2020.			
Ao ser apresentado o Resultado Atuarial tempestivamente ao fechamento contábil do exercício de 2021 temos um Resultado Patrimonial de citário conforme demonstrado nas Variações Patrimoniais, porém um Patrimônio Líquido positivo no valor de R$ 254.091,41, suportado pelos superávits de exercícios anteriores.			

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**						
Dezembro(31/12/2021)							
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**74.885.397,57**	**71.201.886,06**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**1.650,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**255.080,16**	**183.269,93**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.650,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**255.080,16**	**183.269,93**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.650,70**
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	3.143,59	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.650,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		255.080,16	180.126,34				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**74.630.317,41**	**71.018.616,13**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**16.000,00**	**0,00**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**74.630.317,41**	**71.018.616,13**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**16.000,00**	**0,00**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		16.970.612,06	8.857.612,06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		**16.000,00**	**0,00**
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		569.168,92	701.159,48	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.000,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		57.090.536,43	61.459.844,59				
TOTAL		**74.885.397,57**	**71.201.886,06**	**TOTAL**		**16.000,00**	**1.650,70**

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**						
Dezembro(31/12/2021) 1 de 1							
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.332.444,05**	**3.407.429,65**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**11.354,28**	**12.051,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.141,83**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**11.354,28**	**12.051,74**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.141,83**	**PESSOAL A PAGAR**		**11.354,28**	**12.051,74**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	24.141,83	PESSOAL A PAGAR		11.354,28	12.051,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.320.400,94**	**3.370.901,68**				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**3.826.966,17**	**3.392.780,61**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		526.940,09	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.300.026,08	3.392.780,61	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**77.312.340,03**	**74.260.376,03**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		**-1.506.565,23**	**-21.878,93**	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.463.666,41	27.093.026,31
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -1.506.565,23			-21.878,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		83.519.853,45	57.489.350,28
ESTOQUES		**12.043,11**	**12.386,14**	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-39.671.179,83	-10.322.000,56
ALMOXARIFADO		**12.043,11**	**12.386,14**	**TOTAL**		**77.323.694,31**	**74.272.427,77**
MATERIAL DE CONSUMO		5.624,76	5.916,61				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.995,80	1.549,29				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.422,55	4.813,48				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	106,76				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**359.944,10**	**368.775,58**				
IMOBILIZADO		**359.944,10**	**368.775,58**				
BENS MOVEIS		**172.094,42**	**168.105,42**				
BENS DE INFORMÁTICA		48.720,74	44.731,74				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		72.324,06	72.324,06				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.424,08	2.424,08				
VEÍCULOS		36.375,06	36.375,06				

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.250,48	12.250,48				
BENS IMÓVEIS		**254.414,85**	**254.414,85**				
BENS DOMINICAIS		254.414,85	254.414,85				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-66.565,17**	**-53.744,69**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-66.565,17	-53.744,69				
TOTAL		**2.692.388,15**	**3.776.205,23**				

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**Nota**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
00 **ORDINÁRIO**		**567.223,49**	**701.159,48**
01 **VINCULADO**		**74.302.174,08**	**70.499.075,88**
03 Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)		74.302.174,08	70.499.075,88
TOTAL		**74.869.397,57**	**71.200.235,36**

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

Publicado por:
Kerlen Silva Vilarinho Martins
Código Identificador:8F8B8CAA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.334.094,38	28.930.809,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.413.629,63	14.060.073,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.902.048,17	11.608.590,40
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.020.601,08	1.646.421,66
Outras Receitas Originárias		2.058,58	431.316,12
Remuneração das Disponibilidades		488.921,80	373.745,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.920.464,75	14.870.735,32
Ingressos Extraorçamentários		404.556,45	713.433,68
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		5.515.908,30	14.157.301,64
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		13.258.295,15	28.553.028,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.464.795,71	6.240.996,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	261.646,43	126.194,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.531.853,01	22.185.837,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		404.556,45	714.638,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		9.127.296,56	21.471.199,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		75.799,23	377.780,92
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.989,00	26.580,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.989,00	26.580,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.989,00	-26.580,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ELIZETE BULEGON: 60391030272

Assinado digitalmente por ELIZETEBULEGON:60391030272

DN:C=BR,O=ICP-Brasil, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB,OU=RFBe-CPFA3,OU=VALID, OU= ARRIO MADEIRA,OU = 23035197000108, CN= ELIZETE BULEGON: 60391030272

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2022.03.29 12:26:26 - 04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		183.269,93	15.338,94
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		71.810,23	351.200,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		255.080,16	366.539,86
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		261.646,43	126.194,80
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		261.646,43	126.194,80
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**261.646,43**	**126.194,80**
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.464.795,71	6.240.996,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**3.464.795,71**	**6.240.996,38**

ELIZETE BULEGON: 60391030272

Assinado digitalmente por ELIZETE BULEGON: 60391030272 DN:C=BR,O=ICP-Brasil,OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB,OU=RFBe-CPFA3,OU=VALID,OU=ARRIOMADEIRA,OU=23035197000108,CN= ELIZETE BULEGON:60391030272

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data:2022.03.2912:27:00-04'00'

Foxit PDF Reader Versão:11.1.0

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE			
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**
Baseado no orçamento aprovado pela LOA– Lei Orçamentária Anual nº 2.326/2020 para o exercício de 2021, tendo sido aberto em 01/01/2021, através do Decreto 4567/2020, para a preparação das demonstrações contábeis foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovados pela Portaria 877/2018, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual, bem como as Portarias STN/SOF nº 6/2018, Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição); e IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, IPC 03-Encerramento de Contas Contábeis do PCASP, IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais, IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário, IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa Resolução CFC nº 1133/2008 (NBCT SP 11 – Demonstrações Contábeis);			
Nota 1 - Fluxo de Caixa: O fluxo de caixa permite avaliar como o IPRAM obteve recursos para financiar suas atividades previdenciária e administrativa e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.			
Os Saldos financeiros constante do Saldo Atual do Fluxo de Caixa desta entidade se apresentam evidenciados pelas contas que compõe o Caixa e Equivalentes de Caixa. A partir de 2020 os rendimentos de Aplicação financeira passaram a ser contabilizados pela Marcação a Mercado, ou seja, só haverá ingresso de recursos decorrente da valorização dos investimentos no momento em que que houver o resgate desses valores reconhecidos com atributo P.			
No confronto entre ingressos de receitas no total de R$ 7.818.499,10 e os desembolsos no valor de R$ 4.130.998,59 temos um fluxo de caixa líquido no valor de R$ 3.687.500,51, tendo sido investido R$ 3.989,00 em equipamentos. Assim, resultou numa geração líquida de caixa e equivalente de caixa o montante de R$ 3.683.511,51.			
Nota 2- DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXAE EQUIVALENTE DE CAIXA;			
Os Saldos financeiros constante do Saldo Atual do Fluxo de Caixa desta entidade se apresentam evidenciados pelas contas que compõe o Caixa e Equivalentes de Caixa e que encontra-se evidenciado no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro.			
DESCRIÇÃO	**VALOR**		
1- Caixa e Equivalente de Caixa (BP)	255.080,16		
2-.Total de Caixa e Equivalentes de Caixa do BP e BF	**255.080,16**		

ELIZETE BULEGON: 60391030272 Assinado digitalmente por ELIZETE BULEGON: 60391030272 DN:C=BR,O=ICP-Brasil,OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB,OU=RFBe-CPFA3,OU=VALID,OU=ARRIOMADEIRA,OU=23035197000108,CN= ELIZETE BULEGON:60391030272

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data:2022.03.2912:27:25-04'00'

Foxit PDF Reader Versão:11.1.0

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:9 - IPRAM - INST. DE PREV. MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE	

Nota 3- DEMAIS ITENS RELEVANTES QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA;	
Informo que a diferença do saldo anterior na apuração do Fluxo de Caixa do período refere-se à ajuste tendo em vista que para o exercício de 2021 foi desconsiderada as contas do grupo 114 referente aos Investimentos e Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Variável do RPPS, em atendimento a IPC 08, bem como ajuste referente o saldo do grupo 130 – Cauções Contratuais.	
Atividades do Fluxo de Caixa	
Saldo Anterior	**71.201.380,24**
Saldo Grupo 114 - Investimentos e Aplicações Financeiras de Renda Fixa e	
Variável do RPPS –Invest. Curto Prazo 2020	**-71.018.616,13**
Saldo Grupo 130- Cauçoes Contratuais 2020	**+ 505,82**
Atividades Operacional	75.799,23
Atividades de Investimento	- -3.989,00
Atividades de Financiamento	0,00
Saldo Atual	**255.080,16**

ELIZETE BULEGON: 60391030272

Assinado digitalmente por ELIZETE BULEGON: 60391030272 DN:C=BR,O=ICP-Brasil,OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB,OU=RFBe-CPFA3,OU=VALID,OU=ARRIOMADEIRA,OU=23035197000108,CN= ELIZETE BULEGON:60391030272

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data:2022.03.2912:27:56-04'00'

Foxit PDF Reader Versão:11.1.0

ELIZETE BULEGON

Coordenadora Geral Da Contabilidade

CRC RO 005480

VALDINEIA VAZ LARA

Presidente

CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS

Controlador Interno

Publicado por:
Kerlen Silva Vilarinho Martins
Código Identificador:1025CC20

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA				
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08				
DPTO. CONTABIL				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Exercício: 2021**		**Mês: 12**	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) =(c-b)**
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)			1.323.424,08	
TOTAL (VII) = (V + VI)			**1.323.424,08**	
Saldos de Exercícios Anteriores				

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)	**1.074.013,94**	**1.328.787,24**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**5.363,16**
Pessoal e Encargos Sociais	794.167,41	843.743,34	843.587,19	843.587,19	843.587,19	156,15
Outras Despesas Correntes	279.846,53	485.043,90	479.836,89	479.836,89	479.836,89	5.207,01
Despesas de Capital (IX)	**20.000,00**					
Investimentos	20.000,00					
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**1.094.013,94**	**1.328.787,24**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**5.363,16**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.094.013,94**	**1.328.787,24**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**5.363,16**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.094.013,94**	**1.328.787,24**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**1.323.424,08**	**5.363,16**

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

Contador

CRC 0029736/O-0

72.1 – ORDINÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL						

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

Contador

CRC 0029736/O-0

72.1 – ORDINÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

Contador

CRC 0029736/O-0

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:59E3E9AE

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
BALANÇO FINANCEIRO	Exercício: 2021	Mês: 12
INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.328.787,24**	**1.221.226,44**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.328.787,24	1.221.226,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**116.214,94**	**137.505,15**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.743,49	136.348,46
Outros Ingressos Extraorçamentários	1.471,45	1.156,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.445.002,18**	**1.358.731,59**
DISPÊNDIOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**1.323.424,08**	**1.161.521,84**
Ordinária	**1.323.424,08**	**1.161.521,84**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**5.363,16**	**59.704,60**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.363,16	59.704,60
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**116.214,94**	**137.505,15**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.743,49	136.348,46
Outros Egressos Extraorçamentários	1.471,45	1.156,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.445.002,18**	**1.358.731,59**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00 CRC

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:BFA4161C

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Estoques	17.780,76	17.780,76
Almoxarifado	17.780,76	17.780,76
Total do Ativo Circulante	**17.780,76**	**17.780,76**
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	96.554,87	96.420,83
Bens Móveis	161.829,68	145.683,68
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-65.274,81	-49.262,85
Total do Ativo Não Circulante	**96.554,87**	**96.420,83**
TOTAL DO ATIVO	**114.335,63**	**114.201,59**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante		
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	114.335,63	114.201,59
Superávits ou Déficits Acumulados	114.335,63	114.201,59

Total do Patrimônio Líquido	**114.335,63**	**114.201,59**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**114.335,63**	**114.201,59**

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente	114.335,63	114.201,59
Total do Ativo	**114.335,63**	**114.201,59**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
Total do Passivo		
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**114.335,63**	**114.201,59**

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	130.051,02	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**130.051,02**	

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
Total das Fontes de Recursos		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:784A6244

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	1.328.787,24	1.221.226,44
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.323.424,08	1.161.521,84
Transferências concedidas	5.363,16	59.704,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		
Ingressos Extraorçamentários	116.214,94	137.505,15
Egressos Extraorçamentários	116.214,94	137.505,15
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.328.787,24	1.221.226,44
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	**1.328.787,24**	**1.221.226,44**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.363,16	59.704,60
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**5.363,16**	**59.704,60**

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2021	Mês: 12
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	1.323.424,08	1.161.521,84
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.323.424,08**	**1.161.521,84**

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		
TRAV. QUARIQUARA - CNPJ: 63.789.937/0001-08		
DPTO. CONTABIL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2021	Mês: 12
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE

CPF 526.534.982-00

Presidente

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 0029736/O-0

Contador

72.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Andre Galeano de Oliveira
Código Identificador:1DDCEE44

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Exercício: 2021

Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.135.040,00	1.135.040,00	1.134.678,49	-361,51
TOTAL (V) = (III + IV)	1.135.040,00	1.135.040,00	1.134.678,49	-361,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA				
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.131.040,00	1.129.590,00	1.129.228,89	1.129.228,89	1.129.228,89	361,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.029,00	792.393,00	792.358,80	792.358,80	792.358,80	34,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.011,00	337.197,00	336.870,09	336.870,09	336.870,09	326,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	5.450,00	5.449,60	5.449,60	5.449,60	0,40
INVESTIMENTOS	4.000,00	5.450,00	5.449,60	5.449,60	5.449,60	0,40
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.135.040,00	1.135.040,00	1.134.678,49	1.134.678,49	1.134.678,49	361,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.135.040,00	1.135.040,00	1.134.678,49	1.134.678,49	1.134.678,49	361,51
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.135.040,00	1.135.040,00	1.134.678,49	1.134.678,49	1.134.678,49	361,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
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

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:19B4EF85

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021			PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO:29/03/2022
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.134.678,49	1.160.517,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.134.678,49	1.160.517,44
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	1.134.678,49	1.160.517,44
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00

Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.135.040,00	1.160.992,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	361,51	474,56
Para a Execução Orçamentária	1.135.040,00	1.160.992,00	Para a Execução Orçamentária	361,51	474,56
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	182.791,49	170.286,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	182.791,49	170.286,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	182.791,49	170.286,82	Valores Restituíveis	182.791,49	170.286,82
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00	Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.317.831,49	1.331.278,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.317.831,49	1.331.278,82

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:73C3C631

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.964,76	152.551,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	759,57	759,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	759,57	759,57	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	139.205,19	151.791,62	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	139.205,19	189.600,68	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	-37.809,06			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	139.964,76	152.551,19
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-12.586,43	5.644,84
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	152.551,19	146.906,35
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00

(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.964,76	152.551,19
TOTAL	139.964,76	152.551,19	TOTAL	139.964,76	152.551,19
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	139.964,76	152.551,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				139.964,76	152.551,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
TOTAL		

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:F9962FB6

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2021							
Demonstração da Dívida Flutuante							
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985							
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64							
no Período de Janeiro a Dezembro							
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Totais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	70.769,74				70.769,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON 0,00		29.197,10				29.197,10	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	82.824,65				82.824,65	0,00
Totais	0,00	182.791,49				182.791,49	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	182.791,49	0,00	0,00	0,00	182.791,49	0,00
Notas Explicativas							
-							

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:9A10D381

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO	MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.135.040,00	1.160.992,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.135.040,00	1.160.992,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.129.590,40	1.143.334,00
Pessoal e demais despesas	1.129.228,89	1.142.859,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	361,51	474,56
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.449,60	17.658,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.449,60	17.658,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.449,60	17.658,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.449,60	-17.658,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.135.040,00	1.160.992,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.135.040,00	1.160.992,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	361,51	474,56
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	361,51	474,56
QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.129.228,89	1.142.859,44
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.129.228,89	1.142.859,44
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:EDC5B20F

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.168.633,24	1.160.992,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.135.040,00	1.160.992,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.135.040,00	1.160.992,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		33.593,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		33.593,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.181.219,67	1.155.347,16
PESSOAL E ENCARGOS		792.358,80	809.836,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		657.503,48	653.128,18
ENCARGOS PATRONAIS		134.855,32	156.707,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		339.291,85	266.020,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.031,35	15.253,62
SERVIÇOS		313.914,45	238.753,86
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.346,05	12.013,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.924,29	79.015,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.924,29	79.015,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		361,51	474,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		361,51	474,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		39.283,22	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.278,58	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.004,64	0,00
Resultado Patrimonial Do Período		-12.586,43	5.644,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.449,60	17.658,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

Publicado por:
Lucidalva Silveira da Silva
Código Identificador:70CCD55B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	771.685,68	1.086.674,4
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	633.041,80	605.236,9
Transferências concedidas	28.114,24	17.592,0
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**110.529,64**	**463.845,4**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	26.650,00	17.876,6
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-26.650,00**	**-17.876,6**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**83.879,64**	**445.968,7**
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**445.968,79**	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	83.879,64	445.968,7
Ingressos Extraorçamentários	94.533,09	54.623,9
Egressos Extraorçamentários	94.479,87	54.623,9

CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**529.901,65**	**445.968,7**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 – ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	771.685,68	1.086.674,4
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	**771.685,68**	**1.086.674,4**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	28.114,24	17.592,0
Total das Transferências Concedidas	**28.114,24**	**17.592,0**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 – ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**

Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	633.041,80	605.236,9
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**633.041,80**	**605.236,9**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 – ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:E8C8F34A

P M N U - RO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	**771.685,68**	**1.086.674,43**
Transferências Intragovernamentais	771.685,68	1.086.674,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**771.685,68**	**1.086.674,43**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**423.342,53**	**430.041,93**
Remuneração a Pessoal	346.210,12	338.275,58
Encargos Patronais	61.597,51	73.704,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.534,90	18.061,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**205.925,14**	**173.880,02**
Uso de Material de Consumo	84.993,48	59.036,80
Serviços	119.761,18	114.738,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.170,48	104,28
Transferências e Delegações Concedidas	**28.114,24**	**17.592,00**
Transferências a Instituições Privadas	28.114,24	17.592,00
Tributárias	**1.391,74**	**1.419,30**
Contribuições	1.391,74	1.419,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**5.800,00**	
Incentivos	5.800,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**664.573,65**	**622.933,25**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**107.112,03**	**463.741,18**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:E1F27C6D

P M N U - RO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
BALANÇO FINANCEIRO	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
INGRESSOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**771.685,68**	**1.086.674,43**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	771.685,68	1.086.674,43
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**100.474,10**	**55.423,90**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.693,88	800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.247,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.533,09	54.623,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**445.968,79**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	445.968,79	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.318.128,57**	**1.142.098,33**
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**693.747,05**	**641.505,64**
Ordinária	**528.746,03**	**593.474,95**
Vinculada	**165.001,02**	**48.030,69**
Recursos Vinculados à Assistência Social	119.649,52	47.024,25
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	45.351,50	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**94.479,87**	**54.623,90**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.479,87	54.623,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**529.901,65**	**445.968,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa	529.901,65	445.968,79
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.318.128,57**	**1.142.098,33**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:55907178

P M N U - RO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO				
RUA INDEPENDENCIA, 1135				
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) =(c-b)**
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)						
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)						
Déficit (VI)					693.747,05	
TOTAL (VII) = (V + VI)					**693.747,05**	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro				429.153,53	429.153,53	
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)	**921.964,74**	**1.252.742,81**	**665.953,45**	**663.403,17**	**661.156,04**	**586.789,36**
Pessoal e Encargos Sociais	513.826,53	599.339,53	423.342,53	423.342,53	423.342,53	175.997,00
Outras Despesas Correntes	408.138,21	653.403,28	242.610,92	240.060,64	237.813,51	410.792,36
Despesas de Capital (IX)	**45.875,57**	**144.251,03**	**27.793,60**	**26.650,00**	**26.650,00**	**116.457,43**
Investimentos	45.875,57	144.251,03	27.793,60	26.650,00	26.650,00	116.457,43
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**967.840,31**	**1.396.993,84**	**693.747,05**	**690.053,17**	**687.806,04**	**703.246,79**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**967.840,31**	**1.396.993,84**	**693.747,05**	**690.053,17**	**687.806,04**	**703.246,79**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**967.840,31**	**1.396.993,84**	**693.747,05**	**690.053,17**	**687.806,04**	**703.246,79**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 - ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO						
RUA INDEPENDENCIA, 1135						
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Exercício: 2021**		**Mês: 12**	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	**Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)**	**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f) = (a+b-c-e)**
Despesas Correntes		**800,00**			**800,00**	
Outras Despesas Correntes		800,00			800,00	
Despesas de Capital						
TOTAL		**800,00**			**800,00**	

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 – ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO					
RUA INDEPENDENCIA, 1135					
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Exercício: 2021**		**Mês: 12**	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	**Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

557.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:61B3508D

P M N U - RO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		

Caixa e Equivalentes de Caixa	529.901,65	445.968,79
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	529.901,65	445.968,79
Total do Ativo Circulante	**529.901,65**	**445.968,79**
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	43.251,91	17.772,39
Bens Móveis	44.526,67	17.876,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.274,76	-104,28
Total do Ativo Não Circulante	**43.251,91**	**17.772,39**
TOTAL DO ATIVO	**573.153,56**	**463.741,18**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.247,13	
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	2.247,13	
Demais Obrigações a Curto Prazo	53,22	
Valores Restituíveis	53,22	
Total do Passivo Circulante	**2.300,35**	
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	570.853,21	463.741,18
Superávits ou Déficits Acumulados	570.853,21	463.741,18
Total do Patrimônio Líquido	**570.853,21**	**463.741,18**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**573.153,56**	**463.741,18**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

_____

557.1 – ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	529.901,65	445.968,79
Ativo Permanente	43.251,91	17.772,39
Total do Ativo	**573.153,56**	**463.741,18**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.994,23	800,00
Passivo Permanente		
Total do Passivo	**5.994,23**	**800,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**567.159,33**	**462.941,18**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

_____

557.1 - ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

_____

557.1 - ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVA UNIÃO		
RUA INDEPENDENCIA, 1135		
C.N.P.J - 18.426.396/0001-07		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
0.0.000.0000 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	523.907,42	445.168,79
0.1.000.0000 - TESOURO	525.993,92	445.168,79
0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	44.287,84	5.415,26
0.1.015.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	309.321,50	302.275,46
0.1.015.0057 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	311.920,34	302.275,46
0.1.015.0059 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.598,84	
0.1.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	172.384,58	137.478,07
0.1.017.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	172.384,58	137.478,07
0.3.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-2.086,50	
0.3.015.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	-2.086,50	
0.3.015.0057 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	-2.086,50	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	**523.907,42**	**445.168,79**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

_____

557.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:49A07C44

P M N U - RO
ANEXO 18 FMS - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO		
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135		
C.N.P.J :008.987.945/0001-50		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	7.860.096,72	5.131.823,57
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	5.624.100,93	4.504.904,82
Transferências concedidas	56.587,50	52.700,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.179.408,29**	**574.218,55**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	896.256,79	570.629,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-896.256,79**	**-570.629,59**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.283.151,50**	**3.588,96**
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**3.075.225,20**	**3.071.636,24**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.283.151,50	3.588,96
Ingressos Extraorçamentários	795.456,88	511.077,57
Egressos Extraorçamentários	795.456,88	511.077,57
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**4.358.376,70**	**3.075.225,20**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	7.860.096,72	5.131.823,57
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	**7.860.096,72**	**5.131.823,57**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	56.587,50	52.700,20
Total das Transferências Concedidas	**56.587,50**	**52.700,20**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	5.624.100,93	4.504.904,82
Trabalho		
Educação		
Cultura		

Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.624.100,93**	**4.504.904,82**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:4D5490CE

P M N U - RO
ANEXO 15 FMS - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO		
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135		
C.N.P.J :008.987.945/0001-50		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	**7.860.096,72**	**5.131.823,57**
Transferências Intragovernamentais	7.860.096,72	5.131.823,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**7.860.096,72**	**5.131.823,57**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**3.181.456,09**	**3.054.996,16**
Remuneração a Pessoal	2.692.764,04	2.428.230,60
Encargos Patronais	357.211,05	479.203,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	131.481,00	147.561,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**3.896,52**	**10.850,83**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.896,52	10.850,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.143.627,53**	**1.394.206,30**
Uso de Material de Consumo	1.069.785,44	865.633,82
Serviços	1.003.886,67	468.665,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	69.955,42	59.906,81
Transferências e Delegações Concedidas	**56.587,50**	**52.700,20**
Transferências a Consórcios Públicos	56.587,50	52.700,20
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**87.404,98**
Perdas Involuntárias		87.404,98
Tributárias	**3.484,96**	**6.126,20**
Contribuições	3.484,96	6.126,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**373.819,32**	**105.381,98**
Incentivos	271.350,00	30.330,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	102.469,32	75.051,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**5.762.871,92**	**4.711.666,65**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.097.224,80**	**420.156,92**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:EC5B9F26

P M N U - RO
ANEXO 13 FMS - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135

C.N.P.J :008.987.945/0001-50		
BALANÇO FINANCEIRO	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
INGRESSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.860.096,72**	**5.131.823,57**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.860.096,72	5.131.823,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.232.169,54**	**809.807,73**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	418.624,68	292.549,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.087,98	6.180,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	795.456,88	511.077,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.075.225,20**	**3.071.636,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.075.225,20	3.071.636,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**12.167.491,46**	**9.013.267,54**
DISPÊNDIOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**6.837.953,09**	**5.013.123,28**
Ordinária		**41.542,68**
Vinculada	**6.837.953,09**	**4.971.580,60**
Recursos Vinculados à Saúde	6.348.709,95	4.971.580,60
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	489.243,14	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	**971.161,67**	**924.919,06**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	169.523,95	409.798,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.180,84	4.043,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	795.456,88	511.077,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**4.358.376,70**	**3.075.225,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.358.376,70	3.075.225,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**12.167.491,46**	**9.013.267,54**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:4CC4FD46

P M N U - RO
ANEXO 12 FMS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO				
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135				
C.N.P.J :008.987.945/0001-50				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Exercício: 2021**		**Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) =(c-b)**
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)						
Déficit (VI)					6.837.953,09	
TOTAL (VII) = (V + VI)					**6.837.953,09**	
Saldos de Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro				3.774.036,26	3.774.036,26	
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)	**3.682.469,14**	**7.056.678,71**	**5.956.676,83**	**5.624.629,95**	**5.606.541,97**	**1.100.001,88**
Pessoal e Encargos Sociais	2.205.675,81	3.661.947,60	3.181.456,09	3.181.456,09	3.181.456,09	480.491,51
Outras Despesas Correntes	1.476.793,33	3.394.731,11	2.775.220,74	2.443.173,86	2.425.085,88	619.510,37
Despesas de Capital (IX)	**107.337,75**	**2.176.295,87**	**881.276,26**	**794.698,46**	**794.698,46**	**1.295.019,61**
Investimentos	107.337,75	2.176.295,87	881.276,26	794.698,46	794.698,46	1.295.019,61
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**3.789.806,89**	**9.232.974,58**	**6.837.953,09**	**6.419.328,41**	**6.401.240,43**	**2.395.021,49**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**3.789.806,89**	**9.232.974,58**	**6.837.953,09**	**6.419.328,41**	**6.401.240,43**	**2.395.021,49**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.789.806,89**	**9.232.974,58**	**6.837.953,09**	**6.419.328,41**	**6.401.240,43**	**2.395.021,49**
Balanço elaborado conforme portaria STN						

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO						
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135						
C.N.P.J :008.987.945/0001-50						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Exercício: 2021**			**Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	**Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)**	**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f) = (a+b-c-e)**
Despesas Correntes		**134.702,47**	**68.286,55**	**67.965,62**	**50.379,92**	**16.036,00**
Outras Despesas Correntes		134.702,47	68.286,55	67.965,62	50.379,92	16.036,00
Despesas de Capital		**157.846,85**	**101.558,33**	**101.558,33**	**10.578,00**	**45.710,52**
Investimentos		157.846,85	101.558,33	101.558,33	10.578,00	45.710,52
TOTAL		**292.549,32**	**169.844,88**	**169.523,95**	**60.957,92**	**61.746,52**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO					
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135					
C.N.P.J :008.987.945/0001-50					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Exercício: 2021**				**Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	**Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes		**6.180,84**	**6.180,84**		
Outras Despesas Correntes		6.180,84	6.180,84		
Despesas de Capital					
TOTAL		**6.180,84**	**6.180,84**		

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:3D2C957C

P M N U - RO
ANEXO 14 FMS - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIÃO
ENDEREÇO :RUA INDEPENDÊNCIA N 1135
C.N.P.J :008.987.945/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2021	Mês: 14
	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.358.376,70	3.075.225,2
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.358.376,70	3.075.225,2
Total do Ativo Circulante	**4.358.376,70**	**3.075.225,2**
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	3.487.079,14	2.660.777,7
Bens Móveis	2.542.154,42	1.733.248,9
Bens Imóveis	1.198.787,56	1.111.436,2
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-253.862,84	-183.907,4
Total do Ativo Não Circulante	**3.487.079,14**	**2.660.777,7**
TOTAL DO ATIVO	**7.845.455,84**	**5.736.002,9**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.408,91	6.180,8
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	18.408,91	6.180,8
Total do Passivo Circulante	**18.408,91**	**6.180,8**
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	7.827.046,93	5.729.822,1
Superávits ou Déficits Acumulados	7.827.046,93	5.729.822,1
Total do Patrimônio Líquido	**7.827.046,93**	**5.729.822,1**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.845.455,84**	**5.736.002,9**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 – ORDINÁRIO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.358.376,70	3.075.225,2
Ativo Permanente	3.487.079,14	2.660.777,7
Total do Ativo	**7.845.455,84**	**5.736.002,9**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	498.780,11	298.730,1
Passivo Permanente		
Total do Passivo	**498.780,11**	**298.730,1**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**7.346.675,73**	**5.437.272,8**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	369.692,68	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**369.692,68**	
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 – ORDINÁRIO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
0.0.000.0000 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	3.859.596,59	2.776.495,0
0.1.000.0000 - TESOURO	2.465.554,49	1.956.087,7
0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	27.575,57	26.900,0
0.1.002.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	215.090,15	1.056,8
0.1.002.0047 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	215.090,15	1.056,8
0.1.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	23.403,60	
0.1.017.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.403,60	
0.1.027.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	2.199.485,17	1.934.841,9
0.1.027.0007 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	-49.740,79	-58.251,5
0.1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA		-26,5
0.1.027.0012 - FARMÁCIA BÁSICA	16.083,39	
0.1.027.0014 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49,51	48,2
0.1.027.0016 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-9.356,02	-16.200,4
0.1.027.0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15,55	23.763,9
0.1.027.0051 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.689,52	1.648,9
0.1.027.0053 - GESTÃO DO SUS	7.763,64	7.582,7
0.1.027.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.232.980,37	1.976.276,4
0.1.028.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS		-6.711,0
0.1.028.0012 - FARMÁCIA BÁSICA		-6.711,0
0.2.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.509.402,59	820.407,2

0.2.013.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.648.076,22	820.407,2
0.2.013.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.463.055,54	740.841,3
0.2.013.0037 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	185.020,68	79.565,9
0.2.031.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-138.673,63	
0.2.031.0103 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-138.673,63	
0.3.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-63.478,69	
0.3.002.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.900,00	
0.3.002.0047 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	-1.900,00	
0.3.027.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	-61.578,69	
0.3.027.0012 - FARMÁCIA BÁSICA	-14.939,70	
0.3.027.0016 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-10.181,45	
0.3.027.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-36.457,54	
0.6.000.0000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-51.881,80	
0.6.013.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-51.881,80	
0.6.013.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-51.881,80	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	**3.859.596,59**	**2.776.495,0**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA UNIAO, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO JOSE DE OLIVEIRA

Prefeito

THAUANA JERÔNIMO MORETTI

CRC 010355

Contadora

410.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:6A021221

P M N U - RO
PMN ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)			
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.350.481,23	3.350.481,23	2.903.000,31	-447.480,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.112.443,28	2.112.443,28	2.297.631,48	185.188,20
Contribuições Sociais	2.112.443,28	2.112.443,28	2.297.631,48	185.188,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.238.037,95	1.238.037,95	444.897,80	-793.140,15
Valores Mobiliários	1.238.037,95	1.238.037,95	444.897,80	-793.140,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	160.471,03	160.471,03
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	160.471,03	160.471,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.350.481,23	3.350.481,23	2.903.000,31	-447.480,92
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)	3.350.481,23	3.350.481,23	2.903.000,31	-447.480,92
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.350.481,23	3.350.481,23	2.903.000,31	
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	

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)					
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)	872.298,36	1.085.858,36	1.051.441,27	1.048.331,44	1.048.331,44	34.417,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.716,21	970.066,21	936.854,72	936.854,72	936.854,72	33.211,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.582,15	115.792,15	114.586,55	111.476,72	111.476,72	1.205,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.041,16	3.201,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1,16
INVESTIMENTOS	6.041,16	3.201,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1,16
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)	878.339,52	1.089.059,52	1.054.641,27	1.051.531,44	1.051.531,44	34.418,25
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)	878.339,52	1.089.059,52	1.054.641,27	1.051.531,44	1.051.531,44	34.418,25
SUPERÁVIT (XIV)			1.848.359,04			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	878.339,52	1.089.059,52	2.903.000,31	1.051.531,44	1.051.531,44	34.418,25
RESERVA DO RPPS	2.472.141,71	2.261.421,71	0,00	0,00	0,00	2.261.421,71
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.961,27	4.961,27	4.961,27	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	4.961,27	4.961,27	4.961,27	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	4.961,27	4.961,27	4.961,27	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

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:D8EF8484

P M N U - RO
PMN ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO								
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO								
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)							
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO								
INGRESSOS				DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.903.000,31	4.122.775,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.054.641,27	1.212.409,39
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		160.471,03	1.689.759,92	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		27.832,04	27.820,41
APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN		0,00	1.689.759,92				
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURS		160.471,03	0,00	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINIST		27.832,04	27.820,41
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		0,00	748.104,83	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		1.026.809,23	1.184.588,98
APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN		0,00	748.104,83				
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		2.297.631,48	1.684.910,71				
				APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINIST		117.786,55	108.374,40
APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN		2.297.631,48	1.684.910,71	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN		909.022,68	1.076.214,58
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		444.897,80	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.316,89	102.186,13
APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN		444.897,80	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.961,27	10.331,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		30.897,42	96.816,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.961,27	10.331,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.109,83	4.961,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		26.355,62	91.855,03

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.109,83	4.961,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.865,11	1.897,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.787,59	91.855,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.183,23	27.444,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.865,11	1.897,43	ISS	3.307,28	3.493,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.615,20	27.444,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	59.020,09
ISS	3.307,28	3.493,19	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.448.066,83	21.600.127,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	59.020,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.421.112,15	1.950.930,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	21.600.127,26	18.695.131,02	CONTA ÚNICA RPPS	3.421.112,15	1.950.930,14
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.026.954,68	19.649.197,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.930,14	391.388,65	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.026.954,68	19.649.197,12
CONTA ÚNICA RPPS	1.950.930,14	391.388,65			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.649.197,12	18.303.742,37	TOTAL	24.534.024,99	22.914.722,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.649.197,12	18.303.742,37			
TOTAL	24.534.024,99	22.914.722,78			

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:9E7BF0D3

P M N U - RO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)								
A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO								
ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			23.448.066,83	21.600.127,26	PASSIVO CIRCULANTE			1.431,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.421.112,15	1.950.930,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.431,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.421.112,15	1.950.930,14					
CONTA ÚNICA RPPS		F	3.421.112,15	1.950.930,14	VALORES RESTITUÍVEIS			1.431,97	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			20.026.954,68	19.649.197,12	CONSIGNAÇÕES		F	1.431,97	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			20.026.954,68	19.649.197,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			23.448.066,87	21.600.127,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		F	20.026.954,68	19.649.197,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO			23.448.066,87	21.600.127,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE			15.995,16	12.795,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			23.448.066,87	21.600.127,26
IMOBILIZADO			15.995,16	12.795,16	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	11.643.616,39	6.034.184,00
BENS MOVEIS			15.995,16	12.795,16					
BENS DE INFORMÁTICA		P	11.472,16	8.272,16	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	48.410.476,83	37.594.364,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	4.523,00	4.523,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		P	-36.606.026,35	-22.028.421,08
TOTAL			23.464.061,99	21.612.922,42					
					TOTAL PASSIVO			23.449.498,84	21.600.127,26
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
					PATRIMÔNIO LIQUIDO			14.563,15	12.795,16
					RESULTADOS ACUMULADOS			14.563,15	12.795,16
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			14.563,15	12.795,16
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	1.767,99	12.831.420,25
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	12.795,16	-12.818.625,09
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.563,15	12.795,16
					TOTAL			23.464.061,99	21.612.922,42

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)				
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	23.448.066,83	21.600.127,26	PASSIVO FINANCEIRO (1.431,97)+ Restos não Processado(3.109,83)	4.541,80	4.961,27
ATIVO PERMANENTE	15.995,16	12.795,16	PASSIVO PERMANENTE	23.448.066,87	21.600.127,26
			SALDO PATRIMONIAL	11.453,32	7.833,89

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO								
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2021				Dezembro(31/12/2021)				
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)								
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

			Anterior	do Grupo 812xx)			
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		10.207,90	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.207,90	0,00
				TOTAL		10.207,90	0,00

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:A382D01A

P M N U - RO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO						
Dezembro(31/12/2021)							
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.448.066,83	21.600.127,26	PASSIVO CIRCULANTE		1.431,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.421.112,15	1.950.930,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.431,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.421.112,15	1.950.930,14	VALORES RESTITUÍVEIS		1.431,97	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		3.421.112,15	1.950.930,14	CONSIGNAÇÕES		1.431,97	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		20.026.954,68	19.649.197,12				
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.109,83	4.961,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		20.026.954,68	19.649.197,12				
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.109,83	4.961,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		20.026.954,68	19.649.197,12				
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.109,83	4.961,27
TOTAL		23.448.066,83	21.600.127,26	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.109,83	4.961,27
				TOTAL		4.541,80	4.961,27

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:23A5E93C

P M N U - RO
PMN ANEXO 13B - BALANÇO FINANCEIRO

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
B) QUADRO ANEXO							
Exercício de 2021		Dezembro(31/12/2021)					
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
B) QUADRO ANEXO							
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
103	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCI A SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSA çãO FINANCEIRA)	160.471,03	0,00	160.471,03	3.374.670,63	0,00	3.374.670,63
0	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURS	160.471,03	0,00	160.471,03	0,00	0,00	0,00
63	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN			0,00	3.374.670,63		3.374.670,63
194	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0,00	0,00	0,00	748.104,83	0,00	748.104,83
63	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN			0,00	748.104,83		748.104,83
203	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCI A SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSA çãO FINANCEIRA)	2.297.631,48	0,00	2.297.631,48	0,00	0,00	0,00
63	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN	2.297.631,48	0,00	2.297.631,48	0,00	0,00	0,00
294	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	444.897,80	0,00	444.897,80	0,00	0,00	0,00
63	APLICAçãO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDEN	444.897,80	0,00	444.897,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.903.000,31	0,00	2.903.000,31	4.122.775,46	0,00	4.122.775,46

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:444ABAFA

P M N U - RO
PMN ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		2.297.631,48	2.664.478,82	PESSOAL E ENCARGOS		27.832,04	27.820,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.297.631,48	2.664.478,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.989,07	22.992,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		444.897,80	748.104,83	ENCARGOS PATRONAIS		4.842,97	4.827,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		444.897,80	748.104,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		909.022,68	1.076.214,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		160.471,03	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		664.420,06	333.763,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		160.471,03	0,00	PENSÕES		244.602,62	205.905,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.480.491,47	13.541.612,07	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	536.545,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		68.480.491,47	12.864.239,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		116.437,99	113.744,23

				CAPITAL FIXO			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	677.372,33	SERVIÇOS		116.437,99	113.744,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		71.383.491,78	16.954.195,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		70.328.431,08	2.904.996,25
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		70.328.431,08	2.904.996,25
TOTAL		71.383.491,78	16.954.195,72	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		71.381.723,79	4.122.775,47
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.767,99	12.831.420,25
				TOTAL		71.383.491,78	16.954.195,72

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.200,00	0,00
INVESTIMENTOS		3.200,00	0,00

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:19CF2A52

P M N U - RO
PMN ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:1 - INST. PREV. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUN. NOVA UNIÃO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.930.787,90	4.214.630,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.903.000,31	4.122.775,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.297.631,48	2.697.298,30
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		160.471,03	677.372,33
Remuneração das Disponibilidades		444.897,80	748.104,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.787,59	91.855,03
Ingressos Extraorçamentários		27.787,59	91.855,03
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.079.648,33	1.309.634,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.053.292,71	1.217.779,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.355,62	91.855,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		26.355,62	91.855,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.851.139,57	2.904.996,24
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.200,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.200,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.600.127,26	18.695.131,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.847.939,57	2.904.996,24

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.448.066,83	21.600.127,26
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.053.292,71	1.217.779,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.053.292,71	1.217.779,22
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Publicado por:
Yuri Carlos da Silva
Código Identificador:6832722B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.096.803,41**	**970.596,32**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.096.803,41	970.596,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.125.000,00**	**1.040.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**28.196,59**	**69.403,68**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.125.000,00	1.040.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		28.196,59	69.403,68
REPASSE RECEBIDO		1.125.000,00	1.040.000,00	ORCAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**131.834,12**	**127.155,61**	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		28.196,59	69.403,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		124.634,12	126.961,13	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**131.834,12**	**127.155,61**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.117,49	33.013,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		124.634,12	126.961,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.862,68	11.959,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.117,49	33.013,72
PENSAO ALIMENTICIA		3.327,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.862,68	11.959,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.350,74	61.192,82	PENSAO ALIMENTICIA		3.327,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.975,71	20.795,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.350,74	61.192,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.200,00	194,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.975,71	20.795,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	194,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.200,00	194,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.200,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	194,48
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.200,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		**1.256.834,12**	**1.167.155,61**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				TOTAL		**1.256.834,12**	**1.167.155,61**

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

N.1 – INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, localizada a Rua das Flores, 5342, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 63.789.952/0001-56, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta e órgão integrante do Orçamento Fiscal do Município de Novo Horizonte do Oeste.

N.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

DECLARAMOS que na preparação de demonstrações Contábeis orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Púbico do referido Manual.

N.3 ALTERAÇÕES NAS

POLITICAS CONTABEIS

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

N.4 BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 4320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16.6 em conformidade com a Lei Complementar 101/2000, e estão evidenciadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, aprovado por Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através do Art. 6º da IN 019/2006, e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V – DCASP, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018 de 18.12.2018, e Portaria STN 877/2018 de 18.12.2018

N.5 BASE DAS MENSURAÇOES

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas

N.6 ASPECTOS LEGAIS ORÇAMENTÁRIOS

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

A Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste, não possui Receitas próprias, sendo que todo o ingresso de recursos, ocorre mediante os Repasses na Forma de Duodécimos, em cotas mensais, e as despesas foram executas em conformidade com a Lei Municipal 1351/2020, sendo que asalterações estão devidamente evidenciadas no Anexo TC 18, que integra a Prestação de Contas desta Entidade.

Os registros, no aspecto orçamentário, obedeceram ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

N.7 EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram registradas considerando as Receitas Arrecadadas no Exercício e as Despesas legalmente empenhadas.

As retenções oriundas das Despesas Orçamentárias, Foram devidamente reconhecidas no momento do Pagamento aos Credores (Fornecedores) e foram Contabilizadas de duas formas:

1) => Retenções de Fornecedores e de Pessoal contabilizados no Grupo Consignações para pagamento a Terceiros

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

2) => Retenções Previdenciárias (Salário Família e Maternidade) foram contabilizados no Grupo créditos a Receber.

O Grupo Restos a Pagar (inscrição), não representou movimentação financeira e foi registrado com a finalidade de compensar o Grupo Despesa Orçamentária que foi registrado pelo seu Valor Empenhado.

Os Ingressos e dispêndios do exercício tiveram o seguinte comportamento:

Superavit/Déficit Orçamentário do Exercicio	
Receitas Arrecadadas	**0,00**
Despesa Empenhada	1.096.803,41
Despesa Liquidada	1.096.803,41
Despesa Paga	**1.096.803,41**
Resultado do Exercício	-1.096.803,41
Apuração dos Restos a Pagar	
Inscrição Restos Não processados	0,00
Inscrição Restos Processados	0,00

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO	**13 - BALANÇO FINANCEIRO**
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
Restos a Pagar Pagos	0,00
Resultado do Exercício	**0,00**
Superavit/Déficit Extra Orçamentário	
Consignações Retidas	124.634,12
Consignações Pagas	124.634,12
Saldo das Consignações	**0,00**
Créditos Recuperados	7.200,00
Despesas a Recuperar	7.200,00
Total dos Créditos	**0,00**
Resultado do Exercicio	**0,00**
Superavit/Déficit Financeiro	
Repasses Recebidos	1.125.000,00
Repasses Concedidos	28.196,59
Resultado do Exercicio	**1.096.803,41**

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
Apuração dos Saldos Financeiros	

Saldo Anterior	0,00
Resultado Extra Orçamentário	0,00
Resultado Financeiro	1.096.803,41
Resultado Orçamentário	-1.096.803,41
Restos a Pagar Pagos	0,00
Saldo Exercicio Seguinte	**0,00**

Os valores apresentados no Balanço Financeiro conciliam-se com os valores apresentados no Balanço Patrimonial do Exercício.

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos que integram a prestação de contas, entendemos que o Balanço Financeiro foi capaz de espelhar com exatidão e transparência todas as transações Orçamentárias, Extra orçamentárias e financeiras realizadas no período.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

_____

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

Publicado por:
Aglisson Carlos Guedes Moraes
Código Identificador:A8F24636

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021					Dezembro(31/12/2021)				
A) QUADRO PRINCIPAL					ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE				
ATIVO					**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**204.323,07**	**158.987,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**8.329,83**	**8.853,45**
IMOBILIZADO			**204.323,07**	**158.987,11**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**			**8.329,83**	**8.853,45**
BENS MOVEIS			**192.973,07**	**174.469,11**	**PESSOAL A PAGAR**			**8.329,83**	**8.853,45**
BENS DE INFORMÁTICA		P	50.384,90	41.394,90	PESSOAL A PAGAR				
VEÍCULOS		P	46.756,00	46.756,00			P	8.329,83	8.853,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	64.883,31	64.883,31	**TOTAL PASSIVO**			**8.329,83**	**8.853,45**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	4.745,90	4.745,90					
COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	26.202,96	16.689,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
BENS IMÓVEIS			**65.287,38**	**27.000,00**	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL		P	65.287,38	27.000,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**195.993,24**	**150.133,66**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-53.937,38**	**-42.482,00**	**RESULTADOS ACUMULADOS**			**195.993,24**	**150.133,66**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-53.937,38	-42.482,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**			**195.993,24**	**150.133,66**
TOTAL			**204.323,07**	**158.987,11**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	7.572,20	-13.600,10
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	150.133,66	163.733,76
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	38.287,38	0,00
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**195.993,24**	**150.133,66**
					TOTAL			**204.323,07**	**158.987,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021				Dezembro(31/12/2021)			
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	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		204.323,07	158.987,11	PASSIVO PERMANENTE		8.329,83	8.853,45
				SALDO PATRIMONIAL		195.993,24	150.133,66

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021				Dezembro(31/12/2021)			
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		**0,00**	**0,00**
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

N.1 – INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, localizada a Rua das Flores, 5342, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 63.789.952/0001- 56, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta e órgão integrante do Orçamento Fiscal do Município de Novo Horizonte do Oeste.

N.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAMOS que na preparação de demonstrações Contábeis orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Púbico do referido Manual.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

N.3 ALTERAÇÕES NAS POLITICAS CONTABEIS

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

N.4 BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 4320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16.6 em conformidade com a Lei Complementar 101/2000, e estão evidenciadas em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, aprovado por Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através do Art. 6º da IN 019/2006, e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico – Parte V – DCASP, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018 de 18.12.2018, e Portaria STN 877/2018 de 18.12.2018

N.5 BASE DAS MENSURAÇOES

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas

N.6 ASPECTOS LEGAIS ORÇAMENTÁRIOS

A Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste, não possui Receitas próprias, sendo que todo o ingresso de recursos, ocorre mediante os Repasses na

Forma de Duodécimos, em cotas mensais, e as despesas foram executas em conformidade com a Lei Municipal 1351/2020, sendo que as alterações estão devidamente evidenciadas no Anexo TC 18, que integra a Prestação de Contas desta Entidade.

Os registro, no aspecto orçamentário, obedeceram ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

N.7 METOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO PATRIMONIAL

A contabilização patrimonial foi feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

O Regime Contábil utilizado foi o regime Misto, sendo Regime de Caixa para o Registro das Receitas exceto as inscritas na Dívida Ativa e o de Competência para as Despesas.

Para o Reconhecimento do Passivo Financeiro, houve a necessidade da Liquidação as Despesas orçamentárias, inclusive as oriundas de Restos a Pagar Não processados Liquidados no Exercício.

Os Estoques foram controlados pelo setor próprio de almoxarifado, exceto os de consumo imediato, que não passaram pelo controle do Almoxarifado, mas tiveram controles em sistemas alternativos, como por exemplo o de Combustíveis e Lubrificantes.

N.8 ESTOQUES

Os estoques estão demonstrados ao valor líquido de realização. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado das aquisições conforme preceitua o Art. 106, Inciso III, da Lei 4320/64.

A Câmara Municipal possui hoje o Controle Analítico de todos os estoques que compõe o almoxarifado central do Poder Legislativo, e os seus resultados são evidenciados de forma sintética nas demonstrações contábeis do Município. As aquisições de mercadorias são efetuadas da Seguinte forma:

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

Materiais com Consumo Imediato/Despesa => Aqueles materiais que pela sua natureza ou necessidade instantânea não podem ficar ou não passam pelo controle do Setor de Almoxarifado.

Materiais em Estoque => Aqueles materiais que pela sua natureza ou necessidade obrigatoriamente ficam sob a guarda do Setor de Almoxarifado, mesmo que por um tempo mínimo, ou somente para conferência, ou até mesmo pelo regime de recebimento dessas mercadorias.

Os Resultados da Conta Estoques quando confrontados entre o balanço Patrimonial a Execução Orçamentária e os valores declarados como consumidos nas Demonstrações das Variações Patrimoniais ficam assim evidenciados.

Saldo Anterior	-
Aquisições Resultantes da Execução	35.481,66
Consumo (DVP)	-35.481,66
Saldo Atual	-
Saldo a Existir	-
Diferença	-

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

N.9 IMOBILIZADO E SEUS EFEITOS ECONOMICOS

Os Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal compreendem, principalmente os Veículos, Edifícios, e Mobiliário em Geral de escritórios. O Poder Legislativo estabeleceu a Data de Corte de 31.12.2014, para os Bens Móveis onde após a avaliação de todos os itens integrantes desse grupo

foram ajustados ao valor presente, com base no valor de mercado, com isso a partir dessa data todos os bens estão sofrendo os fenômenos econômicos da depreciação para os seus ativos classificados como bens Móveis, e todos os bens adquiridos estão mensurados pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes, como ampliação e alterações significativas nos bens foram incluídos no valor contábil do ativo.

Houve no Exercício registros de Reavaliação Patrimonial do prédio do Poder legislativo, referente a construção da nova sede, realizada através do Convênio 143/DPCN/2014, Empenho n. 1040/16, tendo seu valor atualizado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para R$ 65.287,38 (sesseta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos).

A depreciação foi calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. A vida útil estimada dos bens será revisada em 2022.

As Contas do Ativo Imobilizado tiveram as seguintes movimentações no Exercício:

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

Contas	Saldo Anterior	Aquisições	Incorporações	Baixas	Reversão	Total
Bens Móveis	174.469,11	18.503,96	0,00	0,00	0,00	192.973,07
Bens Imóveis	27.000,00	0,00	38.287,38	0,00		65.287,38
Depreciação	-42.482,00	0,00	0,00	-11.455,38	0,00	-53.937,38
Total	158.987,11	18.503,96	38.287,38	-11.455,38	0,00	204.323,07

N.10 POLITICAS DE DEPRECIAÇÃO

A depreciação foi calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. A vida útil estimada dos bens será revisada em 2022.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil Liquido e são reconhecidos nas Variações Patrimoniais Aumentativas e/ou Diminutivas, conforme o resultado de Cada Conta.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

N.11 COMPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIÁRIAS

Nesta Entidade não foram constituídos quaisquer passivos entre eles os de Obrigações Trabalhistas relativos as Provisões de Férias, que se encontram na fase de análises e cálculos para a implantação e controle definitivo das provisões e serão apresentadas no exercício de 2022. As provisões para a série de obrigações da Folha de Pagamento relativo ao Décimo Terceiro, foram consideradas no Decorrer do Exercício e Foram efetivadas ao final do mesmo quando do pagamento definitivo da Folha do Décimo Terceiro.

Quanto aos Passivos contingentes não foram reconhecidos nas demonstrações contábeis, considerando que a entidade não possui qualquer evidências reais de decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

As demais obrigações não foram mensuradas em virtude de que o sistema de Recursos Humanos, sofreu migração de dados neste exercício, e necessita ainda de revisão e conferencia definitiva para que os dados financeiros relativo as demais provisões de folha de pagamento serem apropriados.

N.12 PATRIMONIO LIQUIDO

O Exercício de 2021 evidenciou o resultado patrimonial superavitário de R$ 7.572,20 ficando assim evidenciado o Patrimônio Líquido desta entidade

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

Patrimônio Liquido	
Superávit Acumulados	195.993,24
Patrimônio Líquido Anterior	150.133,66
Superávit do Exercício	7.572,20
Ajuste de Exercícios Anteriores	38.287,38
Total do Patrimônio Liquido	195.993,24

N.13 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

No Exercício houve a necessidade de realização de ajustes de Exercícios Anteriores, devido a reforma do predio atraves do convenio 143/DPCN/2014, ocasionando uma reavaliacao patrimonial no valor de R$ 38.287,38 (trinta e oito mil, Duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) nas contas Patrimoniais desta Entidade.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

Presidente

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

Contador

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2021, entendemos que o Balanço Patrimonial espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

CLEISON EDUARDO CAPELLI

PRESIDENTE

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

CONTADOR

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021				**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**			
Dezembro(31/12/2021)							
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CLEISON EDUARDO CAPELLI

PRESIDENTE

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

CONTADOR

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021				**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**			
Dezembro(31/12/2021)							
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**204.323,07**	**158.987,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**8.329,83**	**8.853,45**
IMOBILIZADO		**204.323,07**	**158.987,11**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**8.329,83**	**8.853,45**
BENS MOVEIS		**192.973,07**	**174.469,11**	**PESSOAL A PAGAR**		**8.329,83**	**8.853,45**
BENS DE INFORMÁTICA		50.384,90	41.394,90	PESSOAL A PAGAR		8.329,83	8.853,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.883,31	64.883,31	**TOTAL**		**8.329,83**	**8.853,45**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.745,90	4.745,90				
VEÍCULOS		46.756,00	46.756,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.202,96	16.689,00				
BENS IMÓVEIS		**65.287,38**	**27.000,00**				
BENS DE USO ESPECIAL		65.287,38	27.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-53.937,38**	**-42.482,00**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-53.937,38	-42.482,00				
TOTAL		**204.323,07**	**158.987,11**				

CLEISON EDUARDO CAPELLI

PRESIDENTE

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

CONTADOR

008.350.902-05

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL			
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE			
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**Nota**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
		0,00	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**

CLEISON EDUARDO CAPELLI

PRESIDENTE

684.925.702-10

AGLISSON CARLOS GUEDES MORAES

CONTADOR

008.350.902-05

Publicado por:
Aglisson Carlos Guedes Moraes
Código Identificador:1B74AFFA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
BALANÇO FINANCEIRO	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
INGRESSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.434.918,92**	**1.642.704,90**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.434.918,92	1.642.704,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.078,00**	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.078,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**305.108,60**	**133.254,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.108,60	133.254,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.751.105,52**	**1.775.959,72**
DISPÊNDIOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**1.315.107,33**	**1.243.864,41**
Ordinária	**962.691,42**	**1.005.337,02**
Vinculada	**352.415,91**	**238.527,39**
Recursos Vinculados à Assistência Social	246.004,54	110.466,29
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	106.411,37	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**226.986,71**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		190.316,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		36.670,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**435.998,19**	**305.108,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa	435.998,19	305.108,60
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.751.105,52**	**1.775.959,72**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
Demonstração do Movimento Extraorçamentário	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro		
INGRESSOS		
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	**0,00**	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	**11.078,00**	
TOTAL (III) = (I+II)	**11.078,00**	
DISPÊNDIOS		
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	**0,00**	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	**0,00**	
TOTAL (III) = (I+II)	**0,00**	

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS – RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 17:

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita e a Despesa Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Nota 18: Base das Demonstrações

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o município ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo.

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Normas Brasileira de Contabilidade (NBC TSP – dos Setor Público); resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN/SOF nº 6/2018; Portaria STN/SPREV nº 7/2018;Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição); e IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.

Nota 19: Mudanças na Política Contábeis e Divulgações

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades**.**

Nota 20: Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

Nota 21: Receita e Despesa Orçamentária

De acordo com o MCASP, as receitas devem ser discriminadas no Balanço Financeiro pelo valor bruto de recebimento, seguidos as deduções legais e as despesas pelo valor empenhado. Na discriminação os valores devem ser separados em ordinários e vinculados.

Os ordinários são os recursos recebidos pelo Município e que são de livre aplicação e execução, já no grupo dos vinculados são detalhadas todas as receitas e despesas que tem sua vinculação estipulada por determinação legal. Conforme detalhamento de acordo com Tabela de Fonte de Recursos utilizada pelo TCE-RO.

Nota 22:

O saldo do exercício anterior com valor de R$ 0,00, a inscrição em resto a pagar 2021 inscrito no valor de R$ 11.078,00, saldo do exercício anterior em se tratando de caixa e equivalente de caixa ficou na ordem de R$ 133.254,82 e no exercício de 2021 foi de R$ 305.108,60. Logo, percebe-se um total de R$ 1.751.105,52. As despesas orçamentárias somaram uma monta de R$ 1.315.107,33, considerando o total da receita houve um saldo para o exercício seguinte, considerando o caixa e equivalente de caixa na monta de R$ 435.998,19.

Nota 23:

O saldo para o exercício seguinte disponível em Caixa e Bancos, representando o valor de R$ 435.998,19 corresponde ao valor registrado no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial - Anexo14:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	430.072,87
BANCOSICOOB CREDIP	5.925,32
TOTAL GERAL	435.998,19

Fonte: Sistema CECAM

Nota 24: Política de Contabilização das Retenções

Nas retenções feitas em Folha de Pagamento de Servidor, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, é adotado o Regime de Competência, ou seja, por ocasião da liquidação gera uma obrigação financeira no Passivo Circulante. A despesa orçamentária é considerada pelo seu valor bruto, quando da liquidação. Concomitantemente gera-se um empenho extra orçamentário, que ao ser pago baixa do Passivo Circulante a obrigação financeira.

Parecis/RO, 31de dezembro2021.

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA ALVES SALOMÃO

Portaria 002/2021

Sec. Mun. Gest. Fun. de A. Social

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:C056F3D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	435.998,19	305.108,60
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	435.998,19	305.108,60
Total do Ativo Circulante	**435.998,19**	**305.108,60**
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	523.884,54	454.290,29
Bens Móveis	303.341,29	225.191,09
Bens Imóveis	232.862,17	232.862,17
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-12.318,92	-3.762,97
Total do Ativo Não Circulante	**523.884,54**	**454.290,29**
TOTAL DO ATIVO	**959.882,73**	**759.398,89**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante		
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	959.882,73	759.398,89
Superávits ou Déficits Acumulados	959.882,73	759.398,89
Total do Patrimônio Líquido	**959.882,73**	**759.398,89**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**959.882,73**	**759.398,89**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

SEC.MUN.GEST.FUN De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
Ativo (I)	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
Ativo Financeiro	435.998,19	305.108,60
Ativo Permanente	523.884,54	454.290,29
Total do Ativo	**959.882,73**	**759.398,89**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
Total do Passivo		
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**959.882,73**	**759.398,89**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

SEC.MUN.GEST.FUN De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 202

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

SEC.MUN.GEST.FUN DE A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício: 2021**	**Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

SEC.MUN.GEST.FUN DE A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS – RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – FMAS

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 25: Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Parecis em 31 de dezembro de 2021 mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Nota 26: Base das Demonstrações

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o município ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo.

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Normas Brasileira de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público); resolução CFC nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis; Portaria STN/SOF nº 6/2018; Portaria STN/SPREV nº 7/2018;Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição); IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP; e IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

Nota 27: Mudanças na Política Contábeis e Divulgações

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades**.**

Nota 28: Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade Na Prestação de Contas.

Nota 29: Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos neste exercício, e com risco insignificante de mudança de valor. O Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores dascontas do Fundo Municipal de FMAS, em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, também podemos observar que deste saldo temos valores a restituir de cauções em dinheiro referente a garantia em contratos, registrados nas demais obrigações a curto prazo e na demonstração da dívida flutuante, em analise ao registro deste grupo de contas, podemos verificar que está em conformidade com os registros no anexo 13 na conta saldo para o exercício seguinte.

O valor de R$ 435.998,19, demonstrado no grupo de conta Caixa e Equivalentes de Caixa conferem com os valores apresentados no Balanço Financeiro, campo Saldo em Espécie do Exercício Atual, e com o Anexo 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa, conta Caixa e Equivalente de Caixa Final.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	430.072,87
BANCOSICOOB CREDIP	5.925,32
TOTAL GERAL	435.998,19
Fonte: Sistema CECAM	

Nota 30: Estoque

No fundo Municipal de FMAS de Parecis, o grupo de contas de estoques é composto, em sua maioria, por itens de almoxarifado, que são utilizados na manutenção dos serviços prestados pela administração. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal de Parecis. Encerrou o ano de 2021 um o montante de R$ 0,00, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Análise do Saldo da Conta Estoque	Valor (R$)
1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior)	0,00
2. (+) Inscrição resultante da execução orçamentária (TC-23)	200.848,36
3. (+) Inscrição independente da execução orçamentária (TC-23)	0,00
4. (-) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP)	200.848,36
4.1. Resultante da execução orçamentária (TC-23)	200.848,36
4.2. Independente da execução orçamentária (TC-23)	0,00
5. Saldo Apurado na Conta Estoque (1+2+3-4)	0,00
6. Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial	0,00
7. Resultado (5-6)	**0,00**
Fonte: Sistema CECAM	

Nota 31: Imobilizado

Os Bens Móveis e Imóveis do Município compreendem, principalmente os Veículos, Edifícios, e Mobiliário em Geral de escritórios, bens de informática, móveis e utensílios, máquinas, aparelhos e equipamentos.

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens, desta forma no exercício os bens moveis teve a seguinte movimentação.

TITULO	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERC. SEG.
BENS MÓVEIS	225.191,09	78.150,20	0,00	303.341,29
BENS IMÓVEIS	232.862,17	**78.150,20**	0,00	232.862,17
TOTAL	**458.053,26**		**0,00**	**536.203,46**
Fonte: Sistema CECAM				

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios futuros ou potenciais de serviços. No exercício corrente registrou o ingresso de R$ 78.150,20. Sendo que adicionando o saldo anterior mais as inscrições do período resulta no valor de R$ 536.203,46 saldo do ativo permanente para o exercício seguinte.

Nota 32: Depreciação

Sobre a conta e metodologia das depreciações, informamos que a rotina de contabilização de depreciação começou a ser utilizado e que o setor de patrimônio, através da secretaria municipal de administração, está providenciando a reavaliação, para que todos os bens possam demonstrar o valor de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao setor público.

Nota 33: Passivo Circulante

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar. O Passivo registrou valor a pagar de R$ 42.551,60 sendo em obrigações trabalhista, previdenciária o montante de R$ 78.150,20 (pessoal a pagar e encargos sociais) e fornecedores e contas a pagar a curto prazo a monta de R$ 142.127,35.

Nota 34: Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Demonstra os valores produzidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Parecis ao longo do tempo, gerados por resultados patrimoniais, apurados em cada exercício, ou ainda, em função de ajustes de exercícios anteriores que afetam os valores patrimoniais.

Descrição	Valor (R$ 1,00)
1. Variação Patrimonial Aumentativo (DVP)	1.434.918,92
2. Variação Patrimonial Diminutivo (DVP)	1.125.879,13
3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)	209.039,79
4. Resultado evidenciado na DVP	209.039,79
5. Resultado (3-4) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial)	130.889,59
7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial)	0,00
8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)	305.108.60
9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial	308.108,60
10. Resultado (8-9) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	**0,00**
Fonte: Sistema CECAM	

O Total do Patrimônio Líquido no exercício de 2021 era de R$ 178.530,74, que somado ao Resultado Patrimonial do Exercício apurado no Anexo das Demonstração das Variações Patrimoniais, um Superávit no valor de R$ 128.583,13 ao final do exercício de 2021 chegamos ao valor total do Patrimônio Líquido no montante de R$ 307.113,87.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Resultados Acumulados	307.113,87	178.530,74
Superávits ou Déficits Acumulados	307.113,87	178.530,74
Resultados Não Encerrados do Exercício	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**307.113.87**	**178.530,74**
Fonte: Sistema CECAM		

Quadro comparativo da evolução patrimonial dos últimos 03 exercícios:

Descrição	2017	2018	2019
Ativo Circulante	136.918,52	44.959,92	133.254,82
Ativo Não Circulante	106.097,09	155.717,09	210.529,24
Passivo Circulante	6.318,74	22.146,27	36.670,19
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**162.695,97**	**178.530,74**	**307.113,87**
Fonte: Sistema CECAM			

O Patrimônio Líquido apresenta o montante de R$ 307.113,87, resultando no montante do Passivo o total de R$ 343.784,06. O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, resultou no saldo financeiro positivo.

Nota-se que o quociente demonstra o resultado do balanço patrimonial, que no caso foi de R$ 307.113,87. E esse resultado, proveniente do ativo total no valor de R$ 343.784,06, em relação com o passivo total no valor de R$ 128.583,13, demonstra que houve uma diferença de R$ 189.405,84, que representa o “superávit” patrimonial apurados no exercício.

Convertendo as informações do Balanço Patrimonial adequado às novas normas de contabilidade para o Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal n°4.320/64, as informações ficam da seguinte forma:

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (R$ 1,00)		
ATIVO (I)	**2020**	**2021**
Ativo Financeiro	305.108,60	435,998,19
Ativo Permanente	454.290,29	523.884,54
TOTAL ATIVO	759.398,89	959.882,73
PASSIVO (II)	**2020**	**2021**
Passivo Financeiro	11.078,00	11.078,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO	11.078,00	11.078,00
SALDO PATROMONIAL (III) = (I - II)	**759.398,89**	**948.804,73**
Fonte: Sistema CECAM		

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, resultou no saldo financeiro positivo o montante de R$11.078,00

Nota 35: Superávit Financeiro

O Superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, podendo ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais. No exercício de 2021, o superávit apurado do período anterior, conforme tabela abaixo desmembrando seus valores e vinculações:

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1000 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	70.815,52	-24.365,02
1015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistências Social - FNS	257.747,01	
2014 - Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados á Educação/ Saúde)	-106.107,43	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-70.915,52**	
Fonte: Sistema CECAM		

O valor negativo na fonte 2021 transferência de Convênio CVF 134/DPCN/2017 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, devido ter ocorrido o repasse parcial do montante do convênio pelo Ministério da Defesa, conforme está demonstrada no anexo TC 38.

Parecis/RO, 31 de dezembro2021.

Marcondes De Carvalho

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA ALVES SALOMÃO

Portaria 002/2021

SEC. MUN. GEST. FUN. DE A. Social

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:90BE4469

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LIQUIDO - ANEXO 19 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96									
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322									
fmas@parecis.ro.gov.br									
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido								Exercício: 2021	Mês: 12
ESPECIFICAÇÃO	**PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE**	**RESERVA DE CAPITAL**	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**RESERVAS LUCRO**	**DEMAIS RESERVAS**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA**	**TOTAL**

		CAPITAL							
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.113,87**	**0,00**	**307.113,87**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**0,00**					**0,00**
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							452.285,02		452.285,02
CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.398,89**	**0,00**	**759.398,89**
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.398,89**	**0,00**	**759.398,89**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL		0,00						0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							200.483,84		200.483,84
CONSTITUÍÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS			0,00						0,00
DIVIDENDOS									
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959.882,73**	**0,00**	**959.882,73**

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec .Mun. Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:FCF8B78F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AANEXO 15 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas	**1.434.918,92**	**1.692.654,90**

Transferências Intragovernamentais	1.434.918,92	1.692.654,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**9,40**
Ganhos com Desincorporação de Passivos		9,40
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.434.918,92**	**1.692.664,30**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**804.562,95**	**769.973,08**
Remuneração a Pessoal	661.485,95	609.858,81
Encargos Patronais	133.217,75	90.640,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.859,25	69.473,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**512,70**	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	512,70	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**329.055,49**	**465.406,20**
Uso de Material de Consumo	142.637,17	245.647,75
Serviços	177.862,37	215.995,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.555,95	3.762,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**5.000,00**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		5.000,00
Transferências e Delegações Concedidas	**100.000,00**	
Transferências a Instituições Privadas	100.000,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**303,94**	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	303,94	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**1.234.435,08**	**1.240.379,28**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**200.483,84**	**452.285,02**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

PORTARIA 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

NOTAS EXPLICATIVAS - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 36: Base das Demonstrações

As demonstrações Contábeis foram preparadas sem considerar o custo de produção efetivo, visto que o Fundo ainda está em estudo quanto a implantação dessa metodologia, sendo seus valores apresentados como base de valor de aquisição e ativos financeiros disponíveis mensurados ao valor justo e os imobilizados e de investimentos ainda se encontram no processo de reavaliação ao preço justo. Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Normas Brasileira de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público); resolução CFC nº Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN/SOF nº 6/2018; Portaria STN/SPREV nº 7/2018;Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição); IPC 03 – Encerramento de Contas Contábeis no PCASP; e IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

Nota 37: Mudanças na Política Contábeis e Divulgações

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

Nota 38: Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas. Quaisquer alterações nos elementos patrimoniais (bens, direitos e obrigações) são denominadas variações patrimoniais, as quais podem acarretar ou não modificação do patrimônio líquido, sendo assim classificadas em: variações patrimoniais quantitativas, qualitativas e mistas. Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstração que evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Nota 39:

As Variações Patrimoniais aumentativa no exercício de 2021, apresenta o saldo de R$ 1.434.918,92 de variação patrimonial aumentativa (transferência intragovernamentais), composta pela seguinte distribuição, o montante de R$.1.434.918,92 corresponde ao repasse recebido, de ganhos com a desincorporação de passivo (baixa de passivo financeiro – débito de parcelamento e juros e encargos) o valor de R$ 0,00.

Nota 40:

A variação patrimonial diminutiva o montante de R$ 1.234.435,08 composto pela despesa com pessoal e encargos com valor de R$ 804.562,95, benefícios previdenciários e assistenciais o valor de R$ 512,70. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo o montante de R$ 329.055,49 e transferências e delegações concedidas R$ 100.000,00. Não ocorreu desincorporação de ativos (baixa de ativo não financeiro) e em diversas variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos a monta de 0,00.

Nota 41:

Das Variações Patrimoniais Quantitativas o exercício de 2021 apresenta o saldo de R$ 1.434.918,92 de variação patrimonial aumentativa (transferência intragovernamentais), e variação patrimonial diminutiva o montante de R$ 1.234.435,08. O confronto entre as variações aumentativas e variações diminutiva, resultou no saldo patrimonial do período o valor de R$ 200.483,84.

Nota 42:

O resultado das variações patrimoniais quantitativas, ou seja, a diferença de valor das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas foi um resultado superavitário no valor de R$ 200.483,84.

Nota 43:

O resultado das Variações Patrimoniais Quantitativas, ou seja, a diferença do valor das Variações Patrimoniais Aumentativas menos as Variações Patrimoniais Diminutivas foi um Resultado Patrimonial Superavitário no valor de R$ 128.583,13. Resultado esse que somado ao valor do Patrimônio Líquido do exercício de 2018, de R$178.530,74 encontramos o valor do Patrimônio Líquido do Exercício de 2020 de R$ 307.113,87. O valor confere com o demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 44:

O resultado das variações patrimoniais qualitativas, incorporação de ativos no exercício de 2020 a importância de R$ 54.812,15, sendo em (obras em andamento, veículos, equipamentos de processamento de dados e outros bens móveis).

Parecis/RO, 31 de dezembro 2021.

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA ALVES SALOMÃO

Portaria 002/2021

Sec. Mun. Gest. Fun. de A. Social

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:A9A61F93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	1.434.918,92	1.642.704,90
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.125.879,13	1.268.286,50
Juros e encargos da dívida		4.990,60
Transferências concedidas	100.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**209.039,79**	**369.427,80**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	78.150,20	197.574,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-78.150,20**	**-197.574,02**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**130.889,59**	**171.853,78**
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**305.108,60**	**133.254,82**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	130.889,59	171.853,78
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários		
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**435.998,19**	**305.108,60**

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

PORTARIA 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.434.918,92	1.642.704,90
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	**1.434.918,92**	**1.642.704,90**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	100.000,00	
Total das Transferências Concedidas	**100.000,00**	

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

PORTARIA 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.125.879,13	1.268.286,50
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.125.879,13**	**1.268.286,50**

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

PORTARIA 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96		
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322		
fmas@parecis.ro.gov.br		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		4.990,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**4.990,60**

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS – RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – FMAS

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

NOTAS EXPLICATIVAS - FLUXO DE CAIXA

Nota 45: Base das Demonstrações

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Normas Brasileira de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público); Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis);

Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações

Contábeis); Portaria STN/SOF nº 6/2018; Portaria STN/SPREV nº 7/2018;Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição); e IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa é o método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, tendo como destaques os fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Nota 46: Mudanças na Política Contábeis e Divulgações

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades**.**

Nota 47: Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

Nota 48:

Ao final do exercício o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de operações foi de R$ 209.030,79. Esse resultado evidencia quanto o governo municipal gerou de caixa suficiente para amortizar dívidas, manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações e fazer novos investimentos.

Nota 49:

Nas informações do quadro 2FC – Transferências Recebidas e Concedidas que compõe o fluxo de caixa das atividades operacionais, o valor de R$ 209.039,79 referente as transferências intragovernamentais.

Nota 50:

As Transferências Recebidas e Concedidas que compõe o fluxo de caixa das atividades operacionais, o valor de R$ 1.434.918,92 referente as transferências intragovernamentais, e que os desembolsos correspondem a monta de R$ 1.125.879,13 com pessoal e demais despesas.

Nota 51:

O resultado do fluxo de caixa das atividades de investimentos ficou negativo no valor de - R$ 78.150,20. No exercício em referência não houve ingressos de recursos, somente desembolso com aquisição de ativo não circulante, sendo que para cobertura do referido desembolso houve recursos disponíveis do fluxo de caixa das atividades operacionais.

Nota 52:

O resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento, não ocorreu ingressos e desembolsos no exercício de 2021.

Nota 53:

O resultado da apuração do fluxo de caixa no exercício foi uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa na importância de R$ 130.889,59. Valor este que somado ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial de R$ 44.959,92, encontramos o valor de R$ 133.254,82 para o caixa e equivalente de caixa final.

O resultado confere com os valores apresentados no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro.

Parecis/RO, 31 de dezembro 2021.

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA ALVES SALOMÃO

Portaria 002/2021

Sec. Mun. Gest. Fun. de A. Social

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:D59A12C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320-64 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96

R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2021

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		0,00			0,00
R.P. Não Processado		11.078,00			11.078,00
TOTAL	**0,00**	**11.078,00**	**0,00**	**0,00**	**11.078,00**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**11.078,00**	**0,00**		**11.078,00**

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:B797D7C4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO - RREO - ANEXO II - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.225.000,00	188.579.606,88	41.327.972,83	41.327.972,83	100,00	147.251.634,05	14.857.043,49	14.857.043,49	100,00	173.722.563,39	0,00
Legislativa	5.396.620,85	5.396.620,85	1.372.357,69	1.372.357,69	3,32	4.024.263,16	712.093,04	712.093,04	4,79	4.684.527,81	0,00
Ação Legislativa	5.396.620,85	5.396.620,85	1.372.357,69	1.372.357,69	3,32	4.024.263,16	712.093,04	712.093,04	4,79	4.684.527,81	0,00
Administração	25.905.414,15	28.529.722,11	10.500.452,73	10.500.452,73	25,41	18.029.269,38	3.734.453,92	3.734.453,92	25,14	24.795.268,19	0,00
Administração Geral	25.778.414,15	28.402.722,11	10.500.452,73	10.500.452,73	25,41	17.902.269,38	3.734.453,92	3.734.453,92	25,14	24.668.268,19	0,00
Ordenamento Territorial	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
Assistência Social	5.827.330,40	6.054.949,56	1.304.161,73	1.304.161,73	3,16	4.750.787,83	552.800,43	552.800,43	3,72	5.502.149,13	0,00
Administração Geral	3.515.672,57	3.591.491,73	961.399,79	961.399,79	2,33	2.630.091,94	485.903,09	485.903,09	3,27	3.105.588,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	598.643,93	690.443,93	169.168,14	169.168,14	0,41	521.275,79	36.822,33	36.822,33	0,25	653.621,60	0,00
Assistência Comunitária	1.663.013,90	1.663.013,90	165.503,80	165.503,80	0,40	1.497.510,10	30.075,01	30.075,01	0,20	1.632.938,89	0,00
Fomento ao Trabalho	50.000,00	110.000,00	8.090,00	8.090,00	0,02	101.910,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saúde	33.867.488,14	42.441.520,63	10.621.925,76	10.621.925,76	25,70	31.819.594,87	4.562.842,78	4.562.842,78	30,71	37.878.677,85	0,00
Administração Geral	1.460.028,89	1.460.028,89	409.023,35	409.023,35	0,99	1.051.005,54	221.988,97	221.988,97	1,49	1.238.039,92	0,00
Atenção Básica	8.854.801,77	11.636.431,26	3.140.219,86	3.140.219,86	7,60	8.496.211,40	1.249.302,42	1.249.302,42	8,41	10.387.128,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.554.240,91	25.421.184,25	6.214.285,11	6.214.285,11	15,04	19.206.899,14	2.820.109,40	2.820.109,40	18,98	22.601.074,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.286.234,00	2.204.337,46	388.681,19	388.681,19	0,94	1.815.656,27	99.753,49	99.753,49	0,67	2.104.583,97	0,00
Vigilância Sanitária	612.982,99	612.982,99	123.613,65	123.613,65	0,30	489.369,34	83.313,65	83.313,65	0,56	529.669,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.099.199,58	1.106.555,78	346.102,60	346.102,60	0,84	760.453,18	88.374,85	88.374,85	0,59	1.018.180,93	0,00
Educação	38.949.808,08	46.510.863,94	11.139.472,70	11.139.472,70	26,95	35.371.391,24	4.438.901,04	4.438.901,04	29,88	42.071.962,90	0,00
Ensino Fundamental	29.026.661,83	36.294.080,78	8.549.999,78	8.549.999,78	20,69	27.744.081,00	3.349.429,93	3.349.429,93	22,54	32.944.650,85	0,00
Educação Infantil	9.894.526,32	10.184.928,85	2.581.519,08	2.581.519,08	6,25	7.603.409,77	1.088.950,00	1.088.950,00	7,33	9.095.978,85	0,00
Educação Especial	28.619,93	31.854,31	7.953,84	7.953,84	0,02	23.900,47	521,11	521,11	0,00	31.333,20	0,00
Cultura	397.780,80	397.780,80	0,00	0,00	0,00	397.780,80	0,00	0,00	0,00	397.780,80	0,00
Difusão Cultural	397.780,80	397.780,80	0,00	0,00	0,00	397.780,80	0,00	0,00	0,00	397.780,80	0,00
Urbanismo	10.798.382,40	52.153.802,18	4.280.095,58	4.280.095,58	10,36	47.873.706,60	603.724,76	603.724,76	4,06	51.550.077,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.754.617,40	48.009.175,57	2.779.783,86	2.779.783,86	6,73	45.229.391,71	255.383,81	255.383,81	1,72	47.753.791,76	0,00
Serviços Urbanos	3.043.765,00	4.144.626,61	1.500.311,72	1.500.311,72	3,63	2.644.314,89	348.340,95	348.340,95	2,34	3.796.285,66	0,00
Gestão Ambiental	3.966.725,02	4.167.238,05	1.678.408,44	1.678.408,44	4,06	2.488.829,61	128.864,04	128.864,04	0,87	4.038.374,01	0,00

Serviços Urbanos	3.511.780,87	3.511.780,87	1.654.000,50	1.654.000,50	4,00	1.857.780,37	119.835,00	119.835,00	0,81	3.391.945,87	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	454.944,15	655.457,18	24.407,94	24.407,94	0,06	631.049,24	9.029,04	9.029,04	0,06	646.428,14	0,00
Agricultura	151.000,00	151.000,00	65.265,00	65.265,00	0,16	85.735,00	65.265,00	65.265,00	0,44	85.735,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	151.000,00	151.000,00	65.265,00	65.265,00	0,16	85.735,00	65.265,00	65.265,00	0,44	85.735,00	0,00
Desporto e Lazer	498.616,96	2.310.275,56	0,00	0,00	0,00	2.310.275,56	0,00	0,00	0,00	2.310.275,56	0,00
Desporto Comunitário	498.616,96	2.310.275,56	0,00	0,00	0,00	2.310.275,56	0,00	0,00	0,00	2.310.275,56	0,00
Encargos Especiais	365.833,20	365.833,20	365.833,20	365.833,20	0,89	0,00	58.098,48	58.098,48	0,39	307.734,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	365.833,20	365.833,20	365.833,20	365.833,20	0,89	0,00	58.098,48	58.098,48	0,39	307.734,72	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	126.225.000,00	188.579.606,88	41.327.972,83	41.327.972,83	100,00	147.251.634,05	14.857.043,49	14.857.043,49	100,00	173.722.563,39	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

ARISMAR ARAÚJO DE LIMA

000.728.841-00

Chefe Do Executivo Municipal

JESSICALETICIA SILVA KAIBER

000.172.212-00

Contador CRC-RO 009850/O-0

VANESSA PRIMÃO SCHEFFER

000.295.902-00

Controlador Geral

GILMARA ALVES M. GUERREIRO

000.280.542-00

Sec. Mun. De Adm. E Fazenda

Publicado por:
André Luis Oliveira Nobre
Código Identificador:A4203120

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VIII - DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ Milhares
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.308.942,00	2.129.121,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.742.356,00	469.842,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600.000,00	247.037,97

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.428.000,00	1.026.965,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.538.586,00	385.275,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.199.999,96	13.090.374,10
2.1- Cota-Parte FPM	30.209.999,98	5.840.777,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	27.630.000,00	5.840.777,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.579.999,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.940.000,00	6.076.657,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	129.999,99	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	799.999,99	45.204,87
2.5- Cota-Parte IPVA	5.120.000,00	1.127.734,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	88.508.941,96	15.219.495,14
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.324.000,00	2.704.779,31
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.803.235,49	1.186.798,96

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.000.000,00	5.057.582,37
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.000.000,00	5.057.582,37
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	5.004.496,95
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	53.085,42
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.676.000,00	2.299.717,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.588.280,68
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.588.280,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.645.863,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.480.390,75	2.321.333,62	2.321.333,62	2.321.333,62	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.884.360,03	734.266,90	734.266,90	734.266,90	0,00
10.1.1 - Creche	4.249.548,77	516.606,46	516.606,46	516.606,46	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.634.811,26	217.660,44	217.660,44	217.660,44	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	11.596.030,72	1.587.066,72	1.587.066,72	1.587.066,72	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	8.107.889,93	2.706.465,76	1.458.569,52	1.458.569,52	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.858.119,92	202.227,58	202.227,58	202.227,58	0,00
11.1.1 - Creche	1.806.209,37	196.820,63	196.820,63	196.820,63	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	51.910,55	5.406,95	5.406,95	5.406,95	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	6.249.770,01	2.504.238,18	1.256.341,94	1.256.341,94	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.588.280,68	5.027.799,38	3.779.903,14	3.779.903,14	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.321.333,62	2.321.333,62	2.321.333,62	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.778.409,36	3.025.344,61	3.025.344,61	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.540.307,66	2.321.333,62	2.321.333,62	45,90
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	505.758,24	2.032.237,76	2.032.237,76	40,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.032.000,17	0,00	0,00	-1.032.000,17
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.032.000,17	0,00	0,00	-1.032.000,17
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.539.600,00	1.388.281,70	142.895,47	130.662,97	0,00
24.1 - Creche	1.352.400,00	1.201.081,70	127.295,47	115.062,97	0,00
24.2 - Pré-escola	187.200,00	187.200,00	15.600,00	15.600,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.878.027,99	3.977.918,55	497.081,17	442.535,29	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.417.627,99	5.366.200,25	639.976,64	573.198,26	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	3.665.321,25
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.299.717,64
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	28.973,78
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.336.629,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.804.873,79	1.336.629,83	8,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.083.746,35	563.120,65	563.120,65	28.973,78	2.491.651,92
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.199.478,95	502.976,65	502.976,65	19.973,78	676.528,52
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.884.267,40	60.144,00	60.144,00	9.000,00	1.815.123,40
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.116.466,60	154.119,36
35.1 - Salário Educação	535.951,60	110.192,13
35.2 - PDDE	10.674,90	83,65
35.3 - PNAE	459.768,70	42.959,11
35.4 - PNATE	110.071,40	869,58
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	14,89
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.665.986,85	9.443,32
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.440,90	35.024,73
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.862.894,35	198.587,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS J(Ac)N A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	865.848,90	246.752,55	9.560,05	9.560,05	0,00
41.1 - Creche	536.251,81	153.323,58	2.987,20	2.987,20	0,00
41.2 - Pré - Escola	329.597,09	93.428,97	6.572,85	6.572,85	0,00
42 - Ensino Fundamental	6.974.695,51	488.730,17	9.461,21	9.461,21	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.840.544,41	735.482,72	19.021,26	19.021,26	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.506.017,56	5.729.368,68	645.809,33	579.030,95	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.374.475,17	5.719.378,33	645.809,33	579.030,95	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.539.080,51	225.808,68	225.808,68	225.808,68	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	668.437,18	341.915,00	126.168,00	59.398,50	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.166.957,48	5.151.654,65	293.832,65	293.823,77	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.131.542,39	9.990,35	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.131.542,39	9.990,35	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.472.548,08	120.188,48
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.057.582,37	110.192,13
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.855.647,14	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.674.483,31	230.380,61
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.674.483,31	230.380,61

ARISMAR ARAÚJO DE LIMA

000.728.841-00

Chefe Do Executivo Municipal

JESSICALETICIA SILVA KAIBER

000.172.212-00

Contador CRC-RO 009850/O-0

VANESSA PRIMÃO SCHEFFER

000.295.902-00

Controlador Geral

GILMARA ALVES M. GUERREIRO

000.280.542-00

Sec. Mun. De Adm. E Fazenda

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
André Luis Oliveira Nobre
Código Identificador:BC33A24C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIV- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	126.225.000,00
Previsão Atualizada	162.721.895,15
Receitas Realizadas	39.945.113,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	25.857.711,73
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	126.225.000,00
Créditos Adicionais	62.354.606,88
Dotação Atualizada	188.579.606,88
Despesas Empenhadas	41.327.972,83
Despesas Liquidadas	14.857.043,49
Despesas Pagas	14.635.676,16
Superávit Orçamentário	25.088.069,76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.167.124,28
Despesas Liquidadas	12.397.966,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	131.652.860,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.652.860,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.652.860,39
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.765.372,12		23.399.007,59	846,14
Resultado Primário - Acima da Linha		3.363.982,92	22.669.098,64	673,88
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	461.980,03	294,38	83.772,04	377.913,61
Poder Executivo	461.980,03	294,38	83.772,04	377.913,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	16.664.800,26	254.166,86	2.093.191,73	14.317.441,67
Poder Executivo	16.374.130,90	254.166,86	2.093.191,73	14.026.772,31
Poder Legislativo	290.669,36	0,00	0,00	290.669,36
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.126.780,29	254.461,24	2.176.963,77	14.695.355,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.336.629,83	25,00	8,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.321.333,62	70,00	45,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	2.726.312,14		55.915.059,43
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	297.698,45		702.301,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.026,74		1.010.427,08
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ARISMAR ARAÚJO DE LIMA

000.728.841-00

Chefe Do Executivo Municipal

JESSICALETICIA SILVA KAIBER

000.172.212-00

Contador CRC-RO 009850/O-0

VANESSA PRIMÃO SCHEFFER

000.295.902-00

Controlador Geral

GILMARA ALVES M. GUERREIRO

000.280.542-00

Sec. Mun. De Adm. E Fazenda

Publicado por:
André Luis Oliveira Nobre
Código Identificador:C828802F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES EM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.258.942,00	14.258.942,00	2.129.121,04	14,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.742.356,00	3.742.356,00	469.842,86	12,55
IPTU	2.780.000,02	2.780.000,02	161.268,57	5,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	962.355,98	962.355,98	308.574,29	32,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.550.000,00	1.550.000,00	247.037,97	15,94
ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	246.925,77	15,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-50.000,00	-50.000,00	112,20	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.428.000,00	6.428.000,00	1.026.965,03	15,98
ISS	5.809.999,99	5.809.999,99	958.640,95	16,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	618.000,01	618.000,01	68.324,08	11,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.538.586,00	2.538.586,00	385.275,18	15,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.619.999,98	71.619.999,98	13.090.374,10	18,28
Cota-Parte FPM	27.630.000,00	27.630.000,00	5.840.777,30	21,14
Cota-Parte ITR	799.999,99	799.999,99	45.204,87	5,65
Cota-Parte IPVA	5.120.000,00	5.120.000,00	1.127.734,15	22,03
Cota-Parte ICMS	37.940.000,00	37.940.000,00	6.076.657,78	16,02
Cota-Parte IPI-Exportação	129.999,99	129.999,99	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	85.878.941,98	85.878.941,98	15.219.495,14	17,72

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.908.527,13	4.908.527,13	1.999.067,40	40,73	1.004.572,40	20,47	1.004.572,40	20,47	0,00
Despesas Correntes	4.908.527,13	4.908.527,13	1.999.067,40	40,73	1.004.572,40	20,47	1.004.572,40	20,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.560.774,41	18.560.774,41	5.438.586,74	29,30	2.697.183,21	14,53	2.691.715,71	14,50	0,00
Despesas Correntes	18.560.774,41	18.560.774,41	5.438.586,74	29,30	2.697.183,21	14,53	2.691.715,71	14,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	949.940,00	949.940,00	231.549,49	24,38	99.753,49	10,50	99.753,49	10,50	0,00
Despesas Correntes	949.940,00	949.940,00	231.549,49	24,38	99.753,49	10,50	99.753,49	10,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	590.152,39	590.152,39	123.613,65	20,95	83.313,65	14,12	83.313,65	14,12	0,00
Despesas Correntes	590.152,39	590.152,39	123.613,65	20,95	83.313,65	14,12	83.313,65	14,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	587.417,46	587.417,46	160.489,85	27,32	79.239,85	13,49	79.239,85	13,49	0,00
Despesas Correntes	587.417,46	587.417,46	160.489,85	27,32	79.239,85	13,49	79.239,85	13,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.460.028,89	1.460.028,89	409.023,35	28,01	221.988,97	15,20	211.960,69	14,52	0,00
Despesas Correntes	1.460.028,89	1.460.028,89	409.023,35	28,01	221.988,97	15,20	211.960,69	14,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.056.840,28	27.056.840,28	8.362.330,48	30,91	4.186.051,57	15,47	4.170.555,79	15,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.362.330,48	4.186.051,57	4.170.555,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.362.330,48	4.186.051,57	4.170.555,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.282.924,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.903.127,30	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo		27,50	

de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	2.880.041,43	878.349,40	30,50
Proveniente da União	0,00	0,00	90.222,99	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	2.880.041,43	788.126,41	27,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	832.703,74	672.639,90	80,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	3.712.745,17	1.550.989,30	41,77

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.946.274,64	6.727.904,13	1.141.152,46	16,96	244.730,02	3,64	243.360,02	3,62	0,00
Despesas Correntes	3.946.274,64	6.727.904,13	1.141.152,46	16,96	244.730,02	3,64	243.360,02	3,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.993.466,50	6.776.695,72	775.511,67	11,44	122.926,19	1,81	119.601,19	1,76	0,00
Despesas Correntes	1.993.466,50	5.743.991,98	775.511,67	13,50	122.926,19	2,14	119.601,19	2,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.032.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.294,00	1.254.397,46	157.131,70	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	336.294,00	1.254.397,46	157.131,70	12,53	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.830,60	22.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.830,60	22.830,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	511.782,12	519.138,32	185.612,75	35,75	9.135,00	1,76	9.135,00	1,76	0,00
Despesas Correntes	511.782,12	519.138,32	185.612,75	35,75	9.135,00	1,76	9.135,00	1,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.810.647,86	15.300.966,23	2.259.408,58	14,77	376.791,21	2,46	372.096,21	2,43	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.854.801,77	11.636.431,26	3.140.219,86	26,99	1.249.302,42	10,74	1.247.932,42	10,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.554.240,91	25.337.470,13	6.214.098,41	24,53	2.820.109,40	11,13	2.811.316,90	11,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.286.234,00	2.204.337,46	388.681,19	17,63	99.753,49	4,53	99.753,49	4,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	612.982,99	612.982,99	123.613,65	20,17	83.313,65	13,59	83.313,65	13,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.099.199,58	1.106.555,78	346.102,60	31,28	88.374,85	7,99	88.374,85	7,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.460.028,89	1.460.028,89	409.023,35	28,01	221.988,97	15,20	211.960,69	14,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.867.488,14	42.357.806,51	10.621.739,06	25,08	4.562.842,78	10,77	4.542.652,00	10,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.810.647,86	15.300.966,23	2.259.408,58	14,77	376.791,21	2,46	372.096,21	2,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.056.840,28	27.056.840,28	8.362.330,48	30,91	4.186.051,57	15,47	4.170.555,79	15,41	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

ARISMAR ARAÚJO DE LIMA

000.728.841-00

Chefe Do Executivo Municipal

JESSICALETICIA SILVA KAIBER

000.172.212-00

Contador CRC-RO 009850/O-0

VANESSA PRIMÃO SCHEFFER

000.295.902-00

Controlador Geral

GILMARA ALVES M. GUERREIRO

000.280.542-00

Sec. Mun. De Adm. E Fazenda

Publicado por:
André Luis Oliveira Nobre
Código Identificador:E016057F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	51.748.386,15	53.159.476,58	61.872.334,95	8.712.858,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.289.716,00	6.289.716,00	7.635.128,19	1.345.412,19
Impostos	4.409.421,53	4.409.421,53	5.737.451,80	1.328.030,27
Taxas	1.880.294,47	1.880.294,47	1.897.676,39	17.381,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	633.730,86	633.730,86	344.199,57	-289.531,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	633.730,86	633.730,86	344.199,57	-289.531,29
RECEITA PATRIMONIAL	117.864,43	117.864,43	594.686,29	476.821,86
Valores Mobiliários	117.864,43	117.864,43	594.686,29	476.821,86
RECEITA DE SERVIÇOS	30.233,37	30.233,37	110.510,31	80.276,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	105.050,44	105.050,44
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.233,37	30.233,37	0,00	-30.233,37
Outros Serviços	0,00	0,00	5.459,87	5.459,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.392.696,71	45.803.787,14	51.363.045,36	5.559.258,22
Transferências da União e de suas Entidades	24.411.666,83	25.183.091,09	22.099.185,66	-3.083.905,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.518.709,26	13.158.375,43	18.508.309,31	5.349.933,88
Transferências de Instituições Privadas	5.600,00	5.600,00	41.544,49	35.944,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.456.720,62	7.456.720,62	10.714.005,90	3.257.285,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.144,78	284.144,78	1.824.765,23	1.540.620,45
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	201,24	201,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	199.447,50	199.447,50	724.225,76	524.778,26
Demais Receitas Correntes	84.697,28	84.697,28	1.100.338,23	1.015.640,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.157.342,08	4.478.130,41	7.405.297,66	2.927.167,25
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	283.062,47	284.900,00	1.837,53
Alienação de Bens Móveis	0,00	283.062,47	284.900,00	1.837,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.157.342,08	4.195.067,94	7.120.397,66	2.925.329,72
Transferências da União e suas Entidades	0,00	3.037.725,86	2.118.594,00	-919.131,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.157.342,08	1.157.342,08	5.001.803,66	3.844.461,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.905.728,23	57.637.606,99	69.277.632,61	11.640.025,62
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)	52.905.728,23	57.637.606,99	69.277.632,61	11.640.025,62
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	52.905.728,23	57.637.606,99	69.277.632,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.728.169,38	8.728.169,38	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.728.169,38	8.728.169,38	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

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)	50.567.075,16	60.914.208,37	54.731.793,92	52.751.112,35	51.458.375,56	6.182.414,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.968.613,65	33.837.522,90	31.989.412,61	31.989.412,61	30.711.811,66	1.848.110,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	120.000,00	82.000,00	47.466,85	47.466,85	47.466,85	34.533,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.478.461,51	26.994.685,47	22.694.914,46	20.714.232,89	20.699.097,05	4.299.771,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.538.653,07	17.214.999,59	8.908.004,14	4.143.679,13	4.143.679,13	8.306.995,45
INVESTIMENTOS	808.653,07	16.605.999,59	8.363.534,79	3.599.209,78	3.599.209,78	8.242.464,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	609.000,00	544.469,35	544.469,35	544.469,35	64.530,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	800.000,00	23.161,61	0,00	0,00	0,00	23.161,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS	52.905.728,23	78.152.369,57	63.639.798,06	56.894.791,48	55.602.054,69	14.512.571,51

(XI)=(VIII+IV+X)						
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)	52.905.728,23	78.152.369,57	63.639.798,06	56.894.791,48	55.602.054,69	14.512.571,51
SUPERÁVIT (XIV)			5.637.834,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	52.905.728,23	78.152.369,57	69.277.632,61	56.894.791,48	55.602.054,69	14.512.571,51
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	36.234,89	908.032,61	673.180,83	667.334,43	220.221,26	56.711,81
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	36.234,89	908.032,61	673.180,83	667.334,43	220.221,26	56.711,81
DESPESAS DE CAPITAL	666.918,97	1.583.701,71	1.537.376,07	1.537.376,07	170.721,39	542.523,22
INVESTIMENTOS	666.918,97	1.583.701,71	1.537.376,07	1.537.376,07	170.721,39	542.523,22
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	703.153,86	2.491.734,32	2.210.556,90	2.204.710,50	390.942,65	599.235,03

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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	835,15	62.123,62	62.958,77	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	835,15	62.123,62	62.958,77	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	835,15	62.123,62	62.958,77	0,00	0,00

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:F476B9C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021			Dezembro(31/12/2021)				
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**69.277.632,61**	**56.979.210,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**63.639.798,06**	**52.994.965,20**
ORDINÁRIO	2.2	41.987.120,06	17.167.744,46	ORDINÁRIO	2.3	36.043.042,68	17.287.308,26
VINCULADO		27.290.512,55	39.811.465,75	VINCULADO		27.596.755,38	35.707.656,94
ALIENAçãO DE BENS	2.2	292.198,06	865.440,00	ALIENAçãO DE BENS	2.3	401.446,00	750.097,59
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.2	329.465,53	274.106,49	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.3	225.388,39	235.019,73
OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE	2.2	358.970,48	127.882,88	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE	2.3	299.030,00	90.691,15
OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE	2.2	0,00	550.000,00	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE	2.3	0,00	751.779,52
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.2	0,00	4.147.212,13	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.3	0,00	3.739.398,27

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	2.2	0,00	10.439.744,89	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	2.3	0,00	10.446.586,88
RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA	2.2	205.269,01	2.482.398,70	RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA	2.3	203.340,27	72.459,86
RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	2.2	0,00	135.550,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	2.3	582.539,75	563.920,79
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	2.2	416.049,71	592.166,43				
				TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	2.3	603.014,11	290.868,44
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.2	516.173,65	468.763,83	DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE			
DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE				TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	2.3	7.516.903,15	6.854.631,73
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	2.2	6.292.150,04	7.622.101,80	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS -	2.3	1.832.787,74	983.778,74
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO	2.2	853.232,29	46.949,55	FINANCIAMENTO			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO	2.2	337.343,45	50.155,36	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO	2.3	0,00	26.950,75
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO	2.2	6.370.339,28	4.089.550,90	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO	2.3	4.200.212,27	3.467.641,18
RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)				RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE	2.2	532.213,53	397.067,11	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE	2.3	783.765,06	40.353,49
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB	2.2	10.787.107,52	7.522.375,68	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB	2.3	10.948.328,64	7.393.478,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**20.228.956,88**	**18.393.136,85**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**20.228.956,88**	**18.393.136,85**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.228.956,88	18.393.136,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		20.228.956,88	18.393.136,85
REPASSE RECEBIDO	2.6	20.228.956,88	18.393.136,85	ORCAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**13.442.046,15**	**7.187.306,27**	REPASSE CONCEDIDO	2.6	20.228.956,88	18.393.136,85
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**7.253.471,62**	**7.515.647,99**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.037.743,37	2.536.180,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.267.669,27	2.860.833,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.4	6.745.006,58	2.474.746,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.5	2.204.710,50	1.827.418,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.4	1.292.736,79	61.433,62				
				RP PROCESSADOS PAGOS	2.5	62.958,77	1.033.414,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.924.539,50	4.597.095,61				
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.924.539,50	4.598.815,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.4	1.801.966,82	1.782.695,38				
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.5	1.801.966,82	1.782.850,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.4	40.802,16	50.422,66				
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.5	40.802,16	50.913,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.4	1.013.218,87	673.546,19				
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.5	1.013.218,87	674.618,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.4	14.152,96	13.260,56				
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.5	14.152,96	13.260,56
ISS	2.4	257.475,35	214.300,27				

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.4	25.199,27	21.387,73	ISS	2.5	257.475,35	214.300,27
PENSAO ALIMENTICIA	2.4	64.141,81	69.409,72	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.5	25.199,27	21.387,73
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.4	5.911,14	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.5	64.141,81	69.409,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.4	1.646.156,06	1.685.696,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.5	5.911,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.4	53.953,76	85.733,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.5	1.646.156,06	1.685.696,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.4	1.561,30	643,39	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2.5	53.953,76	85.734,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		479.763,28	54.030,42	CLASSES			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.4	63.231,55	54.030,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.5	1.561,30	643,39
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.262,85	55.999,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.4	416.531,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.5	61.262,85	55.999,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**12.784.443,19**	**9.110.862,20**	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.784.443,19	9.110.862,20	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**24.610.852,27**	**12.784.443,19**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.738.788,30	9.049.752,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.610.852,27	12.784.443,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.654,89	61.109,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		24.060.300,43	12.187.684,11
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		550.551,84	596.759,08
TOTAL		**115.733.078,83**	**91.670.515,53**	CAIXA		0,00	0,00
				TOTAL		**115.733.078,83**	**91.688.193,23**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:88B08E8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO B

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
B) QUADRO ANEXO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
CONSOLIDADO							
B) QUADRO ANEXO							
ESPECIFICAÇÃO		**EXERCÍCIO ATUAL**			**EXERCÍCIO ANTERIOR**		
		Receita Orçamentária	**Deduções da Receita**	**Saldo (f=d-e)**	**Receita Orçamentária**	**Deduções da Receita**	**Saldo (f=d-e)**
0	**ORDINÁRIO**	**49.531.421,84**	**7.544.301,78**	**41.987.120,06**	**22.647.859,83**	**5.480.115,37**	**17.167.744,46**
1	**VINCULADO**	**27.290.512,55**	**0,00**	**27.290.512,55**	**39.811.465,75**	**0,00**	**39.811.465,75**
1	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**			0,00	4.147.212,13		4.147.212,13
10	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	329.465,53	0,00	329.465,53	274.106,49	0,00	274.106,49
11	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB**	10.787.107,52	0,00	10.787.107,52	7.522.375,68	0,00	7.522.375,68
12	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO**	337.343,45	0,00	337.343,45	50.155,36	0,00	50.155,36
13	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE**	532.213,53	0,00	532.213,53	397.067,11	0,00	397.067,11
14	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)**	6.370.339,28	0,00	6.370.339,28	4.089.550,90	0,00	4.089.550,90
15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	416.049,71	0,00	416.049,71	592.166,43	0,00	592.166,43
17	**RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS**			0,00	135.550,00		135.550,00
2	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE**			0,00	10.439.744,89		10.439.744,89
20	**OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE**			0,00	550.000,00		550.000,00
21	**OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAúDE**	358.970,48	0,00	358.970,48	127.882,88	0,00	127.882,88
22	**RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PúBLICA**	205.269,01	0,00	205.269,01	2.482.398,70	0,00	2.482.398,70
27	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO**	6.292.150,04	0,00	6.292.150,04	7.622.101,80	0,00	7.622.101,80
28	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO**	853.232,29	0,00	853.232,29	46.949,55	0,00	46.949,55
8	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE**	516.173,65	0,00	516.173,65	468.763,83	0,00	468.763,83
92	**ALIENAçãO DE BENS**	292.198,06	0,00	292.198,06	865.440,00	0,00	865.440,00
TOTAL		**76.821.934,39**	**7.544.301,78**	**69.277.632,61**	**62.459.325,58**	**5.480.115,37**	**56.979.210,21**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:BE431452

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
CONSOLIDADO							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**7.378.126,38**	**5.803.147,60**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**32.550.351,30**	**30.237.990,03**
IMPOSTOS	4	5.586.438,96	4.357.871,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4	25.712.421,80	23.227.185,06
TAXAS	4	1.769.926,96	1.429.938,76	ENCARGOS PATRONAIS	4	5.330.698,66	5.230.855,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4	21.760,46	15.337,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4	1.296.900,68	1.302.999,60
CONTRIBUIÇÕES		**329.465,53**	**261.913,13**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4	210.330,16	476.950,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4	329.465,53	261.913,13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**16.844.454,88**	**14.446.365,36**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**143.338,55**	**106.156,94**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4	8.371.293,79	6.556.766,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	143.338,55	106.156,94	SERVIÇOS	4	7.471.968,10	6.463.172,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**5.218.695,79**	**2.355.777,02**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4	1.001.192,99	1.426.425,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4	4.624.009,50	2.307.337,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**180.184,61**	**932.917,81**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	594.686,29	48.440,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4	0,00	45.583,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**79.177.635,08**	**67.381.689,33**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4	71.426,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4	20.639.722,13	19.103.456,56	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4	108.758,43	887.334,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4	58.496.368,46	48.268.932,77	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**20.762.941,17**	**19.232.801,02**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4	41.544,49	9.300,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4	20.639.722,13	19.103.456,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**74.600,98**	**12.696.506,99**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4	123.219,04	129.344,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4	0,00	9.814,42	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	4	23.971,92	954.240,02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**2.074.105,91**	**22.768.918,32**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4	50.629,06	1.327.027,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4	14.815,58	4.111.406,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4	0,00	10.405.424,77	PERDAS COM ALIENAÇÃO	4	259.818,00	44.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.113.238,77**	**622.218,99**				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4	53.500,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4	0,00	117.067,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4	6.373,69	126.288,11	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4	602.205,24	10.162.033,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4	2.053.365,08	495.930,88	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4	1.197.267,09	8.334.011,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**94.435.101,08**	**89.227.410,00**	**TRIBUTÁRIAS**		**665.318,77**	**553.414,07**
TOTAL		**94.435.101,08**	**89.227.410,00**	CONTRIBUIÇÕES	4	665.318,77	553.414,07
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.964.232,69**	**350.642,58**
				PREMIAÇÕES	4	0,00	407,76
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4	1.964.232,69	350.234,82
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**75.041.589,33**	**88.523.049,19**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**19.393.511,75**	**704.360,81**
				TOTAL		**94.435.101,08**	**89.227.410,00**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**5.136.585,85**	**5.824.123,20**
INVESTIMENTOS		5.136.585,85	5.824.123,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**544.469,35**	**517.197,98**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		544.469,35	517.197,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**284.900,00**	**865.440,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		284.900,00	865.440,00

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:46F0ADDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021		Dezembro(31/12/2021)	
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	94.625.992,27	79.146.032,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5	10.509.289,59	7.539.175,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5	7.635.128,19	5.968.624,15
Receita de Contribuições	5	344.199,57	274.106,49
Receita Patrimonial	5	0,00	0,00
Receita Agropecuária	5	0,00	0,00
Receita Industrial	5	0,00	0,00
Receita de Serviços	5	110.510,31	106.649,29
Outras Receitas Originárias	5	1.824.765,23	1.141.355,23
Remuneração das Disponibilidades	5	594.686,29	48.440,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 5	58.483.443,02	48.574.595,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5	25.633.259,66	23.032.262,15
Ingressos Extraorçamentários	5	5.404.302,78	4.639.125,30
Transferências Financeiras Recebidas	5	20.228.956,88	18.393.136,85
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	5	77.403.427,99	69.834.974,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B 5	51.981.982,87	46.622.100,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 5	47.466,85	45.583,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 5	159.219,04	131.340,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5	25.214.759,23	23.035.950,75
Desembolsos Extra-Orçamentários	5	4.985.802,35	4.642.813,90
Transferências Financeiras Concedidas	5	20.228.956,88	18.393.136,85
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5	17.222.564,28	9.311.057,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	284.900,00	865.440,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5	284.900,00	865.440,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5	0,00	0,00

OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5	5.136.585,85	5.843.689,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5	5.136.585,85	5.825.623,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5	0,00	18.065,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5	-4.851.685,85	-4.978.249,18
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.1	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	5	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5	544.469,35	659.227,27
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5	0,00	156.824,47
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	5	544.469,35	502.402,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	5.4	-544.469,35	-659.227,27
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.4	12.784.443,19	9.110.862,20
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.4	11.826.409,08	3.673.580,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.4	24.610.852,27	12.784.443,19
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.5	58.483.443,02	48.574.595,03
Intergovernamentais	5.5	47.727.892,63	41.045.582,13
da União	5.5	24.217.779,66	25.068.947,02
de Estados e Distrito Federal	5.5	23.510.112,97	15.976.635,11
de Municípios	5.5	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.5	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.5	10.755.550,39	7.529.012,90
Total das Transferências Recebidas		**58.483.443,02**	**48.574.595,03**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.5	159.219,04	131.340,42
Intergovernamentais	5.5	36.000,00	0,00
a União	5.5	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.5	0,00	0,00
a Municípios	5.5	0,00	0,00
a Consórcios	5.5	36.000,00	0,00
Intragovernamentais	5.5	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	5.5	123.219,04	131.340,42
Total das Transferências Concedidas		**159.219,04**	**131.340,42**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.071.527,55	1.817.921,09
ADMINISTRAÇÃO		8.718.350,77	8.349.609,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.878.981,32	1.532.040,78
SAÚDE		19.491.339,70	16.897.016,47
EDUCAÇÃO		11.926.124,89	11.448.874,73
CULTURA		65.434,92	39.044,72
DIREITOS DA CIDADANIA		304.059,28	0,00
URBANISMO		539.172,60	775.791,11
SANEAMENTO		68.444,12	40.214,77
GESTÃO AMBIENTAL		1.467.848,57	1.360.105,14
AGRICULTURA		337.045,48	178.816,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.523,16	4.650,69
TRANSPORTE		2.490.164,99	2.223.676,26
DESPORTO E LAZER		52.055,12	47.672,40
ENCARGOS ESPECIAIS		2.551.910,40	1.906.666,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**51.981.982,87**	**46.622.100,33**
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		47.466,85	45.583,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**47.466,85**	**45.583,42**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:BE2D6E44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 14C - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021		Dezembro(31/12/2021)		
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**Nota**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
			ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
00	**ORDINÁRIO**		**9.324.627,13**	**3.659.521,50**
01	**VINCULADO**		**6.593.530,74**	**6.229.859,17**
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	**2.7**	98.513,98	138.112,20
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	**2.7**	161.249,84	37.933,68
11	Transferências do FUNDEB	**2.7**	90.424,03	276.386,64
12	Transferências de Convênios - Educação	**2.7**	398.637,19	43.547,14
13	Transferências de Convênios - Saúde	**2.7**	192.815,29	310.067,74
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	**2.7**	3.806.612,72	848.353,55
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**2.7**	219.337,03	309.910,23
17	Recursos Destinados a Fundos	**2.7**	0,00	89.238,31

20	Outros recursos federais destinados a Saúde	**2.7**	2.713,11	0,00
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde	**2.7**	194.814,14	131.975,66
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	**2.7**	118.438,95	50.871,54
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio	**2.7**	994.846,25	2.048.060,77
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	**2.7**	305.992,62	1.259.297,56
92	Alienação de Bens	**2.7**	9.135,59	118.383,53
94	Remuneração de Depósitos Bancários	**2.7**	0,00	567.720,62
TOTAL			**15.918.157,87**	**9.889.380,67**

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

Prefeito

49776380263

MARIZETE INÊS BAZZI

Contadora Geral

38624940206

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:10164C2B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO 1º BIMESTRE

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	157.358.825,00	162.820.177,60	33.493.765,24	20,57	33.493.765,24	20,57	129.326.412,36
RECEITAS CORRENTES	157.358.825,00	157.788.825,00	31.444.550,64	19,93	31.444.550,64	19,93	126.344.274,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.734.049,00	33.734.049,00	8.455.863,22	25,07	8.455.863,22	25,07	25.278.185,78
Impostos	27.334.677,00	27.334.677,00	6.898.631,56	25,24	6.898.631,56	25,24	20.436.045,44
Taxas	6.399.372,00	6.399.372,00	1.557.231,66	24,33	1.557.231,66	24,33	4.842.140,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.388.229,00	8.388.229,00	1.167.525,49	13,92	1.167.525,49	13,92	7.220.703,51
Contribuições Sociais	5.723.899,00	5.723.899,00	495.576,57	8,66	495.576,57	8,66	5.228.322,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.664.330,00	2.664.330,00	671.948,92	25,22	671.948,92	25,22	1.992.381,08
RECEITA PATRIMONIAL	6.064.247,00	6.064.247,00	59.491,09	0,98	59.491,09	0,98	6.004.755,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.064.247,00	6.064.247,00	51.449,01	0,85	51.449,01	0,85	6.012.797,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	8.042,08	0,00	8.042,08	0,00	-8.042,08
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.687,00	145.687,00	53.025,57	36,40	53.025,57	36,40	92.661,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	145.687,00	145.687,00	53.025,57	36,40	53.025,57	36,40	92.661,43

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.893.529,00	105.323.529,00	21.463.632,70	20,38	21.463.632,70	20,38	83.859.896,30
Transferências da União e de suas Entidades	41.710.338,00	41.710.338,00	8.326.585,27	19,96	8.326.585,27	19,96	33.383.752,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.838.823,00	34.268.823,00	6.746.719,31	19,69	6.746.719,31	19,69	27.522.103,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.232.001,00	29.232.001,00	6.390.328,12	21,86	6.390.328,12	21,86	22.841.672,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	112.367,00	112.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.367,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.133.084,00	4.133.084,00	245.012,57	5,93	245.012,57	5,93	3.888.071,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	258.753,00	258.753,00	122.077,42	47,18	122.077,42	47,18	136.675,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	919.462,00	919.462,00	119.552,51	13,00	119.552,51	13,00	799.909,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.954.869,00	2.954.869,00	3.382,64	0,11	3.382,64	0,11	2.951.486,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.031.352,60	2.049.214,60	40,73	2.049.214,60	40,73	2.982.138,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.031.352,60	2.049.214,60	40,73	2.049.214,60	40,73	2.982.138,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.031.352,60	1.699.214,60	33,77	1.699.214,60	33,77	3.332.138,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	268.511,03	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	268.511,03	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.962.721,00	158.413.584,63	35.477.128,65	35.477.128,65	122.936.455,98	24.203.502,65	24.203.502,65	134.210.081,98	16.594.094,94
DESPESAS CORRENTES	139.013.836,44	139.702.398,97	34.898.144,53	34.898.144,53	104.804.254,44	24.003.293,77	24.003.293,77	115.699.105,20	16.493.659,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.220.729,62	81.246.729,62	17.609.930,07	17.609.930,07	63.636.799,55	17.567.741,50	17.567.741,50	63.678.988,12	12.171.076,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.783.106,82	58.445.669,35	17.288.214,46	17.288.214,46	41.157.454,89	6.435.552,27	6.435.552,27	52.010.117,08	4.322.583,01
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	57.783.106,82	58.445.669,35	17.288.214,46	17.288.214,46	41.157.454,89	6.435.552,27	6.435.552,27	52.010.117,08	4.322.583,01
DESPESAS DE CAPITAL	6.016.101,56	10.778.402,66	578.984,12	578.984,12	10.199.418,54	200.208,88	200.208,88	10.578.193,78	100.435,43
INVESTIMENTOS	4.438.267,56	9.200.568,66	578.984,12	578.984,12	8.621.584,54	200.208,88	200.208,88	9.000.359,78	100.435,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.577.834,00	1.577.834,00	0,00	0,00	1.577.834,00	0,00	0,00	1.577.834,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.932.783,00	7.932.783,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	145.310.996,99	17.403.798,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	145.310.996,99	17.403.798,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	8.625.364,41	-	16.825.257,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	-	25.603.691,64	34.229.056,05	-	34.229.056,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 32m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
RECEITAS CORRENTES	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
CONTRIBUIÇÕES	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
Contribuições Sociais	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
DESPESAS CORRENTES	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.966.530,32	10.245.530,32	1.400.188,99	1.400.188,99	8.845.341,33	1.400.188,99	1.400.188,99	8.845.341,33	809.703,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.978.573,68	1.978.573,68	0,00	0,00	1.978.573,68	0,00	0,00	1.978.573,68	0,00

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 0C928F3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 - RREO ANEXO II 1º BIMETRE 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	152.962.721,00	158.413.584,63	35.477.128,65	35.477.128,65	96,20	122.936.455,98	24.203.502,65	24.203.502,65	94,53	134.210.081,98
LEGISLATIVA	5.956.052,00	5.956.052,00	1.168.611,97	1.168.611,97	3,17	4.787.440,03	954.525,92	954.525,92	3,73	5.001.526,08
Ação Legislativa	5.956.052,00	5.956.052,00	1.168.611,97	1.168.611,97	3,17	4.787.440,03	954.525,92	954.525,92	3,73	5.001.526,08
ADMINISTRAÇÃO	27.991.991,45	30.500.190,05	8.447.191,78	8.447.191,78	22,91	22.052.998,27	4.291.057,44	4.291.057,44	16,76	26.209.132,61
Administração Geral	22.910.852,45	23.788.742,17	5.436.702,85	5.436.702,85	14,74	18.352.039,32	3.572.574,96	3.572.574,96	13,95	20.216.167,21
Normatização e Fiscalização	643.309,00	643.309,00	155.473,42	155.473,42	0,42	487.835,58	81.320,85	81.320,85	0,32	561.988,15
Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	3.545,25	3.545,25	0,01	296.454,75	3.545,25	3.545,25	0,01	296.454,75
Infra-Estrutura Urbana	3.054.830,00	3.385.138,88	2.793.914,03	2.793.914,03	7,58	591.224,85	625.578,15	625.578,15	2,44	2.759.560,73
Extensão Rural	1.083.000,00	2.383.000,00	57.556,23	57.556,23	0,16	2.325.443,77	8.038,23	8.038,23	0,03	2.374.961,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.935.444,40	3.935.444,40	427.281,07	427.281,07	1,16	3.508.163,33	410.287,50	410.287,50	1,60	3.525.156,90
Administração Geral	2.451.125,96	2.451.125,96	426.091,67	426.091,67	1,16	2.025.034,29	409.917,50	409.917,50	1,60	2.041.208,46
Assistência à Criança a ao Adolescente	281.037,00	281.037,00	200,00	200,00	0,00	280.837,00	50,00	50,00	0,00	280.987,00
Assistência Comunitária	1.203.281,44	1.203.281,44	989,40	989,40	0,00	1.202.292,04	320,00	320,00	0,00	1.202.961,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.753.853,00	16.753.853,00	1.493.794,35	1.493.794,35	4,05	15.260.058,65	1.442.167,52	1.442.167,52	5,63	15.311.685,48
Administração Geral	2.247.302,00	2.247.302,00	186.785,13	186.785,13	0,51	2.060.516,87	136.370,30	136.370,30	0,53	2.110.931,70
Previdência do Regime Estatutário	14.506.551,00	14.506.551,00	1.307.009,22	1.307.009,22	3,54	13.199.541,78	1.305.797,22	1.305.797,22	5,10	13.200.753,78
SAÚDE	38.850.317,15	40.384.226,75	11.061.155,65	11.061.155,65	29,99	29.323.071,10	8.034.460,78	8.034.460,78	31,38	32.349.765,97
Administração Geral	5.080.777,15	5.233.777,15	2.008.606,90	2.008.606,90	5,45	3.225.170,25	921.787,26	921.787,26	3,60	4.311.989,89
Atenção Básica	10.668.275,00	11.204.695,60	2.526.476,91	2.526.476,91	6,85	8.678.218,69	1.867.552,02	1.867.552,02	7,29	9.337.143,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.648.585,00	23.493.074,00	6.402.023,96	6.402.023,96	17,36	17.091.050,04	5.221.124,78	5.221.124,78	20,39	18.271.949,22
Vigilância Epidemiológica	452.680,00	452.680,00	124.047,88	124.047,88	0,34	328.632,12	23.996,72	23.996,72	0,09	428.683,28
EDUCAÇÃO	40.613.903,00	41.143.857,03	8.906.878,34	8.906.878,34	24,15	32.236.978,69	8.189.063,30	8.189.063,30	31,98	32.954.793,73
Administração Geral	4.838.956,00	4.554.956,00	1.285.565,87	1.285.565,87	3,49	3.269.390,13	1.212.948,60	1.212.948,60	4,74	3.342.007,40
Alimentação e Nutrição	984.930,00	984.930,00	418.288,59	418.288,59	1,13	566.641,41	154.478,67	154.478,67	0,60	830.451,33
Ensino Fundamental	25.226.543,00	25.802.626,46	4.941.245,74	4.941.245,74	13,40	20.861.380,72	4.700.106,39	4.700.106,39	18,36	21.102.520,07
Educação Infantil	8.619.773,00	8.857.643,57	1.969.368,31	1.969.368,31	5,34	6.888.275,26	1.829.119,81	1.829.119,81	7,14	7.028.523,76
Educação de Jovens e Adultos	943.701,00	943.701,00	292.409,83	292.409,83	0,79	651.291,17	292.409,83	292.409,83	1,14	651.291,17
CULTURA	448.784,00	598.784,00	40.336,16	40.336,16	0,11	558.447,84	35.169,50	35.169,50	0,14	563.614,50
Difusão Cultural	448.784,00	598.784,00	40.336,16	40.336,16	0,11	558.447,84	35.169,50	35.169,50	0,14	563.614,50
URBANISMO	258.753,00	258.753,00	84.131,30	84.131,30	0,23	174.621,70	4.533,90	4.533,90	0,02	254.219,10
Infra-Estrutura Urbana	258.753,00	258.753,00	84.131,30	84.131,30	0,23	174.621,70	4.533,90	4.533,90	0,02	254.219,10
SANEAMENTO	5.758.000,00	5.758.000,00	2.778.044,83	2.778.044,83	7,53	2.979.955,17	337.776,74	337.776,74	1,32	5.420.223,26
Administração Geral	674.000,00	674.000,00	124.743,97	124.743,97	0,34	549.256,03	79.071,77	79.071,77	0,31	594.928,23
Saneamento Básico Urbano	5.084.000,00	5.084.000,00	2.653.300,86	2.653.300,86	7,19	2.430.699,14	258.704,97	258.704,97	1,01	4.825.295,03
AGRICULTURA	797.840,00	1.276.641,40	0,00	0,00	0,00	1.276.641,40	0,00	0,00	0,00	1.276.641,40
Abastecimento	75.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Extensão Rural	162.840,00	197.775,00	0,00	0,00	0,00	197.775,00	0,00	0,00	0,00	197.775,00
Promoção da Produção Agropecuária	560.000,00	673.866,40	0,00	0,00	0,00	673.866,40	0,00	0,00	0,00	673.866,40
DESPORTO E LAZER	650.000,00	900.000,00	334.703,20	334.703,20	0,91	565.296,80	139.460,05	139.460,05	0,54	760.539,95
Administração Geral	542.400,00	792.400,00	334.703,20	334.703,20	0,91	457.696,80	139.460,05	139.460,05	0,54	652.939,95
Desporto Comunitário	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.015.000,00	3.015.000,00	735.000,00	735.000,00	1,99	2.280.000,00	365.000,00	365.000,00	1,43	2.650.000,00
Serviço da Dívida Interna	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
Outros Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	735.000,00	735.000,00	1,99	735.000,00	365.000,00	365.000,00	1,43	1.105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.932.783,00	7.932.783,00	0,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00	0,00	0,00	7.932.783,00
Reserva de contigência para o RPPS	4.415.105,00	4.415.105,00	0,00	0,00	0,00	4.415.105,00	0,00	0,00	0,00	4.415.105,00
Reserva de Contingência geral	3.517.678,00	3.517.678,00	0,00	0,00	0,00	3.517.678,00	0,00	0,00	0,00	3.517.678,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	3,80	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	5,47	11.100.915,01
LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	25.324,81	25.324,81	0,07	224.675,19	25.324,81	25.324,81	0,10	224.675,19
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	25.324,81	25.324,81	0,07	224.675,19	25.324,81	25.324,81	0,10	224.675,19
ADMINISTRAÇÃO	2.561.373,00	2.554.373,00	156.422,30	156.422,30	0,42	2.397.950,70	156.422,30	156.422,30	0,61	2.397.950,70
Administração Geral	2.551.373,00	2.544.373,00	154.841,28	154.841,28	0,42	2.389.531,72	154.841,28	154.841,28	0,60	2.389.531,72
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	1.581,02	1.581,02	0,00	8.418,98	1.581,02	1.581,02	0,01	8.418,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.000,00	135.000,00	19.816,15	19.816,15	0,05	115.183,85	19.816,15	19.816,15	0,08	115.183,85
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	19.816,15	19.816,15	0,05	100.183,85	19.816,15	19.816,15	0,08	100.183,85
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.845,00	68.845,00	9.071,72	9.071,72	0,02	59.773,28	9.071,72	9.071,72	0,04	59.773,28
Administração Geral	68.845,00	68.845,00	9.071,72	9.071,72	0,02	59.773,28	9.071,72	9.071,72	0,04	59.773,28
SAÚDE	4.083.000,00	4.085.000,00	350.964,14	350.964,14	0,95	3.734.035,86	350.964,14	350.964,14	1,37	3.734.035,86
Administração Geral	221.000,00	223.000,00	39.320,16	39.320,16	0,11	183.679,84	39.320,16	39.320,16	0,15	183.679,84
Atenção Básica	987.000,00	987.000,00	80.235,08	80.235,08	0,22	906.764,92	80.235,08	80.235,08	0,31	906.764,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.875.000,00	2.875.000,00	231.408,90	231.408,90	0,63	2.643.591,10	231.408,90	231.408,90	0,90	2.643.591,10
EDUCAÇÃO	4.785.386,00	5.069.386,00	832.730,11	832.730,11	2,26	4.236.655,89	832.730,11	832.730,11	3,25	4.236.655,89
Administração Geral	961.000,00	1.245.000,00	309.782,08	309.782,08	0,84	935.217,92	309.782,08	309.782,08	1,21	935.217,92
Ensino Fundamental	2.770.286,00	2.770.286,00	356.700,32	356.700,32	0,97	2.413.585,68	356.700,32	356.700,32	1,39	2.413.585,68
Educação Infantil	962.000,00	962.000,00	142.476,77	142.476,77	0,39	819.523,23	142.476,77	142.476,77	0,56	819.523,23
Educação de Jovens e Adultos	92.100,00	92.100,00	23.770,94	23.770,94	0,06	68.329,06	23.770,94	23.770,94	0,09	68.329,06
CULTURA	20.500,00	20.500,00	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52
Difusão Cultural	20.500,00	20.500,00	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52
SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Serviço da Dívida Interna	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
TOTAL	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	100,00	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	100,00	145.310.996,99

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 01C0C752

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO A

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	34.844.827,00	2.097.660,34
Receita de Contribuições dos Segurados	5.723.899,00	495.576,57
Ativo	5.644.148,00	490.815,19
Inativo	43.582,00	2.677,33
Pensionista	36.169,00	2.084,05
Receita de Contribuições Patronais	7.826.000,00	735.290,81
Ativo	7.826.000,00	735.290,81
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.294.928,00	854.566,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.915.785,00	-391.910,90
Outras Receitas Patrimoniais	15.379.143,00	1.246.476,94
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	12.226,92
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	12.226,92
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**34.844.827,00**	**2.097.660,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Benefícios	6.425.365,00	1.304.585,22	1.304.585,22	1.303.373,22	0,00
Aposentadorias	4.665.615,00	974.993,24	974.993,24	973.781,24	0,00
Pensões por Morte	1.759.750,00	329.591,98	329.591,98	329.591,98	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	14.743.593,00	189.209,13	137.582,30	125.382,12	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	14.743.593,00	189.209,13	137.582,30	125.382,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**21.168.958,00**	**1.493.794,35**	**1.442.167,52**	**1.428.755,34**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**13.675.869,00**	**603.865,99**	**655.492,82**	**668.905,00**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	4.415.105,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.063,18
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	13.549.899,00	1.230.867,38
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**13.549.899,00**	**1.230.867,38**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**13.549.899,00**	**1.230.867,38**	**1.230.867,38**	**1.230.867,38**	

SERGIO DIAS DE CAMARGO

Tecnico em Contabilidade

JOSE LUIZ ALVES FELIPIN

Superintendente

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 49F63840

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022
ANEXO VI RREO 1º BIMESTRE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	157.788.825,00	31.444.550,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.734.049,00	8.455.863,22
IPTU	10.819.340,00	4.604.129,13

ISS	7.858.541,00	1.315.976,37
ITBI	3.066.796,00	358.235,47
IRRF	5.590.000,00	620.290,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.399.372,00	1.557.231,66
Contribuições	8.388.229,00	1.167.525,49
Receita Patrimonial	6.064.247,00	59.491,09
Aplicações Financeiras (II)	6.064.247,00	51.449,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	8.042,08
Transferências Correntes	105.323.529,00	21.463.632,70
Cota-Parte do FPM	25.862.823,00	5.628.228,31
Cota-Parte do ICMS	24.839.492,00	4.180.591,56
Cota-Parte do IPVA	6.043.693,00	1.214.279,78
Cota-Parte do ITR	112.925,00	5.920,11
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	164.897,00	0,00
Transferências do FUNDEB	29.232.001,00	6.348.680,20
Outras Transferências Correntes	19.067.698,00	4.085.932,74
Demais Receitas Correntes	4.278.771,00	298.038,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.278.771,00	298.038,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	151.724.578,00	31.393.101,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.031.352,60	2.049.214,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.031.352,60	2.049.214,60
Convênios	4.881.352,60	2.049.214,60
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.031.352,60	2.049.214,60
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	156.755.930,60	33.442.316,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	139.702.398,97	34.898.144,53	24.003.293,77	16.493.659,51	1.033.184,40	3.415.183,18	2.557.146,16
Pessoal e Encargos Sociais	81.246.729,62	17.609.930,07	17.567.741,50	12.171.076,50	50.703,37	453,69	367,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.445.669,35	17.288.214,46	6.435.552,27	4.322.583,01	982.481,03	3.414.729,49	2.556.778,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	58.445.669,35	17.288.214,46	6.435.552,27	4.322.583,01	982.481,03	3.414.729,49	2.556.778,65
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	139.692.398,97	34.898.144,53	24.003.293,77	16.493.659,51	1.033.184,40	3.415.183,18	2.557.146,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.778.402,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
Investimentos	9.200.568,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.577.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	9.200.568,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.932.783,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	156.825.750,63	35.477.128,65	24.203.502,65	16.594.094,94	1.564.108,39	4.785.512,71	2.957.809,93
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							12.326.302,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.982.420,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	443.359,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.769.662,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.261.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.812.020,24	19.376.547,04
DEDUÇÕES (XXIX)	29.084.877,11	42.211.003,87
Disponibilidade de Caixa	28.989.854,65	42.123.362,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.001.747,57	48.371.732,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.879.031,50	4.139.612,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.132.861,42	2.108.757,87
Demais Haveres Financeiros	95.022,46	87.641,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.272.856,87	-22.834.456,83

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.561.599,96
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-260.581,08	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	272.892,74	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-779.625,42	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV	12.769.662,88	
+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	12.326.302,97	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.511,03	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	268.511,03	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 05m.		

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: A2567F31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO ANEXO VI

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	27.334.677,00	6.898.631,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.819.340,00	4.604.129,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.066.796,00	358.235,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.858.541,00	1.315.976,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.590.000,00	620.290,59
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.729.787,00	13.889.717,12
2.1- Cota-Parte FPM	31.778.529,00	7.138.727,80
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	29.578.529,00	7.138.727,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.049.365,00	5.225.739,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	206.121,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	141.156,00	7.400,11
2.5- Cota-Parte IPVA	7.554.616,00	1.517.849,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.064.464,00	20.788.348,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.705.957,40	2.777.943,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	10.810.158,60	2.419.143,75
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o

	ATUALIZADA (a)	Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.249.521,00	6.374.102,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.249.521,00	6.374.102,29
6.1.1- Principal	29.232.001,00	6.348.680,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.520,00	25.422,09
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	15.526.043,60	3.570.736,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.223.422,69	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.223.422,69	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.597.524,98	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.674.664,70	5.074.985,30	5.074.985,30	3.549.288,27	0,00
10.1- Educação Infantil	4.964.500,00	1.376.551,63	1.376.551,63	906.070,27	0,00
10.1.1 - Creche	4.964.500,00	1.376.551,63	1.376.551,63	906.070,27	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.710.164,70	3.698.433,67	3.698.433,67	2.643.218,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	8.574.856,30	1.822.124,69	1.822.124,69	1.102.637,53	0,00
11.1- Educação Infantil	2.264.356,00	532.679,60	532.679,60	314.812,14	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.264.356,00	532.679,60	532.679,60	314.812,14	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.310.500,30	1.289.445,09	1.289.445,09	787.825,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.249.521,00	6.897.109,99	6.897.109,99	4.651.925,80	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.074.985,30	5.074.985,30	3.549.288,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.897.109,99	6.897.109,99	4.651.925,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.461.871,60	5.074.985,30	5.074.985,30	79,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	637.410,23	-523.007,70	-523.007,70	-8,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.562,82	1.223.422,69	0,00	0,00	0,00	1.223.422,69
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.562,82	1.223.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.099.304,00	187.241,10	57.241,10	36.153,84	130.000,00
24.1 - Creche	2.099.304,00	187.241,10	57.241,10	36.153,84	130.000,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.186.434,00	2.082.406,46	1.872.368,34	1.344.528,15	210.038,12

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.285.738,00	2.269.647,56	1.929.609,44	1.380.681,99	340.038,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.826.719,43
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.570.736,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.255.982,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.197.087,17	5.255.982,65	25,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	278.896,54	45.759,79	51.953,73	0,00	226.942,81
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	240.910,03	45.759,79	51.953,73	0,00	188.956,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	37.986,51	0,00	0,00	0,00	37.986,51
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO	1.198.008,00	135.908,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	520.992,00	135.908,82
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	550.908,00	0,00
35.4 - PNATE	126.108,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.975.683,46	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA	3.173.691,46	135.908,82
FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	491.483,57	15.372,75	5.124,25	5.124,25	10.248,50
41.1- Creche	491.483,57	15.372,75	5.124,25	5.124,25	10.248,50
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.201.570,46	139.189,56	35.471,06	31.653,41	103.718,50
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.693.054,03	154.562,31	40.595,31	36.777,66	113.967,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	46.213.243,03	9.739.608,45	9.021.793,41	6.111.970,58	717.815,04
47.1- Despesas Correntes	45.765.717,46	9.733.668,45	9.021.793,41	6.111.970,58	711.875,04
47.1.1- Pessoal Ativo	32.161.774,06	7.062.843,99	7.062.843,99	4.974.402,28	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	648.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.955.487,40	2.670.824,46	1.958.949,42	1.137.568,30	711.875,04
47.2- Despesas de Capital	447.525,57	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	447.525,57	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.261.409,20	201.323,62
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	6.374.102,29	135.908,82
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	4.651.925,80	89.206,16
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	2.983.585,69	248.026,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	627.872,62	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.611.458,31	248.026,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 44m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 5CC8A15B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO ANEX

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
Investimentos	9.200.568,66	578.984,12	8.621.584,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.577.834,00	0,00	1.577.834,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 06m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: BC615061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2021 A 2096

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	26.461.989,76	5.762.876,79	20.699.112,97	149.325.267,31
2022	23.636.614,07	5.662.223,13	17.974.390,94	167.299.658,25
2023	25.602.497,65	5.556.987,98	20.045.509,67	187.345.167,92
2024	26.754.253,43	5.447.148,04	21.307.105,39	208.652.273,31
2025	27.308.038,20	9.055.822,60	18.252.215,60	226.904.488,91
2026	28.283.829,57	9.280.800,79	19.003.028,78	245.907.517,69
2027	29.302.616,43	9.439.692,88	19.862.923,55	265.770.441,24
2028	30.309.305,06	9.861.407,68	20.447.897,38	286.218.338,62
2029	31.348.090,11	10.219.618,30	21.128.471,81	307.346.810,43
2030	31.292.659,40	16.448.208,56	14.844.450,84	322.191.261,27
2031	31.861.657,60	17.501.184,89	14.360.472,71	336.551.733,98
2032	32.334.749,93	18.824.691,36	13.510.058,57	350.061.792,55
2033	32.747.028,99	20.130.801,82	12.616.227,17	362.678.019,72
2034	33.127.101,30	21.262.358,28	11.864.743,02	374.542.762,74
2035	32.612.387,57	26.486.851,51	6.125.536,06	380.668.298,80
2036	32.578.521,87	27.714.755,49	4.863.766,38	385.532.065,18
2037	31.642.896,29	32.820.742,77	-1.177.846,48	384.354.218,70
2038	31.232.724,90	33.744.820,22	-2.512.095,32	381.842.123,38
2039	30.686.942,14	34.864.926,61	-4.177.984,47	377.664.138,91
2040	30.119.958,40	35.568.301,74	-5.448.343,34	372.215.795,57
2041	29.439.929,70	36.376.034,76	-6.936.105,06	365.279.690,51
2042	28.780.623,59	36.637.118,77	-7.856.495,18	357.423.195,33
2043	28.082.412,04	36.764.930,16	-8.682.518,12	348.740.677,21
2044	27.248.373,06	37.203.126,14	-9.954.753,08	338.785.924,13
2045	26.421.969,99	37.225.462,63	-10.803.492,64	327.982.431,49
2046	25.668.841,98	36.667.207,60	-10.998.365,62	316.984.065,87
2047	24.778.355,07	36.570.077,02	-11.791.721,95	305.192.343,92
2048	23.927.906,06	36.060.365,11	-12.132.459,05	293.059.884,87
2049	23.002.062,72	35.719.884,91	-12.717.822,19	280.342.062,68
2050	22.181.097,57	34.773.251,54	-12.592.153,97	267.749.908,71
2051	21.366.412,66	33.783.961,98	-12.417.549,32	255.332.359,39
2052	20.532.860,70	32.865.315,83	-12.332.455,13	242.999.904,26
2053	19.742.343,33	31.763.308,99	-12.020.965,66	230.978.938,60
2054	19.031.980,48	30.394.950,26	-11.362.969,78	219.615.968,82
2055	13.773.189,61	28.973.822,10	-15.200.632,49	204.415.336,33
2056	12.823.509,11	27.553.832,90	-14.730.323,79	189.685.012,54
2057	11.896.887,76	26.136.835,40	-14.239.947,64	175.445.064,90
2058	11.005.731,18	24.688.311,88	-13.682.580,70	161.762.484,20
2059	10.149.348,74	23.231.788,26	-13.082.439,52	148.680.044,68
2060	9.326.414,89	21.787.389,54	-12.460.974,65	136.219.070,03
2061	8.538.509,60	20.360.493,52	-11.821.983,92	124.397.086,11
2062	7.787.033,61	18.956.801,69	-11.169.768,08	113.227.318,03
2063	7.073.163,71	17.582.120,13	-10.508.956,42	102.718.361,61
2064	6.397.800,79	16.241.933,79	-9.844.133,00	92.874.228,61
2065	5.761.531,51	14.940.896,52	-9.179.365,01	83.694.863,60
2066	5.164.727,08	13.683.718,27	-8.518.991,19	75.175.872,41
2067	4.607.470,57	12.474.436,46	-7.866.965,89	67.308.906,52
2068	4.089.593,86	11.316.620,25	-7.227.026,39	60.081.880,13
2069	3.610.742,69	10.214.040,25	-6.603.297,56	53.478.582,57
2070	3.170.282,21	9.169.745,79	-5.999.463,58	47.479.118,99
2071	2.767.291,38	8.185.692,47	-5.418.401,09	42.060.717,90
2072	2.400.695,11	7.263.852,77	-4.863.157,66	37.197.560,24
2073	2.069.202,36	6.405.557,35	-4.336.354,99	32.861.205,25
2074	1.771.326,95	5.611.467,46	-3.840.140,51	29.021.064,74
2075	1.505.394,40	4.881.339,75	-3.375.945,35	25.645.119,39
2076	1.269.607,51	4.214.362,30	-2.944.754,79	22.700.364,60
2077	1.062.079,32	3.609.265,86	-2.547.186,54	20.153.178,06
2078	880.855,58	3.064.354,10	-2.183.498,52	17.969.679,54

2079	723.939,05	2.577.565,83	-1.853.626,78	16.116.052,76
2080	589.311,15	2.146.528,46	-1.557.217,31	14.558.835,45
2081	474.954,43	1.768.643,24	-1.293.688,81	13.265.146,64
2082	378.853,60	1.440.943,34	-1.062.089,74	12.203.056,90
2083	299.006,39	1.159.978,97	-860.972,58	11.342.084,32
2084	233.454,82	921.873,84	-688.419,02	10.653.665,30
2085	180.327,69	722.537,81	-542.210,12	10.111.455,18
2086	137.858,24	557.685,30	-419.827,06	9.691.628,12
2087	104.405,08	422.893,68	-318.488,60	9.373.139,52
2088	78.495,88	313.973,96	-235.478,08	9.137.661,44
2089	58.851,64	227.318,72	-168.467,08	8.969.194,36
2090	44.360,76	159.840,27	-115.479,51	8.853.714,85
2091	34.038,18	108.697,44	-74.659,26	8.779.055,59
2092	27.013,86	71.232,51	-44.218,65	8.734.836,94
2093	22.518,92	44.843,43	-22.324,51	8.712.512,43
2094	19.888,50	26.989,07	-7.100,57	8.705.411,86
2095	18.585,87	15.462,00	3.123,87	8.708.535,73
2096	0,00	0,00	0,00	8.708.535,73

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00

2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA, emitido em 30/mar/2022 as 11h e 18m.				

SERGIO DIAS DE CAMARGO

Tecnico em Contabilidade

JOSE LUIZ ALVES FELIPIN

Superintendente

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 9FC729B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO ANEXO XI 1 BIMESTRE

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)			2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	0,00			0,00		0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 08m.							

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 85B55561

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO XII 1º BIMESTR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.334.677,00	27.334.677,00	6.898.631,56	25,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.819.340,00	10.819.340,00	4.604.129,13	42,55
IPTU	7.015.147,00	7.015.147,00	4.023.822,40	57,36
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.804.193,00	3.804.193,00	580.306,73	15,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.066.796,00	3.066.796,00	358.235,47	11,68
ITBI	3.051.746,00	3.051.746,00	357.290,78	11,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.050,00	15.050,00	944,69	6,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.858.541,00	7.858.541,00	1.315.976,37	16,75
ISS	7.785.851,00	7.785.851,00	1.310.173,60	16,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	72.690,00	72.690,00	5.802,77	7,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.590.000,00	5.590.000,00	620.290,59	11,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.529.787,00	68.529.787,00	13.889.717,12	20,27
Cota-Parte FPM	29.578.529,00	29.578.529,00	7.138.727,80	24,13
Cota-Parte ITR	141.156,00	141.156,00	7.400,11	5,24
Cota-Parte IPVA	7.554.616,00	7.554.616,00	1.517.849,77	20,09
Cota-Parte ICMS	31.049.365,00	31.049.365,00	5.225.739,44	16,83
Cota-Parte IPI-Exportação	206.121,00	206.121,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	95.864.464,00	95.864.464,00	20.788.348,68	21,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.778.000,00	4.778.000,00	884.162,79	18,50	843.604,59	17,66	525.140,85	10,99
Despesas Correntes	4.778.000,00	4.778.000,00	884.162,79	18,50	843.604,59	17,66	525.140,85	10,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.518.900,00	19.363.900,00	4.264.750,23	22,02	4.186.238,63	21,62	2.814.905,86	14,54
Despesas Correntes	19.498.900,00	19.343.900,00	4.245.246,03	21,95	4.186.238,63	21,64	2.814.905,86	14,55
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	19.504,20	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.771.777,15	4.926.777,15	1.518.930,81	30,83	864.678,17	17,55	495.873,61	10,06
Despesas Correntes	4.758.777,15	4.913.777,15	1.518.930,81	30,91	864.678,17	17,60	495.873,61	10,09
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.068.677,15	29.068.677,15	6.667.843,83	22.94	5.894.521,39	20,28	3.835.920,32	13,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	6.667.843,83	5.894.521,39	3.835.920,32
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.667.843,83	5.894.521,39	3.835.920,32
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.118.252,30		
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	0,00		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	3.549.591,53	2.776.269,09	717.668,02
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	32,07	28,35	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.118.252,30	6.667.843,83	3.549.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.591,53
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.439,45	127.814,27	350.650,47	-350.650,47
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537.469,33	286.634,32	3.774.648,67	-3.774.648,67
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.117.999,00	13.117.999,00	2.296.103,09	17,50
Proveniente da União	13.117.999,00	13.117.999,00	2.296.103,09	17,50
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	1.305.669,14	2.109.792,69	161,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.117.999,00	14.423.668,14	4.405.895,78	30,55

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.336.603,00	2.862.253,46	587.149,86	20,51	576.298,96	20,13	335.229,60	11,71
Despesas Correntes	2.336.603,00	2.336.603,00	587.149,86	25,13	576.298,96	24,66	335.229,60	14,35
Despesas de Capital	0,00	525.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.004.685,00	6.899.611,00	2.368.682,63	34,33	1.266.295,05	18,35	678.164,38	9,83
Despesas Correntes	5.987.685,00	5.987.685,00	2.355.860,39	39,35	1.266.295,05	21,15	678.164,38	11,33
Despesas de Capital	17.000,00	911.926,00	12.822,24	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.341.288,00	9.761.864,46	2.955.832,49	30,28	1.842.594,01	18,88	1.013.393,98	10,38

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.655.275,00	12.191.695,60	2.606.711,99	21,38	1.947.787,10	15,98	1.108.683,65	9,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.523.585,00	26.368.074,00	6.633.432,86	25,16	5.452.533,68	20,68	3.493.070,24	13,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	452.680,00	452.680,00	124.047,88	27,40	23.996,72	5,30	19.821,68	4,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.301.777,15	5.456.777,15	2.047.927,06	37,53	961.107,42	17,61	555.416,11	10,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	42.933.317,15	44.469.226,75	11.412.119,79	25,66	8.385.424,92	18,86	5.176.991,68	11,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	9.672.810,00	11.093.386,46	3.622.254,22	32,65	1.973.368,18	17,79	1.094.253,96	9,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	33.260.507,15	33.375.840,29	7.789.865,57	23,34	6.412.056,74	19,21	4.082.737,72	12,23
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 11m.								

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: F91D6E20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 12m.											
Nota:											

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: BD1EC40F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO ANEXO XIV

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	165.184.825,00
Previsão Atualizada	170.646.177,60
Receitas Realizadas	34.229.056,05
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	165.184.825,00
Dotação Atualizada	170.914.688,63
Despesas Empenhadas	36.877.317,64
Despesas Liquidadas	25.603.691,64
Despesas Pagas	17.403.798,59
Superávit Orçamentário	8.625.364,41
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	36.877.317,64
Despesas Liquidadas	25.603.691,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	170.638.480,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.638.480,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.638.480,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS	Até Período

SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.097.660,34			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.493.794,35			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.442.167,52			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	655.492,82			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-11.982.420,00	12.769.662,88		-106,57
Resultado Primário	-6.261.000,00	12.326.302,97		-196,87
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.845.179,84	2.821,79	1.564.299,91	2.278.058,14
Poder Legislativo	39.393,13	0,00	0,00	39.393,13
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.199.485,34	17.934,42	2.957.809,93	22.223.740,99
Poder Legislativo	214.376,88	0,00	0,00	214.376,88
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.298.435,19	20.756,21	4.522.109,84	24.755.569,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.255.982,65	<18% / 25%>	25,28	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.074.985,30	70%	79,62	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	578.984,12		10.199.418,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	23.636.614,07	32.334.749,93	28.780.623,59	11.896.887,76
Despesas Previdenciárias	5.662.223,13	18.824.691,36	36.637.118,77	26.136.835,40
Resultado Previdenciário	17.974.390,94	13.510.058,57	-7.856.495,18	-14.239.947,64
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar		
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	ValorApuradoAté Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.894.521,39	15,00	28,35	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 24m.				

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil

- CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 6DB1D168

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO I - RREO 1º BIMESTRE 2022 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	157.358.825,00	162.820.177,60	33.493.765,24	20,57	33.493.765,24	20,57	129.326.412,36
RECEITAS CORRENTES	157.358.825,00	157.788.825,00	31.444.550,64	19,93	31.444.550,64	19,93	126.344.274,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.734.049,00	33.734.049,00	8.455.863,22	25,07	8.455.863,22	25,07	25.278.185,78
Impostos	27.334.677,00	27.334.677,00	6.898.631,56	25,24	6.898.631,56	25,24	20.436.045,44
Taxas	6.399.372,00	6.399.372,00	1.557.231,66	24,33	1.557.231,66	24,33	4.842.140,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.388.229,00	8.388.229,00	1.167.525,49	13,92	1.167.525,49	13,92	7.220.703,51
Contribuições Sociais	5.723.899,00	5.723.899,00	495.576,57	8,66	495.576,57	8,66	5.228.322,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.664.330,00	2.664.330,00	671.948,92	25,22	671.948,92	25,22	1.992.381,08
RECEITA PATRIMONIAL	6.064.247,00	6.064.247,00	59.491,09	0,98	59.491,09	0,98	6.004.755,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.064.247,00	6.064.247,00	51.449,01	0,85	51.449,01	0,85	6.012.797,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	8.042,08	0,00	8.042,08	0,00	-8.042,08
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.687,00	145.687,00	53.025,57	36,40	53.025,57	36,40	92.661,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	145.687,00	145.687,00	53.025,57	36,40	53.025,57	36,40	92.661,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.893.529,00	105.323.529,00	21.463.632,70	20,38	21.463.632,70	20,38	83.859.896,30
Transferências da União e de suas Entidades	41.710.338,00	41.710.338,00	8.326.585,27	19,96	8.326.585,27	19,96	33.383.752,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.838.823,00	34.268.823,00	6.746.719,31	19,69	6.746.719,31	19,69	27.522.103,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.232.001,00	29.232.001,00	6.390.328,12	21,86	6.390.328,12	21,86	22.841.672,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	112.367,00	112.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.367,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.133.084,00	4.133.084,00	245.012,57	5,93	245.012,57	5,93	3.888.071,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	258.753,00	258.753,00	122.077,42	47,18	122.077,42	47,18	136.675,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	919.462,00	919.462,00	119.552,51	13,00	119.552,51	13,00	799.909,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.954.869,00	2.954.869,00	3.382,64	0,11	3.382,64	0,11	2.951.486,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.031.352,60	2.049.214,60	40,73	2.049.214,60	40,73	2.982.138,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.031.352,60	2.049.214,60	40,73	2.049.214,60	40,73	2.982.138,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.031.352,60	1.699.214,60	33,77	1.699.214,60	33,77	3.332.138,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	165.184.825,00	170.646.177,60	34.229.056,05	20,06	34.229.056,05	20,06	136.417.121,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	268.511,03	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	268.511,03	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.962.721,00	158.413.584,63	35.477.128,65	35.477.128,65	122.936.455,98	24.203.502,65	24.203.502,65	134.210.081,98	16.594.094,94
DESPESAS CORRENTES	139.013.836,44	139.702.398,97	34.898.144,53	34.898.144,53	104.804.254,44	24.003.293,77	24.003.293,77	115.699.105,20	16.493.659,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.220.729,62	81.246.729,62	17.609.930,07	17.609.930,07	63.636.799,55	17.567.741,50	17.567.741,50	63.678.988,12	12.171.076,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.783.106,82	58.445.669,35	17.288.214,46	17.288.214,46	41.157.454,89	6.435.552,27	6.435.552,27	52.010.117,08	4.322.583,01
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	57.783.106,82	58.445.669,35	17.288.214,46	17.288.214,46	41.157.454,89	6.435.552,27	6.435.552,27	52.010.117,08	4.322.583,01
DESPESAS DE CAPITAL	6.016.101,56	10.778.402,66	578.984,12	578.984,12	10.199.418,54	200.208,88	200.208,88	10.578.193,78	100.435,43
INVESTIMENTOS	4.438.267,56	9.200.568,66	578.984,12	578.984,12	8.621.584,54	200.208,88	200.208,88	9.000.359,78	100.435,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.577.834,00	1.577.834,00	0,00	0,00	1.577.834,00	0,00	0,00	1.577.834,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.932.783,00	7.932.783,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	145.310.996,99	17.403.798,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	145.310.996,99	17.403.798,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	8.625.364,41	-	16.825.257,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	-	25.603.691,64	34.229.056,05	-	34.229.056,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA

MUNICIPAL DE

ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022

as 17h e 32m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
RECEITAS CORRENTES	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
CONTRIBUIÇÕES	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19
Contribuições Sociais	7.826.000,00	7.826.000,00	735.290,81	9,40	735.290,81	9,40	7.090.709,19

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ
			No	Até o		No	Até o		

			Período	Período (f)		Período	Período (h)		O PERIODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
DESPESAS CORRENTES	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	11.100.915,01	809.703,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.966.530,32	10.245.530,32	1.400.188,99	1.400.188,99	8.845.341,33	1.400.188,99	1.400.188,99	8.845.341,33	809.703,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.978.573,68	1.978.573,68	0,00	0,00	1.978.573,68	0,00	0,00	1.978.573,68	0,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados: 2022.03.30 12:47:54 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSON MARTINS:41899474234

Dados: 2022.03.30 12:54:30 -04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

AssinadodeformadigitalporJORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados:2022.03.3013:00:05-04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: A421FA2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO II - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")						R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo (c) = (a-	Despesas Liquidadas	Saldo (e) = (a-

		(a)	No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	152.962.721,00	158.413.584,63	35.477.128,65	35.477.128,65	96,20	122.936.455,98	24.203.502,65	24.203.502,65	94,53	134.210.081,98
LEGISLATIVA	5.956.052,00	5.956.052,00	1.168.611,97	1.168.611,97	3,17	4.787.440,03	954.525,92	954.525,92	3,73	5.001.526,08
Ação Legislativa	5.956.052,00	5.956.052,00	1.168.611,97	1.168.611,97	3,17	4.787.440,03	954.525,92	954.525,92	3,73	5.001.526,08
ADMINISTRAÇÃO	27.991.991,45	30.500.190,05	8.447.191,78	8.447.191,78	22,91	22.052.998,27	4.291.057,44	4.291.057,44	16,76	26.209.132,61
Administração Geral	22.910.852,45	23.788.742,17	5.436.702,85	5.436.702,85	14,74	18.352.039,32	3.572.574,96	3.572.574,96	13,95	20.216.167,21
Normatização e Fiscalização	643.309,00	643.309,00	155.473,42	155.473,42	0,42	487.835,58	81.320,85	81.320,85	0,32	561.988,15
Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	3.545,25	3.545,25	0,01	296.454,75	3.545,25	3.545,25	0,01	296.454,75
Infra-Estrutura Urbana	3.054.830,00	3.385.138,88	2.793.914,03	2.793.914,03	7,58	591.224,85	625.578,15	625.578,15	2,44	2.759.560,73
Extensão Rural	1.083.000,00	2.383.000,00	57.556,23	57.556,23	0,16	2.325.443,77	8.038,23	8.038,23	0,03	2.374.961,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.935.444,40	3.935.444,40	427.281,07	427.281,07	1,16	3.508.163,33	410.287,50	410.287,50	1,60	3.525.156,90
Administração Geral	2.451.125,96	2.451.125,96	426.091,67	426.091,67	1,16	2.025.034,29	409.917,50	409.917,50	1,60	2.041.208,46
Assistência à Criança a ao Adolescente	281.037,00	281.037,00	200,00	200,00	0,00	280.837,00	50,00	50,00	0,00	280.987,00
Assistência Comunitária	1.203.281,44	1.203.281,44	989,40	989,40	0,00	1.202.292,04	320,00	320,00	0,00	1.202.961,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.753.853,00	16.753.853,00	1.493.794,35	1.493.794,35	4,05	15.260.058,65	1.442.167,52	1.442.167,52	5,63	15.311.685,48
Administração Geral	2.247.302,00	2.247.302,00	186.785,13	186.785,13	0,51	2.060.516,87	136.370,30	136.370,30	0,53	2.110.931,70
Previdência do Regime Estatutário	14.506.551,00	14.506.551,00	1.307.009,22	1.307.009,22	3,54	13.199.541,78	1.305.797,22	1.305.797,22	5,10	13.200.753,78
SAÚDE	38.850.317,15	40.384.226,75	11.061.155,65	11.061.155,65	29,99	29.323.071,10	8.034.460,78	8.034.460,78	31,38	32.349.765,97
Administração Geral	5.080.777,15	5.233.777,15	2.008.606,90	2.008.606,90	5,45	3.225.170,25	921.787,26	921.787,26	3,60	4.311.989,89
Atenção Básica	10.668.275,00	11.204.695,60	2.526.476,91	2.526.476,91	6,85	8.678.218,69	1.867.552,02	1.867.552,02	7,29	9.337.143,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.648.585,00	23.493.074,00	6.402.023,96	6.402.023,96	17,36	17.091.050,04	5.221.124,78	5.221.124,78	20,39	18.271.949,22
Vigilância Epidemiológica	452.680,00	452.680,00	124.047,88	124.047,88	0,34	328.632,12	23.996,72	23.996,72	0,09	428.683,28
EDUCAÇÃO	40.613.903,00	41.143.857,03	8.906.878,34	8.906.878,34	24,15	32.236.978,69	8.189.063,30	8.189.063,30	31,98	32.954.793,73
Administração Geral	4.838.956,00	4.554.956,00	1.285.565,87	1.285.565,87	3,49	3.269.390,13	1.212.948,60	1.212.948,60	4,74	3.342.007,40
Alimentação e Nutrição	984.930,00	984.930,00	418.288,59	418.288,59	1,13	566.641,41	154.478,67	154.478,67	0,60	830.451,33
Ensino Fundamental	25.226.543,00	25.802.626,46	4.941.245,74	4.941.245,74	13,40	20.861.380,72	4.700.106,39	4.700.106,39	18,36	21.102.520,07
Educação Infantil	8.619.773,00	8.857.643,57	1.969.368,31	1.969.368,31	5,34	6.888.275,26	1.829.119,81	1.829.119,81	7,14	7.028.523,76
Educação de Jovens e Adultos	943.701,00	943.701,00	292.409,83	292.409,83	0,79	651.291,17	292.409,83	292.409,83	1,14	651.291,17
CULTURA	448.784,00	598.784,00	40.336,16	40.336,16	0,11	558.447,84	35.169,50	35.169,50	0,14	563.614,50
Difusão Cultural	448.784,00	598.784,00	40.336,16	40.336,16	0,11	558.447,84	35.169,50	35.169,50	0,14	563.614,50
URBANISMO	258.753,00	258.753,00	84.131,30	84.131,30	0,23	174.621,70	4.533,90	4.533,90	0,02	254.219,10
Infra-Estrutura Urbana	258.753,00	258.753,00	84.131,30	84.131,30	0,23	174.621,70	4.533,90	4.533,90	0,02	254.219,10
SANEAMENTO	5.758.000,00	5.758.000,00	2.778.044,83	2.778.044,83	7,53	2.979.955,17	337.776,74	337.776,74	1,32	5.420.223,26
Administração Geral	674.000,00	674.000,00	124.743,97	124.743,97	0,34	549.256,03	79.071,77	79.071,77	0,31	594.928,23
Saneamento Básico Urbano	5.084.000,00	5.084.000,00	2.653.300,86	2.653.300,86	7,19	2.430.699,14	258.704,97	258.704,97	1,01	4.825.295,03
AGRICULTURA	797.840,00	1.276.641,40	0,00	0,00	0,00	1.276.641,40	0,00	0,00	0,00	1.276.641,40
Abastecimento	75.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Extensão Rural	162.840,00	197.775,00	0,00	0,00	0,00	197.775,00	0,00	0,00	0,00	197.775,00
Promoção da Produção Agropecuária	560.000,00	673.866,40	0,00	0,00	0,00	673.866,40	0,00	0,00	0,00	673.866,40
DESPORTO E LAZER	650.000,00	900.000,00	334.703,20	334.703,20	0,91	565.296,80	139.460,05	139.460,05	0,54	760.539,95
Administração Geral	542.400,00	792.400,00	334.703,20	334.703,20	0,91	457.696,80	139.460,05	139.460,05	0,54	652.939,95
Desporto Comunitário	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.015.000,00	3.015.000,00	735.000,00	735.000,00	1,99	2.280.000,00	365.000,00	365.000,00	1,43	2.650.000,00
Serviço da Dívida Interna	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
Outros Encargos Especiais	1.470.000,00	1.470.000,00	735.000,00	735.000,00	1,99	735.000,00	365.000,00	365.000,00	1,43	1.105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.932.783,00	7.932.783,00	0,00	0,00	0,00	7.932.783,00	0,00	0,00	0,00	7.932.783,00
Reserva de contigência para o RPPS	4.415.105,00	4.415.105,00	0,00	0,00	0,00	4.415.105,00	0,00	0,00	0,00	4.415.105,00
Reserva de Contingência geral	3.517.678,00	3.517.678,00	0,00	0,00	0,00	3.517.678,00	0,00	0,00	0,00	3.517.678,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	12.222.104,00	12.501.104,00	1.400.188,99	1.400.188,99	3,80	11.100.915,01	1.400.188,99	1.400.188,99	5,47	11.100.915,01
LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	25.324,81	25.324,81	0,07	224.675,19	25.324,81	25.324,81	0,10	224.675,19
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	25.324,81	25.324,81	0,07	224.675,19	25.324,81	25.324,81	0,10	224.675,19
ADMINISTRAÇÃO	2.561.373,00	2.554.373,00	156.422,30	156.422,30	0,42	2.397.950,70	156.422,30	156.422,30	0,61	2.397.950,70
Administração Geral	2.551.373,00	2.544.373,00	154.841,28	154.841,28	0,42	2.389.531,72	154.841,28	154.841,28	0,60	2.389.531,72
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	1.581,02	1.581,02	0,00	8.418,98	1.581,02	1.581,02	0,01	8.418,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.000,00	135.000,00	19.816,15	19.816,15	0,05	115.183,85	19.816,15	19.816,15	0,08	115.183,85
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	19.816,15	19.816,15	0,05	100.183,85	19.816,15	19.816,15	0,08	100.183,85
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.845,00	68.845,00	9.071,72	9.071,72	0,02	59.773,28	9.071,72	9.071,72	0,04	59.773,28
Administração Geral	68.845,00	68.845,00	9.071,72	9.071,72	0,02	59.773,28	9.071,72	9.071,72	0,04	59.773,28
SAÚDE	4.083.000,00	4.085.000,00	350.964,14	350.964,14	0,95	3.734.035,86	350.964,14	350.964,14	1,37	3.734.035,86
Administração Geral	221.000,00	223.000,00	39.320,16	39.320,16	0,11	183.679,84	39.320,16	39.320,16	0,15	183.679,84
Atenção Básica	987.000,00	987.000,00	80.235,08	80.235,08	0,22	906.764,92	80.235,08	80.235,08	0,31	906.764,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.875.000,00	2.875.000,00	231.408,90	231.408,90	0,63	2.643.591,10	231.408,90	231.408,90	0,90	2.643.591,10
EDUCAÇÃO	4.785.386,00	5.069.386,00	832.730,11	832.730,11	2,26	4.236.655,89	832.730,11	832.730,11	3,25	4.236.655,89
Administração Geral	961.000,00	1.245.000,00	309.782,08	309.782,08	0,84	935.217,92	309.782,08	309.782,08	1,21	935.217,92
Ensino Fundamental	2.770.286,00	2.770.286,00	356.700,32	356.700,32	0,97	2.413.585,68	356.700,32	356.700,32	1,39	2.413.585,68
Educação Infantil	962.000,00	962.000,00	142.476,77	142.476,77	0,39	819.523,23	142.476,77	142.476,77	0,56	819.523,23
Educação de Jovens e Adultos	92.100,00	92.100,00	23.770,94	23.770,94	0,06	68.329,06	23.770,94	23.770,94	0,09	68.329,06
CULTURA	20.500,00	20.500,00	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52
Difusão Cultural	20.500,00	20.500,00	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52	2.691,48	2.691,48	0,01	17.808,52
SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72	3.168,28	3.168,28	0,01	36.831,72
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Serviço da Dívida Interna	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
TOTAL	165.184.825,00	170.914.688,63	36.877.317,64	36.877.317,64	100,00	134.037.370,99	25.603.691,64	25.603.691,64	100,00	145.310.996,99

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 35m.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados: 2022.03.30 12:48:27 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSON MARTINS:41899474234

Dados: 2022.03.30 12:55:08 -04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Assinado de forma digital por JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados:2022.03.3013:00:38-04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: AC1FD3F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO IV - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	34.844.827,00	2.097.660,34
Receita de Contribuições dos Segurados	5.723.899,00	495.576,57
Ativo	5.644.148,00	490.815,19
Inativo	43.582,00	2.677,33
Pensionista	36.169,00	2.084,05
Receita de Contribuições Patronais	7.826.000,00	735.290,81
Ativo	7.826.000,00	735.290,81
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.294.928,00	854.566,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.915.785,00	-391.910,90
Outras Receitas Patrimoniais	15.379.143,00	1.246.476,94
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	12.226,92
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	12.226,92
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**34.844.827,00**	**2.097.660,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Benefícios	6.425.365,00	1.304.585,22	1.304.585,22	1.303.373,22	0,00
Aposentadorias	4.665.615,00	974.993,24	974.993,24	973.781,24	0,00
Pensões por Morte	1.759.750,00	329.591,98	329.591,98	329.591,98	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	14.743.593,00	189.209,13	137.582,30	125.382,12	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	14.743.593,00	189.209,13	137.582,30	125.382,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**21.168.958,00**	**1.493.794,35**	**1.442.167,52**	**1.428.755,34**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**13.675.869,00**	**603.865,99**	**655.492,82**	**668.905,00**	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			4.415.105,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.063,18
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO		**PREVISÃO TESOURO) ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores		13.549.899,00		1.230.867,38	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		**13.549.899,00**		**1.230.867,38**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**13.549.899,00**	**1.230.867,38**	**1.230.867,38**	**1.230.867,38**	

SERGIO DIAS DE CAMARGO

Tecnico em Contabilidade

JOSE LUIZ ALVES FELIPIN

Superintendente

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 10086A87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO VI - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	157.788.825,00	31.444.550,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.734.049,00	8.455.863,22
IPTU	10.819.340,00	4.604.129,13
ISS	7.858.541,00	1.315.976,37
ITBI	3.066.796,00	358.235,47
IRRF	5.590.000,00	620.290,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.399.372,00	1.557.231,66
Contribuições	8.388.229,00	1.167.525,49
Receita Patrimonial	6.064.247,00	59.491,09
Aplicações Financeiras (II)	6.064.247,00	51.449,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	8.042,08
Transferências Correntes	105.323.529,00	21.463.632,70
Cota-Parte do FPM	25.862.823,00	5.628.228,31
Cota-Parte do ICMS	24.839.492,00	4.180.591,56
Cota-Parte do IPVA	6.043.693,00	1.214.279,78
Cota-Parte do ITR	112.925,00	5.920,11
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	164.897,00	0,00
Transferências do FUNDEB	29.232.001,00	6.348.680,20
Outras Transferências Correntes	19.067.698,00	4.085.932,74
Demais Receitas Correntes	4.278.771,00	298.038,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.278.771,00	298.038,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	151.724.578,00	31.393.101,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.031.352,60	2.049.214,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.031.352,60	2.049.214,60
Convênios	4.881.352,60	2.049.214,60
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.031.352,60	2.049.214,60
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	156.755.930,60	33.442.316,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	139.702.398,97	34.898.144,53	24.003.293,77	16.493.659,51	1.033.184,40	3.415.183,18	2.557.146,16
Pessoal e Encargos Sociais	81.246.729,62	17.609.930,07	17.567.741,50	12.171.076,50	50.703,37	453,69	367,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.445.669,35	17.288.214,46	6.435.552,27	4.322.583,01	982.481,03	3.414.729,49	2.556.778,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	58.445.669,35	17.288.214,46	6.435.552,27	4.322.583,01	982.481,03	3.414.729,49	2.556.778,65
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 139.692.398,97		34.898.144,53	24.003.293,77	16.493.659,51	1.033.184,40	3.415.183,18	2.557.146,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.778.402,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
Investimentos	9.200.568,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.577.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	9.200.568,66	578.984,12	200.208,88	100.435,43	530.923,99	1.370.329,53	400.663,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.932.783,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	156.825.750,63	35.477.128,65	24.203.502,65	16.594.094,94	1.564.108,39	4.785.512,71	2.957.809,93
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							12.326.302,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.982.420,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022

		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		443.359,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		12.769.662,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-6.261.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.812.020,24	19.376.547,04
DEDUÇÕES (XXIX)	29.084.877,11	42.211.003,87
Disponibilidade de Caixa	28.989.854,65	42.123.362,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.001.747,57	48.371.732,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.879.031,50	4.139.612,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.132.861,42	2.108.757,87
Demais Haveres Financeiros	95.022,46	87.641,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.272.856,87	-22.834.456,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.561.599,96
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-260.581,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		272.892,74
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)		-779.625,42
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		12.769.662,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		12.326.302,97
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		268.511,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		268.511,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 05m.		

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados: 2022.03.30 12:49:41 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSON MARTINS:41899474234

Dados: 2022.03.30 12:56:10 -04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Assinado de forma digital por JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados: 2022.03.30 13:01:37 -04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: A6E0D881

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO VII - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.275.156,82	2.590.423,51	1.564.108,39	2.821,79	2.298.650,15	1.911.151,07	23.502.668,20	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.438.074,92	24.736.725,07
PODER EXECUTIVO	1.275.156,82	2.551.030,38	1.564.108,39	2.821,79	2.259.257,02	1.911.151,07	23.288.291,32	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.223.698,04	24.482.955,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	39.393,13	0,00	0,00	39.393,13	0,00	214.376,88	0,00	0,00	0,00	214.376,88	253.770,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.970,83	16.021,81	191,52	0,00	18.801,12	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	18.844,07
PODER EXECUTIVO	2.970,83	16.021,81	191,52	0,00	18.801,12	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	18.844,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.278.127,65	2.606.445,32	1.564.299,91	2.821,79	2.317.451,27	1.911.194,02	23.502.668,20	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.438.117,87	24.755.569,14
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 41m.												

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIRJULIO PEREIRA:27199045204

Dados:2022.03.3012:50:04-04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSON MARTINS:41899474234

Dados:2022.03.3012:56:30-04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Assinado de forma digital por JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados: 2022.03.30 13:02:31 -04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: DF50FC63

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO VIII - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	27.334.677,00	6.898.631,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.819.340,00	4.604.129,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.066.796,00	358.235,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.858.541,00	1.315.976,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.590.000,00	620.290,59
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.729.787,00	13.889.717,12
2.1- Cota-Parte FPM	31.778.529,00	7.138.727,80
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	29.578.529,00	7.138.727,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.049.365,00	5.225.739,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	206.121,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	141.156,00	7.400,11
2.5- Cota-Parte IPVA	7.554.616,00	1.517.849,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.064.464,00	20.788.348,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.705.957,40	2.777.943,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	10.810.158,60	2.419.143,75
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.249.521,00	6.374.102,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.249.521,00	6.374.102,29
6.1.1- Principal	29.232.001,00	6.348.680,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.520,00	25.422,09
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	15.526.043,60	3.570.736,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.223.422,69	

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.223.422,69
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.597.524,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.674.664,70	5.074.985,30	5.074.985,30	3.549.288,27	0,00
10.1- Educação Infantil	4.964.500,00	1.376.551,63	1.376.551,63	906.070,27	0,00
10.1.1 - Creche	4.964.500,00	1.376.551,63	1.376.551,63	906.070,27	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.710.164,70	3.698.433,67	3.698.433,67	2.643.218,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	8.574.856,30	1.822.124,69	1.822.124,69	1.102.637,53	0,00
11.1- Educação Infantil	2.264.356,00	532.679,60	532.679,60	314.812,14	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.264.356,00	532.679,60	532.679,60	314.812,14	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.310.500,30	1.289.445,09	1.289.445,09	787.825,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.249.521,00	6.897.109,99	6.897.109,99	4.651.925,80	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.074.985,30	5.074.985,30	3.549.288,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.897.109,99	6.897.109,99	4.651.925,80	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.461.871,60	5.074.985,30	5.074.985,30	79,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	637.410,23	-523.007,70	-523.007,70	-8,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.562,82	1.223.422,69	0,00	0,00	0,00	1.223.422,69
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.562,82	1.223.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.099.304,00	187.241,10	57.241,10	36.153,84	130.000,00
24.1 - Creche	2.099.304,00	187.241,10	57.241,10	36.153,84	130.000,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.186.434,00	2.082.406,46	1.872.368,34	1.344.528,15	210.038,12
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	13.285.738,00	2.269.647,56	1.929.609,44	1.380.681,99	340.038,12

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.826.719,43
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.570.736,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.255.982,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.197.087,17	5.255.982,65	25,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	278.896,54	45.759,79	51.953,73	0,00	226.942,81
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	240.910,03	45.759,79	51.953,73	0,00	188.956,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	37.986,51	0,00	0,00	0,00	37.986,51
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.198.008,00	135.908,82
35.1- Salário-Educação	520.992,00	135.908,82
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	550.908,00	0,00
35.4 - PNATE	126.108,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.975.683,46	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	3.173.691,46	135.908,82

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	491.483,57	15.372,75	5.124,25	5.124,25	10.248,50
41.1- Creche	491.483,57	15.372,75	5.124,25	5.124,25	10.248,50
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.201.570,46	139.189,56	35.471,06	31.653,41	103.718,50
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.693.054,03	154.562,31	40.595,31	36.777,66	113.967,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	46.213.243,03	9.739.608,45	9.021.793,41	6.111.970,58	717.815,04
47.1- Despesas Correntes	45.765.717,46	9.733.668,45	9.021.793,41	6.111.970,58	711.875,04
47.1.1- Pessoal Ativo	32.161.774,06	7.062.843,99	7.062.843,99	4.974.402,28	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	648.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.955.487,40	2.670.824,46	1.958.949,42	1.137.568,30	711.875,04
47.2- Despesas de Capital	447.525,57	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	447.525,57	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.261.409,20	201.323,62
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	6.374.102,29	135.908,82
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	4.651.925,80	89.206,16
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	2.983.585,69	248.026,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	627.872,62	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.611.458,31	248.026,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 44m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados: 2022.03.30 12:50:32 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSONMARTINS:41899474234

Dados: 2022.03.30 12:56:54 -04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Assinado de forma digital por JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados: 2022.03.30 13:02:59 -04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: B4F6500F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO IX - RREO 1º BIMESTRE 2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
Investimentos	9.200.568,66	578.984,12	8.621.584,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.577.834,00	0,00	1.577.834,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	10.778.402,66	578.984,12	10.199.418,54
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 18h e 06m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinadodeformadigitalpor ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados:2022.03.3012:50:57-04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

AssinadodeformadigitalporEVERSON MARTINS:41899474234

Dados:2022.03.3012:57:14-04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Assinado de forma digital por JORGERICARDODA COSTA:28392752287

Dados: 2022.03.30 13:03:25 -04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: D6BD9875

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
2 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNCAO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	18.260.000,00	24.738.749,77	6.252.970,49	6.252.970,49	100,00	18.485.779,28	3.238.312,49	3.238.312,49	100,00	21.500.437,28
LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	188.229,08	188.229,08	3,01	741.770,92	155.343,40	155.343,40	4,80	774.656,60
Ação Legislativa	930.000,00	930.000,00	188.229,08	188.229,08	3,01	741.770,92	155.343,40	155.343,40	4,80	774.656,60
ADMINISTRAÇÃO	3.485.953,00	3.746.953,00	1.463.283,43	1.463.283,43	23,40	2.283.669,57	658.366,99	658.366,99	20,33	3.088.586,01
Administração Geral	3.078.436,00	3.339.436,00	1.212.118,53	1.212.118,53	19,38	2.127.317,47	616.591,58	616.591,58	19,04	2.722.844,42
Administração Financeira	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	3,68	0,00	23.705,08	23.705,08	0,73	206.294,92
Assistência à Criança a ao Adolescente	177.517,00	177.517,00	21.164,90	21.164,90	0,34	156.352,10	18.070,33	18.070,33	0,56	159.446,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	711.430,00	711.430,00	224.755,72	224.755,72	3,59	486.674,28	84.422,08	84.422,08	2,61	627.007,92
Assistência Comunitária	711.430,00	711.430,00	224.755,72	224.755,72	3,59	486.674,28	84.422,08	84.422,08	2,61	627.007,92
SAÚDE	4.564.298,00	5.730.753,63	1.098.560,06	1.098.560,06	17,57	4.632.193,57	823.225,38	823.225,38	25,42	4.907.528,25
Atenção Básica	4.387.398,00	5.553.853,63	1.067.696,90	1.067.696,90	17,08	4.486.156,73	817.692,22	817.692,22	25,25	4.736.161,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.000,00	92.000,00	25.330,00	25.330,00	0,41	66.670,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Vigilância Epidemiológica	84.900,00	84.900,00	5.533,16	5.533,16	0,09	79.366,84	5.533,16	5.533,16	0,17	79.366,84
EDUCAÇÃO	5.966.181,00	6.823.128,88	1.485.682,96	1.485.682,96	23,76	5.337.445,92	1.243.913,72	1.243.913,72	38,41	5.579.215,16

Alimentação e Nutrição	127.000,00	127.000,00	12.981,67	12.981,67	0,21	114.018,33	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Ensino Fundamental	5.299.181,00	5.865.043,26	1.315.607,99	1.315.607,99	21,04	4.549.435,27	1.086.820,42	1.086.820,42	33,56	4.778.222,84
Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	157.093,30	157.093,30	2,51	382.906,70	157.093,30	157.093,30	4,85	382.906,70
InfraEstrutura Urbana	0,00	291.085,62	0,00	0,00	0,00	291.085,62	0,00	0,00	0,00	291.085,62
CULTURA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
URBANISMO	27.000,00	1.968.571,03	0,00	0,00	0,00	1.968.571,03	0,00	0,00	0,00	1.968.571,03
InfraEstrutura Urbana	0,00	1.941.571,03	0,00	0,00	0,00	1.941.571,03	0,00	0,00	0,00	1.941.571,03
Serviços Urbanos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AGRICULTURA	544.888,00	664.888,00	222.822,45	222.822,45	3,56	442.065,55	78.758,43	78.758,43	2,43	586.129,57
Extensão Rural	544.888,00	664.888,00	222.822,45	222.822,45	3,56	442.065,55	78.758,43	78.758,43	2,43	586.129,57
ENERGIA	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Conservação de Energia	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
TRANSPORTE	1.429.150,00	3.505.459,27	1.433.636,79	1.433.636,79	22,93	2.071.822,48	173.656,45	173.656,45	5,36	3.331.802,82
Transporte Rodoviário	1.429.150,00	3.505.459,27	1.433.636,79	1.433.636,79	22,93	2.071.822,48	173.656,45	173.656,45	5,36	3.331.802,82
DESPORTO E LAZER	21.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
InfraEstrutura Urbana	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Lazer	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	2,17	0,00	20.626,04	20.626,04	0,64	115.373,96
Serviço da Dívida Interna	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	2,17	0,00	20.626,04	20.626,04	0,64	115.373,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.000,00	141.465,96	0,00	0,00	0,00	141.465,96	0,00	0,00	0,00	141.465,96
Reserva de Contingência geral	375.000,00	141.465,96	0,00	0,00	0,00	141.465,96	0,00	0,00	0,00	141.465,96
TOTAL	**18.260.000,00**	**24.738.749,77**	**6.252.970,49**	**6.252.970,49**	**100,00**	**18.485.779,28**	**3.238.312,49**	**3.238.312,49**	**100,00**	**21.500.437,28**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 24/mar/2022 as 16h e 03m.										

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:B9466C99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
RREO – ANEXO VIII

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	830.155,00	135.185,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	211.500,00	20.741,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.800,00	32.010,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	167.400,00	43.343,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.455,00	39.090,76
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.310.000,00	3.244.916,91
2.1- Cota-Parte FPM	8.440.000,00	1.946.925,77
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	1.946.925,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	640.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	1.145.532,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	10.365,32
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	142.092,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.140.155,00	3.380.102,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.934.000,00	648.983,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.101.038,75	196.042,23
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)

6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.809.200,00	656.772,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.809.200,00	652.479,76
6.1.1- Principal	2.806.200,00	648.149,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	4.329,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.292,69
6.3.1- Principal	0,00	4.292,69
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-127.800,00	-833,41
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	141.349,24	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	141.349,24	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	798.121,69	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.796.500,00	467.553,52	467.553,52	467.553,52	0,00
10.1- Educação Infantil	540.000,00	157.093,30	157.093,30	157.093,30	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	540.000,00	157.093,30	157.093,30	157.093,30	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.256.500,00	310.460,22	310.460,22	310.460,22	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	12.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.809.200,00	478.053,52	478.053,52	478.053,52	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	467.553,52	467.553,52	467.553,52	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	478.053,52	478.053,52	478.053,52	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	459.740,72	467.553,52	467.553,52	71,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	65.677,25	178.718,93	178.718,93	27,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	161.792,31	141.349,24	21.250,00	0,00	0,00	120.099,24
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	161.792,31	141.349,24	21.250,00	0,00	0,00	-21.250,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.901.356,00	422.813,51	348.744,97	292.211,47	74.068,54
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.901.356,00	422.813,51	348.744,97	292.211,47	74.068,54
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					826.798,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-833,41

29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	0,00
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	827.631,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	845.025,61	827.631,90	24,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS SALDO INICIAL ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (z)		RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252.451,81	110.936,44	110.936,44	0,00	141.515,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	142.202,15	66.327,23	66.327,23	0,00	75.874,92
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110.249,66	44.609,21	44.609,21	0,00	65.640,45
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	170.700,00	19.879,59
35.1- Salário-Educação	65.300,00	13.883,21
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	65.200,00	5.706,80
35.4 - PNATE	40.200,00	289,58
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	293.294,53	2.098,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	463.994,53	21.977,59

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	485.862,26	386.834,26	356.834,26	348.503,26	30.000,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	485.862,26	386.834,26	356.834,26	348.503,26	30.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.823.128,88	1.485.682,96	1.243.913,72	1.179.049,22	241.769,24
47.1- Despesas Correntes	6.481.768,26	1.485.682,96	1.243.913,72	1.179.049,22	241.769,24
47.1.1- Pessoal Ativo	4.898.056,00	712.458,33	712.458,33	712.458,33	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.583.712,26	773.224,63	531.455,39	466.590,89	241.769,24
47.2- Despesas de Capital	341.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	341.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	251.598,90	29.279,13
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	652.479,76	13.883,21
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	522.662,73	718,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	381.415,93	42.444,34
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	67.135,59	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	448.551,52	42.444,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 25/mar/2022 as 09h e 31m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:3B8B28C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
RREO – ANEXO XII

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	830.155,00	830.155,00	135.185,54	16,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	211.500,00	211.500,00	20.741,56	9,81
IPTU	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.500,00	75.500,00	20.741,56	27,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.800,00	160.800,00	32.010,00	19,91
ITBI	160.000,00	160.000,00	32.010,00	20,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.400,00	167.400,00	43.343,22	25,89
ISS	160.000,00	160.000,00	42.072,17	26,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.400,00	7.400,00	1.271,05	17,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.455,00	290.455,00	39.090,76	13,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.670.100,00	14.670.100,00	3.244.916,91	22,12
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.946.925,77	24,96
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	10.365,32	51,83
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	142.092,87	23,68
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	1.145.532,95	18,48
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100,00	100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**15.500.255,00**	**15.500.255,00**	**3.380.102,45**	**21,81**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.333.907,00	3.483.907,00	698.000,36	20,03	576.238,81	16,54	562.200,34	16,14
Despesas Correntes	3.332.907,00	3.482.907,00	698.000,36	20,04	576.238,81	16,54	562.200,34	16,14
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.333.907,00**	**3.483.907,00**	**698.000,36**	**20.03**	**576.238,81**	**16,54**	**562.200,34**	**16,14**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	698.000,36	576.238,81	562.200,34
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**698.000,36**	**576.238,81**	**562.200,34**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		507.015,37	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	190.984,99	69.223,44	55.184,97
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**20,65**	**17,05**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	507.015,37	698.000,36	190.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.984,99
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.213.391,00	1.213.391,00	505.413,29	41,65
Proveniente da União	1.213.391,00	1.213.391,00	505.413,29	41,65
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.000,00	185.300,00	217.500,00	117,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.230.391,00**	**1.398.691,00**	**722.913,29**	**51,68**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	986.001,00	1.776.040,45	369.696,54	20,82	241.453,41	13,60	224.053,03	12,62
Despesas Correntes	986.001,00	1.668.440,45	369.696,54	22,16	241.453,41	14,47	224.053,03	13,43
Despesas de Capital	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	92.000,00	92.000,00	25.330,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.000,00	92.000,00	25.330,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.078.001,00**	**1.868.040,45**	**395.026,54**	**21,15**	**241.453,41**	**12,93**	**224.053,03**	**11,99**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.387.398,00	5.553.853,63	1.067.696,90	19,22	817.692,22	14,72	786.253,37	14,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	92.000,00	92.000,00	25.330,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	84.900,00	84.900,00	5.533,16	6,52	5.533,16	6,52	5.371,28	6,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.564.298,00**	**5.730.753,63**	**1.098.560,06**	**19,17**	**823.225,38**	**14,37**	**791.624,65**	**13,81**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.204.961,00	1.995.000,45	400.559,70	20,08	246.986,57	12,38	229.424,31	11,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.359.337,00**	**3.735.753,18**	**698.000,36**	**18,68**	**576.238,81**	**15,42**	**562.200,34**	**15,05**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 24/mar/2022 as 16h e 15m.								

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:9600C19E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
RREO – ANEXO XIII

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 24/mar/2022 as 16h e 15m.											
Nota:											

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:41379005

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
ANEXO XIV

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.260.000,00
Previsão Atualizada	21.304.634,53
Receitas Realizadas	4.942.251,88
Déficit Orçamentário	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	466.728,21
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.260.000,00
Dotação Atualizada	24.738.749,77
Despesas Empenhadas	6.252.970,49
Despesas Liquidadas	3.238.312,49
Despesas Pagas	3.103.308,45
Superávit Orçamentário	1.703.939,39
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	6.252.970,49
Despesas Liquidadas	3.238.312,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	24.049.227,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.049.227,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.049.227,25

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	102.294,44	1.175.962,09	1.149,59
Resultado Primário	89.649,00	1.066.872,58	1.190,06

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	164.180,91	0,00	94.171,50	70.009,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.844.266,50	0,00	589.435,88	1.254.830,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.008.447,41	0,00	683.607,38	1.324.840,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	827.631,90	<18% / 25%>	24,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	467.553,52	70%	71,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.351.000,00		3.841.884,74	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período		Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	576.238,81	15,00	17,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 25/mar/2022 as 09h e 36m.			

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:3E18292C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
RREO – ANEXO 1

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.260.000,00	21.304.634,53	4.942.251,88	23,20	4.942.251,88	23,20	16.362.382,65
RECEITAS CORRENTES	18.260.000,00	18.327.500,00	3.925.979,88	21,42	3.925.979,88	21,42	14.401.520,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.121.505,00	1.121.505,00	198.878,80	17,73	198.878,80	17,73	922.626,20
Impostos	830.155,00	830.155,00	135.185,54	16,28	135.185,54	16,28	694.969,46
Taxas	291.350,00	291.350,00	63.693,26	21,86	63.693,26	21,86	227.656,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	12.473,95	18,34	12.473,95	18,34	55.526,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	68.000,00	68.000,00	12.473,95	18,34	12.473,95	18,34	55.526,05
RECEITA PATRIMONIAL	46.351,00	46.351,00	109.089,51	235,36	109.089,51	235,36	-62.738,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	46.351,00	46.351,00	109.089,51	235,36	109.089,51	235,36	-62.738,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.881.519,00	16.949.019,00	3.604.782,92	21,27	3.604.782,92	21,27	13.344.236,08
Transferências da União e de suas Entidades	8.558.319,00	8.558.319,00	1.820.509,20	21,27	1.820.509,20	21,27	6.737.809,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.517.000,00	5.584.500,00	1.131.920,21	20,27	1.131.920,21	20,27	4.452.579,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.806.200,00	2.806.200,00	652.353,51	23,25	652.353,51	23,25	2.153.846,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.625,00	122.625,00	754,70	0,62	754,70	0,62	121.870,30

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.625,00	122.625,00	754,70	0,62	754,70	0,62	121.870,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.977.134,53	1.016.272,00	34,14	1.016.272,00	34,14	1.960.862,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.977.134,53	1.016.272,00	34,14	1.016.272,00	34,14	1.960.862,53
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.977.134,53	298.272,00	10,02	298.272,00	10,02	2.678.862,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	-718.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.260.000,00	21.304.634,53	4.942.251,88	23,20	4.942.251,88	23,20	16.362.382,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.260.000,00	21.304.634,53	4.942.251,88	23,20	4.942.251,88	23,20	16.362.382,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.260.000,00	21.304.634,53	4.942.251,88	23,20	4.942.251,88	23,20	16.362.382,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.434.115,24	-	-	466.728,21	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.434.115,24	-	-	466.728,21	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.260.000,00	24.738.749,77	6.252.970,49	6.252.970,49	18.485.779,28	3.238.312,49	3.238.312,49	21.500.437,28	3.103.308,45
DESPESAS CORRENTES	17.562.213,68	19.404.399,07	4.901.970,49	4.901.970,49	14.502.428,58	3.217.686,45	3.217.686,45	16.186.712,62	3.082.682,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.565.901,32	11.563.401,32	2.178.352,78	2.178.352,78	9.385.048,54	2.178.352,78	2.178.352,78	9.385.048,54	2.171.828,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.996.312,36	7.840.997,75	2.723.617,71	2.723.617,71	5.117.380,04	1.039.333,67	1.039.333,67	6.801.664,08	910.853,51
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.996.312,36	7.840.997,75	2.723.617,71	2.723.617,71	5.117.380,04	1.039.333,67	1.039.333,67	6.801.664,08	910.853,51
DESPESAS DE CAPITAL	322.786,32	5.192.884,74	1.351.000,00	1.351.000,00	3.841.884,74	20.626,04	20.626,04	5.172.258,70	20.626,04
INVESTIMENTOS	186.786,32	5.056.884,74	1.215.000,00	1.215.000,00	3.841.884,74	0,00	0,00	5.056.884,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	20.626,04	20.626,04	115.373,96	20.626,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.000,00	141.465,96	0,00	0,00	141.465,96	0,00	0,00	141.465,96	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.260.000,00	24.738.749,77	6.252.970,49	6.252.970,49	18.485.779,28	3.238.312,49	3.238.312,49	21.500.437,28	3.103.308,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	18.260.000,00	24.738.749,77	6.252.970,49	6.252.970,49	18.485.779,28	3.238.312,49	3.238.312,49	21.500.437,28	3.103.308,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.703.939,39	-	1.838.943,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.260.000,00	24.738.749,77	6.252.970,49	6.252.970,49	-	3.238.312,49	4.942.251,88	-	4.942.251,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE, emitido em 24/mar/2022 as 16h e 00m.									

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:C40ED970

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA				
CNPJ: 01.254.422/0001-56				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Exercício: 2021**		**Mês: 12**	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) =(c-b)**
Receitas Correntes (I)	**58.125.974,19**	**62.244.700,33**	**72.839.805,96**	**10.595.105,63**
Receita Tributária	4.580.952,76	4.580.952,76	4.713.460,20	132.507,44
Receita de Contribuições	3.846.151,00	3.846.151,00	4.155.885,43	309.734,43
Receita Patrimonial	2.231.142,25	2.231.142,25	1.177.907,35	-1.053.234,90
Receita de Serviços	1.295.289,02	1.295.289,02	802.092,59	-493.196,43
Transferências Correntes	46.003.470,39	50.122.196,53	61.866.860,07	11.744.663,54
Outras Receitas Correntes	168.968,77	168.968,77	123.600,32	-45.368,45
Receitas de Capital (II)	**654.698,75**	**6.253.617,69**	**3.570.047,99**	**-2.683.569,70**
Transferências de Capital	654.698,75	6.253.617,69	3.570.047,99	-2.683.569,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**58.780.672,94**	**68.498.318,02**	**76.409.853,95**	**7.911.535,93**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**58.780.672,94**	**68.498.318,02**	**76.409.853,95**	**7.911.535,93**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**58.780.672,94**	**68.498.318,02**	**76.409.853,95**	**7.911.535,93**
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		9.133.127,58	9.133.127,58	

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)	**56.199.366,52**	**64.588.800,51**	**57.074.144,27**	**52.981.252,30**	**51.630.321,56**	**7.514.656,24**
Pessoal e Encargos Sociais	28.920.584,35	32.304.350,49	30.063.174,60	30.044.283,18	29.420.694,37	2.241.175,89
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	131.000,00	109.750,04	109.750,04	109.750,04	21.249,96
Outras Despesas Correntes	27.098.782,17	32.153.450,02	26.901.219,63	22.827.219,08	22.099.877,15	5.252.230,39
Despesas de Capital (IX)	**1.553.118,19**	**12.042.609,55**	**7.100.985,98**	**4.447.297,58**	**4.395.452,31**	**4.941.623,57**
Investimentos	823.118,18	11.370.609,54	6.624.644,29	3.970.955,89	3.919.110,62	4.745.965,25
Amortização da Dívida	730.000,01	672.000,01	476.341,69	476.341,69	476.341,69	195.658,32
Reserva de Contingência (X)	**1.028.188,23**	**1.000.035,54**				**1.000.035,54**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**58.780.672,94**	**77.631.445,60**	**64.175.130,25**	**57.428.549,88**	**56.025.773,87**	**13.456.315,35**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**58.780.672,94**	**77.631.445,60**	**64.175.130,25**	**57.428.549,88**	**56.025.773,87**	**13.456.315,35**
Superávit (XIII)			12.234.723,70			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**58.780.672,94**	**77.631.445,60**	**76.409.853,95**	**57.428.549,88**	**56.025.773,87**	**13.456.315,35**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	**20.045,39**	**2.001.419,00**	**1.542.893,26**	**1.542.893,26**	**463.969,08**	**14.602,05**
Pessoal e Encargos Sociais	20.045,39	2.499,58	11.862,28	11.862,28		10.682,69
Outras Despesas Correntes		1.998.919,42	1.531.030,98	1.531.030,98	463.969,08	3.919,36
Despesas de Capital	**168.823,98**	**5.776.015,44**	**4.601.397,51**	**4.601.397,51**	**811.948,26**	**531.493,65**
Investimentos	168.823,98	5.776.015,44	4.601.397,51	4.601.397,51	811.948,26	531.493,65
TOTAL	**188.869,37**	**7.777.434,44**	**6.144.290,77**	**6.144.290,77**	**1.275.917,34**	**546.095,70**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**408.853,34**	**408.853,34**		
Pessoal e Encargos Sociais		348.081,34	348.081,34		
Outras Despesas Correntes		60.772,00	60.772,00		
Despesas de Capital					
TOTAL		**408.853,34**	**408.853,34**		

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:D94D15D0

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA		
CNPJ: 01.254.422/0001-56		
BALANÇO FINANCEIRO	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
INGRESSOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**76.409.853,95**	**67.856.499,77**
Ordinária	**43.764.930,89**	**37.823.419,68**
Vinculada	**32.644.923,06**	**30.033.080,09**
Recursos Vinculados à Educação	1.296.179,80	2.065.971,16
Recursos Vinculados à Saúde	7.017.291,03	5.792.404,69
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.453.022,57	5.002.225,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	171.154,32	252.211,72
Recursos Vinculados ao Fundeb	15.151.450,22	11.078.555,65
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.555.825,12	2.162.296,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**22.396.735,64**	**20.870.678,53**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.216.735,64	20.690.678,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	180.000,00	180.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.157.902,81**	**8.186.287,78**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.746.580,37	7.777.434,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.402.776,01	408.853,34
Outros Ingressos Extraorçamentários	8.546,43	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**58.718.731,41**	**45.023.397,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.718.731,41	45.023.397,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**165.683.223,81**	**141.936.863,80**
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**64.175.130,25**	**58.298.109,93**
Ordinária	**23.008.793,15**	**21.862.387,21**
Vinculada	**41.166.337,10**	**36.435.722,72**
Recursos Vinculados à Educação	5.663.911,21	5.883.492,46
Recursos Vinculados à Saúde	16.189.553,22	14.769.292,87
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.762.403,02	1.567.539,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	335.685,25	203.292,51
Recursos Vinculados ao Fundeb	14.028.823,03	11.100.338,51
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	3.185.961,37	2.549.803,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**22.396.735,64**	**20.870.678,53**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.216.735,64	20.690.678,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	180.000,00	180.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.574.345,75**	**4.049.343,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.144.290,77	2.709.116,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	408.853,34	1.340.227,91
Outros Egressos Extraorçamentários	21.201,64	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**72.537.012,17**	**58.718.731,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.537.012,17	58.718.731,41
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**165.683.223,81**	**141.936.863,80**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:4F40F109

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA		
CNPJ: 01.254.422/0001-56		
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 14		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.090.346,54	20.023.256,95
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	31.090.346,54	20.023.256,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.655,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.655,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	41.446.665,63	38.695.474,46
Títulos e Valores Mobiliários	41.446.665,63	38.695.474,46
Estoques	293.013,29	109.774,36
Almoxarifado	289.113,29	109.774,36
Outros Estoques	3.900,00	
Total do Ativo Circulante	**72.842.680,67**	**58.828.505,77**
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.751.382,41	17.119.608,42
Créditos a Longo Prazo	16.746.565,06	17.114.791,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.817,35	4.817,35
Imobilizado	71.292.047,16	63.803.912,10
Bens Móveis	27.372.464,87	22.065.227,76
Bens Imóveis	46.636.445,40	43.526.592,17
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.716.863,11	-1.787.907,83
Total do Ativo Não Circulante	**88.043.429,57**	**80.923.520,52**
TOTAL DO ATIVO	**160.886.110,24**	**139.752.026,29**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	331.874,66	281.323,28
Pessoal a Pagar	180.811,09	110.034,40
Encargos Sociais a Pagar	151.063,57	171.288,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	779.077,61	60.472,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	390,00	
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	778.687,61	60.472,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	291.823,74	67.058,06
Outras Obrigações a Curto Prazo	291.823,74	67.058,06
Total do Passivo Circulante	**1.402.776,01**	**408.853,34**
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	786.937,79	900.572,82
Encargos Sociais a Pagar	786.937,79	900.572,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	67.883,96	101.871,09
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	67.883,96	101.871,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.817,35	4.817,35
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	4.817,35	4.817,35
Provisões a Longo Prazo	67.138.875,64	49.168.226,99
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	67.138.875,64	49.168.226,99
Demais Obrigações a Longo Prazo	415.730,71	509.519,96
Outras Obrigações a Longo Prazo	415.730,71	509.519,96
Total do Passivo Não Circulante	**68.414.245,45**	**50.685.008,21**
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	91.069.088,78	88.658.164,74
Superávits ou Déficits Acumulados	91.069.088,78	88.658.164,74
Total do Patrimônio Líquido	**91.069.088,78**	**88.658.164,74**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**160.886.110,24**	**139.752.026,29**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	72.549.667,38	58.718.731,41
Ativo Permanente	88.336.442,86	81.033.294,88
Total do Ativo	**160.886.110,24**	**139.752.026,29**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.695.452,08	8.375.157,15
Passivo Permanente	68.414.245,45	50.685.008,21
Total do Passivo	**77.109.697,53**	**59.060.165,36**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**83.776.412,71**	**80.691.860,93**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	6.161.946,46	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**6.161.946,46**	
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exerc Anterior**
0.0.000.0000 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	63.854.215,30	50.343.574,26
0.1.000.0000 - TESOURO	61.905.439,42	50.134.599,80
0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.073.657,94	8.938.041,25
0.1.001.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.562,57	47.825,67
0.1.001.0046 - RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	72.850,69	67.615,54
0.1.001.0080 - CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS.	-21.823,35	-15.451,66
0.1.001.0083 - PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-37.464,77	-4.338,21
0.1.002.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	431.920,69	31.249,42
0.1.002.0047 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	431.920,69	31.249,42
0.1.003.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES	41.360.975,76	38.487.707,61
0.1.003.0062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	393.104,44	243.993,45
0.1.003.0063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	40.967.871,32	38.243.714,16
0.1.008.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	393.669,48	97.384,72
0.1.008.0031 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	183.421,58	14.208,81
0.1.008.0032 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.108,42	385,43

0.1.008.0033 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	64.191,99	41.439,91
0.1.008.0034 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	119.836,74	17.831,29
0.1.008.0035 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24.110,75	23.519,28
0.1.011.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.015.450,33	376.642,44
0.1.011.0042 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFE	4.138.928,67	1.761.015,55
0.1.011.0043 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.924.680,74	-1.074.268,03
0.1.011.0078 - CRECHE – DESP.CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.	-17.606,26	-10.952,67
0.1.011.0079 - CRECHE – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.	-35.076,92	-275.707,10
0.1.011.0081 - PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO	-16.793,07	-11.817,31
0.1.011.0082 - PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA OUTRAS DESPESAS.	-267.797,55	-11.628,00
0.1.015.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	33.837,74	370.959,94
0.1.015.0005 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	674,78	658,23
0.1.015.0038 - BOLSA FAMÍLIA	25.065,35	55.671,13
0.1.015.0054 - PROJOVEM ADOLESCENTE		3.775,00
0.1.015.0057 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	60.880,09	315.174,49
0.1.015.0058 - ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE	1.088,39	1.061,69
0.1.015.0059 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-53.870,87	-5.380,60
0.1.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	235.207,74	214.263,41
0.1.017.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	235.207,74	214.263,41
0.1.027.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	2.347.157,17	1.572.013,34
0.1.027.0007 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	84,71	-35.368,64
0.1.027.0009 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-8.821,76
0.1.027.0010 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA		-2.102,36
0.1.027.0011 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	-8.870,18	
0.1.027.0012 - FARMÁCIA BÁSICA	141.938,40	392.043,94
0.1.027.0014 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-69,03	-410,52
0.1.027.0016 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	-90.249,49	-559.644,41
0.1.027.0050 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-18.179,52	-20.405,00
0.1.027.0051 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-31.914,61	
0.1.027.0053 - GESTÃO DO SUS	2.354.416,89	1.806.722,09
0.1.028.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS		-1.488,00
0.1.028.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		-1.488,00
0.2.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.708.578,20	208.974,46
0.2.012.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	166.665,34	-231.693,93
0.2.012.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	104.893,67	-474.747,07
0.2.012.0037 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	61.771,67	243.053,14
0.2.013.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	567.695,61	206.715,22
0.2.013.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	564.305,61	206.715,22
0.2.013.0037 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	3.390,00	
0.2.014.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)	416.221,62	-212.634,77
0.2.014.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	116.850,53	-421.675,49
0.2.014.0037 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	299.371,09	209.040,72
0.2.016.0000 - SERVIÇOS HOSPITALARES	-32.770,39	
0.2.016.0048 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	-32.770,39	
0.2.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	36.161,66	
0.2.017.0048 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	36.161,66	
0.2.022.0000 - RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA	-20.384,31	
0.2.022.0084 - RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇ -	18.293,81	
0.2.022.0085 - RECURSOS ESTADUAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE	-2.090,50	
0.2.031.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-522.698,76	446.587,94
0.2.031.0103 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-522.698,76	446.587,94
0.2.032.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.097.687,43	
0.3.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-759.802,32	
0.3.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-199.315,86	
0.3.002.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-354.677,22	
0.3.002.0047 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	-354.677,22	
0.3.011.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-205.809,24	
0.3.011.0043 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-205.809,24	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	**63.854.215,30**	**50.343.574,26**
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:BCFB344E

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVOS

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA			
CNPJ: 01.254.422/0001-56			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**	
		Exercício Atual	**Exerc Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**4.892.778,50**	**6.228.302,97**
Impostos		4.405.191,47	5.889.334,38
Taxas		487.587,03	338.968,59
Contribuições		**3.972.468,81**	**3.609.050,12**
Contribuições Sociais		3.854.906,96	3.506.120,34
Contribuição de Iluminação Pública		117.561,85	102.929,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**802.092,59**	**844.025,69**
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		802.092,59	844.025,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.352.686,41**	**7.035.653,08**
Juros e Encargos de Mora		132.010,87	5.672.295,75
Variações Monetárias e Cambiais		42.768,19	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.177.907,35	1.363.357,33
Transferências e Delegações Recebidas		**87.833.643,70**	**78.069.973,42**
Transferências Intragovernamentais		22.396.735,64	21.179.428,53
Transferências Intergovernamentais		65.310.620,43	56.842.282,62
Transferências das Instituições Multigovernamentais		126.287,63	48.262,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**15.819,45**	**6.996,94**
Ganhos com Incorporação de Ativos			4.817,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos		15.819,45	2.179,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.286.489,04**	**28.193.157,61**
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		1.173.000,71	28.099.721,23
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		113.488,33	93.436,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**100.155.978,50**	**123.987.159,83**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		**28.710.970,07**	**25.750.768,92**
Remuneração a Pessoal		24.382.969,31	21.024.880,09
Encargos Patronais		3.558.199,02	3.386.468,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		769.801,74	1.339.420,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**1.345.175,39**	**968.658,94**
Aposentadorias e Reformas		1.183.891,64	844.505,08
Pensões		161.283,75	119.637,37
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			4.516,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**23.451.799,30**	**18.028.920,98**
Uso de Material de Consumo		11.435.033,28	8.929.734,10
Serviços		11.084.786,43	8.459.596,51
Depreciação, Amortização e Exaustão		931.979,59	639.590,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**403.267,96**	**336.176,21**
Juros e Encargos de Mora			624,79
Variações Monetárias e Cambiais		301.077,22	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		102.190,74	335.551,42
Transferências e Delegações Concedidas		**22.851.840,92**	**21.315.634,42**
Transferências Intragovernamentais		22.396.735,64	20.870.678,53
Transferências a Instituições Privadas		205.000,00	75.000,00
Transferências a Consórcios Públicos		193.510,00	190.210,50
Execução Orçamentária Delegada		56.595,28	179.745,39
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**760.712,40**	**548.855,88**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		619.030,98	157.234,86
Perdas Involuntárias		141.681,42	391.621,02
Tributárias		**700.077,79**	**628.833,21**
Contribuições		700.077,79	628.833,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**19.521.210,63**	**35.245.122,06**
Incentivos		156.630,00	96.090,00
Constituição de Provisões		19.010.644,95	34.602.809,54
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		353.935,68	546.222,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**97.745.054,46**	**102.822.970,62**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.410.924,04**	**21.164.189,21**
Balanço elaborado conforme portaria STN			

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:57DB84F4

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVOS FLUXOS DE CAIXA

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA		
CNPJ: 01.254.422/0001-56		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Tributária	4.713.460,20	4.845.212,24
Receita de Contribuições	4.155.885,43	3.813.449,04
Receita de Serviços	802.092,59	844.025,69
Remuneração das Disponibilidades	1.177.907,35	1.363.357,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.600,32	99.910,58
Transferências correntes recebidas	84.263.595,71	73.844.884,51
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	53.027.770,17	46.213.552,10
Juros e encargos da dívida	109.750,04	87.864,66
Transferências concedidas	22.851.840,92	21.315.634,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**19.247.180,47**	**17.193.788,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	8.509.950,80	6.451.141,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-8.509.950,80**	**-6.451.141,54**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Transferências de capital recebidas	3.570.047,99	3.916.338,91
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	476.341,69	963.651,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**3.093.706,30**	**2.952.687,02**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**13.830.935,97**	**13.695.333,69**
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**58.718.731,41**	**45.023.397,72**

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	13.830.935,97	13.695.333,69
Ingressos Extraorçamentários	8.546,43	
Egressos Extraorçamentários	21.201,64	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**72.537.012,17**	**58.718.731,41**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	22.714.654,84	23.883.839,43
de Estados e Distrito Federal	24.008.494,49	17.970.761,37
de Municípios		
Intragovernamentais	22.396.735,64	20.870.678,53
Outras transferências correntes recebidas	15.143.710,74	11.119.605,18
Total das Transferências Correntes Recebidas	**84.263.595,71**	**73.844.884,51**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		58.378,72
de Estados e Distrito Federal	56.595,28	121.366,67
de Municípios		
Intragovernamentais	22.396.735,64	20.870.678,53
Outras transferências concedidas	398.510,00	265.210,50
Total das Transferências Concedidas	**22.851.840,92**	**21.315.634,42**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	10.818.057,90	10.369.601,70
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.674.797,85	
Saúde		
Trabalho		
Educação	16.169.689,57	14.358.671,46
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	667.447,76	189.510,47
Habitação		
Saneamento	288.103,72	30.439,44
Gestão Ambiental	615.348,06	46.309,78
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.024.347,24	1.142.750,71
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	4.947,26	26.640,13
Comunicações		
Energia	655.843,90	436.763,68
Transporte	2.428.636,69	2.035.516,99
Desporto e Lazer	351.299,84	268.570,90
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**53.027.770,17**	**46.213.552,10**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

	Exercício Atual	**Exerc Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	109.750,04	87.864,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**109.750,04**	**87.864,66**

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 - ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:F64438EE

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVOS FLUXO DE CAIXA

AV. GUAPORÉ Nº 4557 CIDADE ALTA					
CNPJ: 01.254.422/0001-56					
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2021					
TÍTULOS	**Saldo do Exercício Anterior**	*** -- Movimentação no Exercício -- ***			**Saldo para o Exercício Seguinte**
		Inscrição	**Baixa**	**Cancelamento**	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2021					
R.P. Processado		1.402.776,01			1.402.776,01
R.P. Não Processado		6.746.580,37			6.746.580,37
RESTOS A PAGAR DE 2020	8.186.287,78		6.496.261,36	1.275.917,34	414.109,08
RESTOS A PAGAR DE 2019	178.186,68		56.882,75	0,00	121.303,93
RESTOS A PAGAR DE 2018	10.682,69		0,00	0,00	10.682,69
TOTAL	**8.375.157,15**	**8.149.356,38**	**6.553.144,11**	**1.275.917,34**	**8.695.452,08**
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL GERAL	**8.375.157,15**	**8.149.356,38**	**6.553.144,11**		**8.695.452,08**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS PACHECO P. CORRENTE

CRC 009082/O-0

Contador

ALCINO BILAC MACHADO

Prefeito

44.1 - ORDINÁRIO

44.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

44.3 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

96.1 - ORDINÁRIO

423.1 - ORDINÁRIO

425.1 - ORDINÁRIO

444.1 – ORDINÁRIO

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:AF1CE6FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
BALANÇO FINANCEIRO	Exercício: 2021	Mês: 12
INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.007.439,73	2.156.986,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.007.439,73	2.156.986,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	208.862,18	218.854,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	193.542,50	211.207,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.319,68	7.647,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)	842.533,77	450.841,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	842.533,77	450.841,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.058.835,68	2.826.683,01
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.123.962,77	1.701.966,90
Ordinária	1.352.355,72	1.191.006,01
Vinculada	771.607,05	510.960,89
Recursos Vinculados à Saúde	179.633,16	
Recursos Vinculados à Assistência Social	335.685,25	203.292,51
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	256.288,64	250.152,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	191.150,11	282.182,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	171.603,01	273.646,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.647,10	8.536,14
Outros Egressos Extraorçamentários	11.900,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	743.722,80	842.533,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	743.722,80	842.533,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.058.835,68	2.826.683,01
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:87E1A951

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2021	Mês: 14
	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	743.722,80	842.533,77
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	743.722,80	842.533,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.900,00	

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.900,00	
Estoques	1.029,05	
Almoxarifado	1.029,05	
Total do Ativo Circulante	756.651,85	842.533,77
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	2.062.509,34	1.658.837,10
Bens Móveis	1.107.346,20	918.250,16
Bens Imóveis	1.092.777,60	835.249,95
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-137.614,46	-94.663,01
Total do Ativo Não Circulante	2.062.509,34	1.658.837,10
TOTAL DO ATIVO	2.819.161,19	2.501.370,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.657,81	2.943,83
Pessoal a Pagar	1.408,95	1.921,98
Encargos Sociais a Pagar	1.248,86	1.021,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.661,87	
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	12.661,87	
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.703,27
Outras Obrigações a Curto Prazo		4.703,27
Total do Passivo Circulante	15.319,68	7.647,10
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	2.803.841,51	2.493.723,77
Superávits ou Déficits Acumulados	2.803.841,51	2.493.723,77
Total do Patrimônio Líquido	2.803.841,51	2.493.723,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.819.161,19	2.501.370,87
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2021	Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	755.622,80	842.533,77
Ativo Permanente	2.063.538,39	1.658.837,10
Total do Ativo	2.819.161,19	2.501.370,87
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	208.862,18	218.854,28
Passivo Permanente		
Total do Passivo	208.862,18	218.854,28
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	2.610.299,01	2.282.516,59
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2021	Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	490.987,83	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	490.987,83	
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2021	Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
0.0.000.0000 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	546.760,62	623.679,49
0.1.000.0000 - TESOURO	380.942,94	618.722,92

0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	111.897,46	33.499,57
0.1.015.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	33.837,74	370.959,94
0.1.015.0005 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	674,78	658,23
0.1.015.0038 - BOLSA FAMÍLIA	25.065,35	55.671,13
0.1.015.0054 - PROJOVEM ADOLESCENTE		3.775,00
0.1.015.0057 - OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	60.880,09	315.174,49
0.1.015.0058 - ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE	1.088,39	1.061,69
0.1.015.0059 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-53.870,87	-5.380,60
0.1.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	235.207,74	214.263,41
0.1.017.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	235.207,74	214.263,41
0.2.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	165.817,68	4.956,57
0.2.012.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	126.464,50	
0.2.012.0037 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	126.464,50	
0.2.014.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)	106.090,10	4.956,57
0.2.014.0036 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	106.090,10	4.956,57
0.2.016.0000 - SERVIÇOS HOSPITALARES	-32.770,39	
0.2.016.0048 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	-32.770,39	
0.2.017.0000 - RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS	36.161,66	
0.2.017.0048 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	36.161,66	
0.2.022.0000 - RECURSOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA	-18.293,81	
0.2.022.0084 - RECURSOS FEDERAIS PARA AÇÕES DE SOCORRO, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇ	-18.293,81	
0.2.031.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-51.834,38	
0.2.031.0103 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-51.834,38	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	546.760,62	623.679,49
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:2EE5A2AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ANEXO 15 - DEM. DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2021	Mês: 12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exerc Anterior
Transferências e Delegações Recebidas	2.007.439,73	2.336.336,88
Transferências Intragovernamentais	2.007.439,73	2.336.336,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.007.439,73	2.336.336,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	848.602,93	740.212,31
Remuneração a Pessoal	710.302,92	550.416,75
Encargos Patronais	118.437,76	94.795,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.862,25	95.000,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	771.633,31	578.190,15
Uso de Material de Consumo	408.717,00	267.611,03
Serviços	319.502,86	273.908,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	43.413,45	36.670,99
Transferências e Delegações Concedidas	75.362,75	65.000,00
Transferências a Instituições Privadas	65.000,00	65.000,00
Execução Orçamentária Delegada	10.362,75	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.723,00	5.439,70
Perdas Involuntárias	1.723,00	5.439,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.697.321,99	1.388.842,16

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	310.117,74	947.494,72
Balanço elaborado conforme portaria STN		

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:DC3E481C

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2021	Mês: 12
	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	2.007.439,73	2.156.986,88
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.582.841,13	1.282.620,51
Transferências concedidas	75.362,75	65.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	349.235,85	809.366,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	436.146,82	417.674,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-436.146,82	-417.674,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-86.910,97	391.691,92
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	842.533,77	450.841,85
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-86.910,97	391.691,92
Ingressos Extraorçamentários		
Egressos Extraorçamentários	11.900,00	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	743.722,80	842.533,77

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	2.007.439,73	2.156.986,88
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.007.439,73	2.156.986,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	10.362,75	
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	65.000,00	65.000,00
Total das Transferências Concedidas	75.362,75	65.000,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.582.841,13	1.282.620,51
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		

Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.582.841,13	1.282.620,51

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ RICARDO MATTOS

Portaria 006/2021

Secret. Mun. De Ação Social

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA

CRC 20088

Contadora

444.1 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ

Publicado por:
Sandra Regina de Carvalho Machado
Código Identificador:A42B9D52

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.835.000,00	42.715.500,00	7.830.103,20	18,33	7.830.103,20	18,33	34.885.396,80
RECEITAS CORRENTES	41.835.000,00	41.895.000,00	7.446.103,20	17,77	7.446.103,20	17,77	34.448.896,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.289.441,74	3.289.441,74	400.131,67	12,16	400.131,67	12,16	2.889.310,07
Impostos	2.619.891,74	2.619.891,74	369.147,20	14,09	369.147,20	14,09	2.250.744,54
Taxas	669.550,00	669.550,00	30.984,47	4,63	30.984,47	4,63	638.565,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.730.000,00	1.730.000,00	191.454,28	11,07	191.454,28	11,07	1.538.545,72
Contribuições Sociais	1.650.000,00	1.650.000,00	175.975,52	10,67	175.975,52	10,67	1.474.024,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	15.478,76	19,35	15.478,76	19,35	64.521,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.446.080,00	2.446.080,00	463.192,63	18,94	463.192,63	18,94	1.982.887,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.446.080,00	2.446.080,00	463.192,63	18,94	463.192,63	18,94	1.982.887,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.119.478,26	34.179.478,26	6.388.416,62	18,69	6.388.416,62	18,69	27.791.061,64
Transferências da União e de suas Entidades	14.045.840,00	14.045.840,00	2.832.276,96	20,16	2.832.276,96	20,16	11.213.563,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.827.000,00	11.887.000,00	2.181.582,35	18,35	2.181.582,35	18,35	9.705.417,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.246.638,26	8.246.638,26	1.374.557,31	16,67	1.374.557,31	16,67	6.872.080,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	2.908,00	1,71	2.908,00	1,71	167.092,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	2.908,00	1,71	2.908,00	1,71	167.092,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	820.500,00	384.000,00	46,80	384.000,00	46,80	436.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	820.500,00	384.000,00	46,80	384.000,00	46,80	436.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	820.500,00	384.000,00	46,80	384.000,00	46,80	436.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	3.100.000,00	273.794,22	8,83	273.794,22	8,83	2.826.205,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.935.000,00	45.815.500,00	8.103.897,42	17,69	8.103.897,42	17,69	37.711.602,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.935.000,00	45.815.500,00	8.103.897,42	17,69	8.103.897,42	17,69	37.711.602,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.935.000,00	45.815.500,00	8.103.897,42	17,69	8.103.897,42	17,69	37.711.602,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	717.000,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	717.000,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.619.425,00	43.216.925,00	8.786.995,95	8.786.995,95	34.429.929,05	5.050.052,06	5.050.052,06	38.166.872,94	4.736.640,20
DESPESAS CORRENTES	36.349.571,51	36.760.696,24	8.776.655,98	8.776.655,98	27.984.040,26	5.042.322,06	5.042.322,06	31.718.374,18	4.728.910,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.242.871,74	23.242.871,74	4.049.030,14	4.049.030,14	19.193.841,60	4.049.030,14	4.049.030,14	19.193.841,60	3.980.428,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.106.699,77	13.517.824,50	4.727.625,84	4.727.625,84	8.790.198,66	993.291,92	993.291,92	12.524.532,58	748.481,85
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.106.699,77	13.517.824,50	4.727.625,84	4.727.625,84	8.790.198,66	993.291,92	993.291,92	12.524.532,58	748.481,85
DESPESAS DE CAPITAL	740.129,49	1.990.262,56	10.339,97	10.339,97	1.979.922,59	7.730,00	7.730,00	1.982.532,56	7.730,00
INVESTIMENTOS	740.129,49	1.990.262,56	10.339,97	10.339,97	1.979.922,59	7.730,00	7.730,00	1.982.532,56	7.730,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.529.724,00	4.465.966,20	0,00	0,00	4.465.966,20	0,00	0,00	4.465.966,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.315.575,00	3.315.575,00	401.053,20	401.053,20	2.914.521,80	401.053,20	401.053,20	2.914.521,80	269.240,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.935.000,00	46.532.500,00	9.188.049,15	9.188.049,15	37.344.450,85	5.451.105,26	5.451.105,26	41.081.394,74	5.005.880,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	44.935.000,00	46.532.500,00	9.188.049,15	9.188.049,15	37.344.450,85	5.451.105,26	5.451.105,26	41.081.394,74	5.005.880,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.652.792,16	-	3.098.016,97
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.935.000,00	46.532.500,00	9.188.049,15	9.188.049,15	-	5.451.105,26	8.103.897,42	-	8.103.897,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 25m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	3.100.000,00	273.794,22	8,83	273.794,22	8,83	2.826.205,78
RECEITAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	273.794,22	8,83	273.794,22	8,83	2.826.205,78
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	273.794,22	8,83	273.794,22	8,83	2.826.205,78

Contribuições Sociais	3.100.000,00	3.100.000,00	273.794,22	8,83	273.794,22	8,83	2.826.205,78	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.315.575,00	3.315.575,00	401.053,20	401.053,20	2.914.521,80	401.053,20	401.053,20	2.914.521,80	269.240,25
DESPESAS CORRENTES	3.305.575,00	3.305.575,00	401.053,20	401.053,20	2.904.521,80	401.053,20	401.053,20	2.904.521,80	269.240,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.305.575,00	3.305.575,00	401.053,20	401.053,20	2.904.521,80	401.053,20	401.053,20	2.904.521,80	269.240,25
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:87123312

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)	
DESPESAS EXCETOINTRA-ORÇAMENTARIA	41.619.425,00	43.216.925,00	8.786.995,95	8.786.995,95	95,64	34.429.929,05	5.050.052,06	5.050.052,06	92,64	38.166.872,94
LEGISLATIVA	1.775.000,00	1.775.000,00	339.038,62	339.038,62	3,69	1.435.961,38	268.842,72	268.842,72	4,93	1.506.157,28
Ação Legislativa	1.775.000,00	1.775.000,00	339.038,62	339.038,62	3,69	1.435.961,38	268.842,72	268.842,72	4,93	1.506.157,28
ADMINISTRAÇÃO	4.046.200,00	4.046.200,00	1.492.637,51	1.492.637,51	16,25	2.553.562,49	648.945,53	648.945,53	11,90	3.397.254,47
Administração Geral	3.549.400,00	3.549.400,00	1.042.637,51	1.042.637,51	11,35	2.506.762,49	529.239,84	529.239,84	9,71	3.020.160,16
Administração Financeira	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	4,90	0,00	119.705,69	119.705,69	2,20	330.294,31
Defesa Terrestre	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.223.500,00	1.623.500,00	350.480,73	350.480,73	3,81	1.273.019,27	133.497,76	133.497,76	2,45	1.490.002,24
Assistência ao Idoso	22.000,00	322.000,00	6.904,81	6.904,81	0,08	315.095,19	236,33	236,33	0,00	321.763,67
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	17.000,00	17.000,00	10.542,56	10.542,56	0,11	6.457,44	16,00	16,00	0,00	16.984,00
Assistência Comunitária	1.184.500,00	1.284.500,00	333.033,36	333.033,36	3,62	951.466,64	133.245,43	133.245,43	2,44	1.151.254,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.993.175,00	6.993.175,00	328.893,14	328.893,14	3,58	6.664.281,86	293.856,69	293.856,69	5,39	6.699.318,31
Previdência do Regime Estatutário	6.993.175,00	6.993.175,00	328.893,14	328.893,14	3,58	6.664.281,86	293.856,69	293.856,69	5,39	6.699.318,31
SAÚDE	11.120.555,00	11.190.486,40	2.865.131,22	2.865.131,22	31,18	8.325.355,18	1.853.876,36	1.853.876,36	34,01	9.336.610,04
Atenção Básica	2.106.400,00	2.176.331,40	612.081,20	612.081,20	6,66	1.564.250,20	295.433,74	295.433,74	5,42	1.880.897,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.738.455,00	8.738.455,00	2.149.846,82	2.149.846,82	23,40	6.588.608,18	1.537.363,42	1.537.363,42	28,20	7.201.091,58
Suporte Profilático e Terapêutico	135.700,00	135.700,00	5.532,20	5.532,20	0,06	130.167,80	5.532,20	5.532,20	0,10	130.167,80
Vigilância Epidemiológica	140.000,00	140.000,00	97.671,00	97.671,00	1,06	42.329,00	15.547,00	15.547,00	0,29	124.453,00
EDUCAÇÃO	11.216.910,00	11.216.910,00	1.919.263,02	1.919.263,02	20,89	9.297.646,98	1.385.294,00	1.385.294,00	25,41	9.831.616,00
Alimentação e Nutrição	320.000,00	320.000,00	251.724,00	251.724,00	2,74	68.276,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Ensino Fundamental	9.816.910,00	9.816.910,00	1.507.766,34	1.507.766,34	16,41	8.309.143,66	1.225.521,32	1.225.521,32	22,48	8.591.388,68

Educação Infantil	1.080.000,00	1.080.000,00	159.772,68	159.772,68	1,74	920.227,32	159.772,68	159.772,68	2,93	920.227,32
CULTURA	22.785,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
Difusão Cultural	22.785,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
URBANISMO	305.000,00	942.845,61	128.367,92	128.367,92	1,40	814.477,69	116.677,92	116.677,92	2,14	826.167,69
Infra-Estrutura Urbana	185.000,00	822.845,61	116.677,92	116.677,92	1,27	706.167,69	116.677,92	116.677,92	2,14	706.167,69
Serviços Urbanos	120.000,00	120.000,00	11.690,00	11.690,00	0,13	108.310,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	464.000,00	464.000,00	324.260,00	324.260,00	3,53	139.740,00	23.118,00	23.118,00	0,42	440.882,00
Controle Ambiental	464.000,00	464.000,00	324.260,00	324.260,00	3,53	139.740,00	23.118,00	23.118,00	0,42	440.882,00
AGRICULTURA	1.391.000,00	1.650.193,33	393.818,22	393.818,22	4,29	1.256.375,11	87.997,18	87.997,18	1,61	1.562.196,15
Administração Geral	726.000,00	726.000,00	125.990,61	125.990,61	1,37	600.009,39	87.997,18	87.997,18	1,61	638.002,82
Extensão Rural	665.000,00	906.193,33	267.827,61	267.827,61	2,91	638.365,72	0,00	0,00	0,00	906.193,33
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Turismo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TRANSPORTE	2.080.100,00	2.080.100,00	563.163,66	563.163,66	6,13	1.516.936,34	199.923,40	199.923,40	3,67	1.880.176,60
Administração Geral	1.527.100,00	1.527.100,00	300.394,67	300.394,67	3,27	1.226.705,33	199.923,40	199.923,40	3,67	1.327.176,60
Transporte Rodoviário	553.000,00	553.000,00	262.768,99	262.768,99	2,86	290.231,01	0,00	0,00	0,00	553.000,00
DESPORTO E LAZER	380.000,00	674.287,46	81.941,91	81.941,91	0,89	592.345,55	38.022,50	38.022,50	0,70	636.264,96
Administração Geral	380.000,00	380.000,00	81.941,91	81.941,91	0,89	298.058,09	38.022,50	38.022,50	0,70	341.977,50
Infra-Estrutura Urbana	0,00	294.287,46	0,00	0,00	0,00	294.287,46	0,00	0,00	0,00	294.287,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	536.242,20	0,00	0,00	0,00	536.242,20	0,00	0,00	0,00	536.242,20
Reserva de Contingência geral	600.000,00	536.242,20	0,00	0,00	0,00	536.242,20	0,00	0,00	0,00	536.242,20
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.315.575,00	3.315.575,00	401.053,20	401.053,20	4,36	2.914.521,80	401.053,20	401.053,20	7,36	2.914.521,80
LEGISLATIVA	25.000,00	25.000,00	3.235,66	3.235,66	0,04	21.764,34	3.235,66	3.235,66	0,06	21.764,34
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.235,66	3.235,66	0,04	21.764,34	3.235,66	3.235,66	0,06	21.764,34
ADMINISTRAÇÃO	200.750,00	200.750,00	19.273,53	19.273,53	0,21	181.476,47	19.273,53	19.273,53	0,35	181.476,47
Administração Geral	200.750,00	200.750,00	19.273,53	19.273,53	0,21	181.476,47	19.273,53	19.273,53	0,35	181.476,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	105.000,00	15.417,36	15.417,36	0,17	89.582,64	15.417,36	15.417,36	0,28	89.582,64
Assistência Comunitária	105.000,00	105.000,00	15.417,36	15.417,36	0,17	89.582,64	15.417,36	15.417,36	0,28	89.582,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.825,00	6.825,00	806,92	806,92	0,01	6.018,08	806,92	806,92	0,01	6.018,08
Previdência do Regime Estatutário	6.825,00	6.825,00	806,92	806,92	0,01	6.018,08	806,92	806,92	0,01	6.018,08
SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	130.279,66	130.279,66	1,42	869.720,34	130.279,66	130.279,66	2,39	869.720,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	130.279,66	130.279,66	1,42	869.720,34	130.279,66	130.279,66	2,39	869.720,34
EDUCAÇÃO	1.685.000,00	1.685.000,00	203.930,18	203.930,18	2,22	1.481.069,82	203.930,18	203.930,18	3,74	1.481.069,82
Ensino Fundamental	1.450.000,00	1.450.000,00	177.575,53	177.575,53	1,93	1.272.424,47	177.575,53	177.575,53	3,26	1.272.424,47
Educação Infantil	235.000,00	235.000,00	26.354,65	26.354,65	0,29	208.645,35	26.354,65	26.354,65	0,48	208.645,35
AGRICULTURA	70.000,00	70.000,00	6.288,75	6.288,75	0,07	63.711,25	6.288,75	6.288,75	0,12	63.711,25
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	6.288,75	6.288,75	0,07	63.711,25	6.288,75	6.288,75	0,12	63.711,25
TRANSPORTE	195.000,00	195.000,00	19.609,76	19.609,76	0,21	175.390,24	19.609,76	19.609,76	0,36	175.390,24
Administração Geral	195.000,00	195.000,00	19.609,76	19.609,76	0,21	175.390,24	19.609,76	19.609,76	0,36	175.390,24
DESPORTO E LAZER	18.000,00	18.000,00	2.211,38	2.211,38	0,02	15.788,62	2.211,38	2.211,38	0,04	15.788,62
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	2.211,38	2.211,38	0,02	15.788,62	2.211,38	2.211,38	0,04	15.788,62
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	44.935.000,00	46.532.500,00	9.188.049,15	9.188.049,15	100,00	37.344.450,85	5.451.105,26	5.451.105,26	100,00	41.081.394,74
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 26m.										

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO

005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:F7CC1418

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.750.000,00	1.161.558,76
Receita de Contribuições dos Segurados	1.650.000,00	175.975,52
Ativo	1.650.000,00	175.975,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.100.000,00	273.794,22
Ativo	3.100.000,00	273.794,22
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.000.000,00	711.789,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.250.000,00	262.019,28
Outras Receitas Patrimoniais	4.750.000,00	449.769,74
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.750.000,00	1.161.558,76

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	1.905.000,00	245.178,30	245.178,30	245.178,30	0,00
Aposentadorias	1.755.000,00	225.503,92	225.503,92	225.503,92	0,00
Pensões por Morte	150.000,00	19.674,38	19.674,38	19.674,38	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.088.175,00	83.714,84	48.678,39	48.678,39	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.088.175,00	83.714,84	48.678,39	48.678,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.993.175,00	328.893,14	293.856,69	293.856,69	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	4.756.825,00	832.665,62	867.702,07	867.702,07	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.929.724,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.896,50
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	4.750.000,00	449.769,74
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	4.750.000,00	449.769,74

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	4.750.000,00	449.769,74	449.769,74	449.769,74	

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:9AD33E4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.895.000,00	7.446.103,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.289.441,74	400.131,67
IPTU	398.000,00	11.357,97
ISS	984.391,74	66.058,10
ITBI	387.500,00	122.559,00
IRRF	850.000,00	169.172,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	669.550,00	30.984,47
Contribuições	1.730.000,00	191.454,28
Receita Patrimonial	2.446.080,00	463.192,63
Aplicações Financeiras (II)	2.446.080,00	463.192,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.179.478,26	6.388.416,62
Cota-Parte do FPM	10.120.000,00	2.046.761,33
Cota-Parte do ICMS	10.592.000,00	1.925.887,35
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	170.960,62
Cota-Parte do ITR	3.440,00	520,26
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.246.638,26	1.361.028,65
Outras Transferências Correntes	4.177.400,00	883.258,41
Demais Receitas Correntes	250.000,00	2.908,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	250.000,00	2.908,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.448.920,00	6.982.910,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	820.500,00	384.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	820.500,00	384.000,00
Convênios	820.500,00	384.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	820.500,00	384.000,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.269.420,00	7.366.910,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.760.696,24	8.776.655,98	5.042.322,06	4.728.910,20	153.332,08	976.527,31	847.142,88
Pessoal e Encargos Sociais	23.242.871,74	4.049.030,14	4.049.030,14	3.980.428,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	13.517.824,50	4.727.625,84	993.291,92	748.481,85	153.332,08	976.527,31	847.142,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.517.824,50	4.727.625,84	993.291,92	748.481,85	153.332,08	976.527,31	847.142,88
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.760.696,24	8.776.655,98	5.042.322,06	4.728.910,20	153.332,08	976.527,31	847.142,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.990.262,56	10.339,97	7.730,00	7.730,00	28.020,00	789.296,64	568.343,18
Investimentos	1.990.262,56	10.339,97	7.730,00	7.730,00	28.020,00	789.296,64	568.343,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	1.990.262,56	10.339,97	7.730,00	7.730,00	28.020,00	789.296,64	568.343,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.465.966,20	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.216.925,00	8.786.995,95	5.050.052,06	4.736.640,20	181.352,08	1.765.823,95	1.415.486,06
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.033.432,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	201.173,35	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.234.605,58	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.185,56	37.185,10
DEDUÇÕES (XXIX)	17.238.395,92	18.235.173,01
Disponibilidade de Caixa	17.196.537,25	18.193.603,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.398.282,55	18.715.295,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	198.065,09	367.050,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.680,21	154.641,55
Demais Haveres Financeiros	41.858,67	41.569,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.187.210,36	-18.197.987,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.010.777,55	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-168.985,81	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	28.644,52	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	83.486,74	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.234.605,58	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.033.432,23	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	717.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 31m.		

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:0B81A5E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.619.891,74	2.619.891,74	369.147,20	14,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	11.357,97	2,85
IPTU	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	188.000,00	188.000,00	11.357,97	6,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	387.500,00	387.500,00	122.559,00	31,63
ITBI	380.000,00	380.000,00	120.782,19	31,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.500,00	7.500,00	1.776,81	23,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	984.391,74	984.391,74	66.058,10	6,71
ISS	780.000,00	780.000,00	62.133,61	7,97
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	204.391,74	204.391,74	3.924,49	1,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	169.172,13	19,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.944.300,00	25.944.300,00	5.217.611,31	20,11
Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	2.595.901,03	22,77
Cota-Parte ITR	4.300,00	4.300,00	650,31	15,12
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	213.700,83	17,81
Cota-Parte ICMS	13.240.000,00	13.240.000,00	2.407.359,14	18,18
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.564.191,74	28.564.191,74	5.586.758,51	19,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.938.455,00	8.938.455,00	1.928.747,34	21,58	1.613.766,21	18,05	1.507.543,98	16,87
Despesas Correntes	8.928.455,00	8.928.455,00	1.926.137,37	21,57	1.613.766,21	18,07	1.507.543,98	16,88
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.609,97	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.700,00	16.700,00	2.999,40	17,96	2.999,40	17,96	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.700,00	16.700,00	2.999,40	17,96	2.999,40	17,96	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.955.155,00	8.955.155,00	1.931.746,74	21.57	1.616.765,61	18,05	1.507.543,98	16,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	1.931.746,74	1.616.765,61	1.507.543,98
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.931.746,74	1.616.765,61	1.507.543,98
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		838.013,78	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.093.732,96	778.751,83	669.530,20
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	34,58	28,94	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	838.013,78	1.931.746,74	1.093.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.732,96
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.130.400,00	3.130.400,00	684.390,05	21,86
Proveniente da União	3.130.400,00	3.130.400,00	684.390,05	21,86
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII + XXIX + XXX)	3.130.400,00	3.190.400,00	684.390,05	21,45

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.106.400,00	2.176.331,40	612.081,20	28,12	295.433,74	13,57	277.442,44	12,75
Despesas Correntes	2.106.400,00	2.176.331,40	612.081,20	28,12	295.433,74	13,57	277.442,44	12,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	800.000,00	800.000,00	351.379,14	43,92	53.876,87	6,73	23.835,46	2,98
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	351.379,14	43,92	53.876,87	6,73	23.835,46	2,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.941.400,00	3.011.331,40	963.460,34	31,99	349.310,61	11,60	301.277,90	10,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.106.400,00	2.176.331,40	612.081,20	28,12	295.433,74	13,57	277.442,44	12,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.738.455,00	9.738.455,00	2.280.126,48	23,41	1.667.643,08	17,12	1.531.379,44	15,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.700,00	135.700,00	5.532,20	4,08	5.532,20	4,08	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.000,00	140.000,00	97.671,00	69,77	15.547,00	11,11	6.515,00	4,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.120.555,00	12.190.486,40	2.995.410,88	24,57	1.984.156,02	16,28	1.815.336,88	14,89
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.165.400,00	3.235.331,40	1.063.664,14	32,88	367.390,41	11,36	307.792,90	9,51
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.955.155,00	8.955.155,00	1.931.746,74	21,57	1.616.765,61	18,05	1.507.543,98	16,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 41m.								

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:BD0513B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								SALDO FINAL Até o Bimestre			
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 42m.												
Nota:												

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:7DDBF11C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO			
LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Período
RECEITAS			
Previsão Inicial			44.935.000,00
Previsão Atualizada			45.815.500,00
Receitas Realizadas			8.103.897,42
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			44.935.000,00
Dotação Atualizada			46.532.500,00
Despesas Empenhadas			9.188.049,15
Despesas Liquidadas			5.451.105,26
Despesas Pagas			5.005.880,45
Superávit Orçamentário			2.652.792,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até Período
Despesas Empenhadas			9.188.049,15
Despesas Liquidadas			5.451.105,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Período
Receita Corrente Líquida			44.601.700,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			44.601.700,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			44.601.700,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			1.161.558,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas			328.893,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas			293.856,69
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			867.702,07
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		15.000,00	1.234.605,58	8.230,70
Resultado Primário		10.000,00	1.033.432,23	10.334,32
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar

PROCESSADOS				
Poder Executivo	96.406,93	0,00	86.488,92	9.918,01
Poder Legislativo	101.658,16	0,00	94.863,16	6.795,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.108.303,63	335.138,91	1.415.486,06	3.357.678,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.306.368,72	335.138,91	1.596.838,14	3.374.391,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.265.626,89	<18% / 25%>	22,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	964.171,12	70%	70,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.339,97	1.989.922,59

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.829.494,26	10.539.231,51	10.547.994,55	3.443.426,48
Despesas Previdenciárias	2.491.013,61	8.963.379,39	14.097.836,03	11.004.736,32
Resultado Previdenciário	5.338.480,65	1.575.852,12	-3.549.841,48	-7.561.309,84
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.616.765,61	15,00	28,94

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 44m.

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:D8C2BC30

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (ANEXO TC18)

ANEXO TC-18											
TRIBUNAL DE CONTAS											
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS										EXERCICIO DE 2021	
DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULACAO	OPER. CRÉD	REC. VINC.
3222	24/03/2021	732	24/03/2021		277.289,26		127.289,26	150.000,00			

3235	20/04/2021	724	29/12/2020	200,00					200,00		
3240	28/04/2021	735	28/04/2021		75.700,11		25.432,11	50.268,00			
3241	03/05/2021	724	29/12/2020	25.000,00					25.000,00		
3246	14/05/2021	724	29/12/2020	12.300,00					12.300,00		
3251	31/05/2021	739	31/05/2021		980.501,94			970.794,00	9.707,94		
3252	31/05/2021	740	31/05/2021		193.629,06			181.781,78	11.847,28		
3253	31/05/2021	741	31/05/2021		2.572,96		2.572,96				
3255	08/06/2021	742	08/06/2021		820.000,00			820.000,00			
3261	23/06/2021	743	23/06/2021		67.412,24			67.412,24			
3265	07/07/2021	745	07/07/2021		139.783,60			139.783,60			
3268	27/07/2021	746	27/07/2021		182.618,00			182.618,00			
3269	27/07/2021	724	29/12/2020	8.717,43					8.717,43		
3279	17/08/2021	724	29/12/2020	12.875,00					12.875,00		
3283	20/08/2021	724	29/12/2020	30.504,93					30.504,93		
3285	27/08/2021	750	27/08/2021		37.200,00			37.200,00			
3290	01/09/2021	753	01/09/2021		211.500,00			200.000,00	11.500,00		
3291	01/09/2021	752	01/09/2021		1.586.661,64			1.555.000,00	31.661,64		
3293	08/09/2021	724	29/12/2020	2.000,00					2.000,00		
3295	15/09/2021	756	15/09/2021		200.000,00			200.000,00			
3300	23/09/2021	724	29/12/2020	30.000,00					30.000,00		
3302	27/09/2021	724	29/12/2020	30.122,68					30.122,68		
3304	28/09/2021	724	29/12/2020	350.814,32				350.814,32			
3307	06/10/2021	760	06/10/2021		2.000,00				2.000,00		
3308	06/10/2021	761	06/10/2021		421.353,05			400.000,00	21.353,05		
3309	06/10/2021	762	06/10/2021		400.000,00			400.000,00			
3310	06/10/2021	759	06/10/2021		500.000,00			500.000,00			
3313	13/10/2021	724	29/12/2020	62.900,00					62.900,00		
DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENT.	ESPECIAIS	EXTRAORD.	SUPERAVIT FIN.	EXCESSO ARR.	ANULACAO	OPER. CRÉD	REC. VINC.
3314	13/10/2021	763	13/10/2021		316.027,00			316.027,00			
3316	15/10/2021	724	29/12/2020	633.158,68				633.158,68			
3317	22/10/2021	724	29/12/2020	17.476,00					17.476,00		
3321	29/10/2021	724	29/12/2020	17.200,00					17.200,00		
3324	05/11/2021	724	29/12/2020	10.138,00					10.138,00		
3328	19/11/2021	771	19/11/2021		600.000,00			600.000,00			
3331	24/11/2021	724	29/12/2020	514.700,00				514.700,00			
3338	02/12/2021	724	29/12/2020	9.150,00					9.150,00		
3339	09/12/2021	724	29/12/2020	435.177,91				435.177,91			
3340	09/12/2021	724	29/12/2020	100.339,36					100.339,36		
3345	14/12/2021	724	29/12/2020	2.650,00					2.650,00		
3347	16/12/2021	724	29/12/2020	1.150.564,73				1.150.564,73			
3348	17/12/2021	724	29/12/2020	155.923,36					155.923,36		
3352	17/12/2021	779	17/12/2021		755.422,80			755.422,80			
3353	17/12/2021	780	17/12/2021		150.000,00			150.000,00			
3354	17/12/2021	781	17/12/2021		300.000,00			300.000,00			
3362	22/12/2021	792	21/12/2021		100.000,00			100.000,00			
3363	22/12/2021	789	21/12/2021		60.000,00			60.000,00			
3364	23/12/2021	791	21/12/2021	700.000,00				700.000,00			
TOTAL				4.311.912,40	8.379.671,66	0,00	155.294,33	11.920.723,06	615.566,67	0,00	0,00

THEOBROMA sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:6979C061

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA									
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL									
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)								
A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA								
ATIVO					**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**3.187.642,29**	**1.675.673,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**31.316,67**	**51.115,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**3.125.565,97**	**1.379.779,88**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**			**0,00**	**4.900,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**3.125.565,97**	**1.379.779,88**					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	3.067.706,15	1.379.779,88	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**0,00**	**4.900,18**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	57.859,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00	4.900,18
ESTOQUES			**62.076,32**	**295.893,19**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**31.316,67**	**46.214,95**
ALMOXARIFADO			**62.076,32**	**295.893,19**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**31.316,67**	**46.214,95**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	3.808,66	86.746,59	FORNECEDORES NACIONAIS		F	31.316,67	46.214,95
AUTOPEÇAS		P	0,00	1.137,31	**TOTAL PASSIVO**			**31.316,67**	**51.115,13**
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	0,00	729,93					
MATERIAL DE CONSUMO		P	58.267,66	207.279,36	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**5.516.565,86**	**5.380.824,10**	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior
IMOBILIZADO			**5.516.565,86**	**5.380.824,10**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**8.672.891,48**	**7.005.382,04**
BENS MOVEIS			**2.550.333,39**	**2.293.665,49**					
BENS DE INFORMÁTICA		P	316.000,99	190.277,50	**RESULTADOS ACUMULADOS**			**8.672.891,48**	**7.005.382,04**
VEÍCULOS		P	1.158.763,78	1.323.756,38	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**			**8.672.891,48**	**7.005.382,04**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	657.134,12	380.700,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	1.667.509,44	1.934,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	256.166,55	145.652,41	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	7.005.382,04	6.970.854,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	33.566,27	18.361,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	0,00	32.593,16
COMUNICAÇÃO									
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	128.701,68	234.917,15	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**8.672.891,48**	**7.005.382,04**
BENS IMÓVEIS			**3.416.678,82**	**3.416.678,82**	**TOTAL**			**8.704.208,15**	**7.056.497,17**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	0,00	1.394.886,51					
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.022.220,25	786.936,67					
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	0,00	1.234.855,64					
BENS DOMINICAIS		P	103.613,66	0,00					
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	1.290.844,91	0,00					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-450.446,35**	**-329.520,21**					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-450.446,35	-329.520,21					
TOTAL			**8.704.208,15**	**7.056.497,17**					
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES									
ATIVO FINANCEIRO			3.125.565,97	1.379.779,88	PASSIVO FINANCEIRO (31.316,67)+ Restos não Processado(150.289,09)			181.605,76	327.832,13
ATIVO PERMANENTE			5.578.642,18	5.676.717,29	PASSIVO PERMANENTE			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL				8.522.602,39	6.728.665,04

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
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 ATIVO		**235.000,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		235.000,00	0,00				
TOTAL		**235.000,00**	**0,00**				

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentárias, econômica, financeira, legal, física, social, de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de demonstrativos e tabelas comparativas. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e demais disposições normativas vigentes.

BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Segue abaixo Notas Explicativas elencando a composição das principais Contas deste Demonstrativo.

Nota nº 1- ATIVO CIRCULANTE - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e perfazem o montante de R$ 3.125.565,97

Nota nº 02 – ATIVO CIRCULANTE – CRÉDITOS DE CURTO PRAZO

A rubrica Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis, porem a entidade não possui registro neste encerramento.

Nota nº 3 - ATIVO CIRCULANTE - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

Compreende as antecipações concedidas a pessoal, tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias, diárias e outros, além da entrega de numerário a terceiros sem vinculação específica ao fornecimento de bens ou serviços, como o caso dos Suprimentos de Fundos. Cabe ressaltar, que antes de 2012, quando um adiantamento era concedido, ocorria o registro de uma despesa no momento da liquidação. No novo modelo de contabilização, quando da liquidação, é incorporado um ativo de adiantamento que é baixado após a prestação de contas.

Nota nº 04– ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

das atividades. O inventário do estoque foi elaborado de acordo com preceitos que rege a Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa nº 13/2004 do TCE-RO. Os estoques de almoxarifado foram avaliados e estão registrados ao custo médio ponderado de aquisição. As informações contidas no inventário de almoxarifado e registradas na Contabilidade foram extraídas do Sistema de Administração de Almoxarifados – Sistemas/Fiorilli. E passou o saldo de R$ 62.076,32

Nota nº 05 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, bem como pela dedução da depreciação acumulada demonstrado nesta conta.

a) - BENS MÓVEIS

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios futuros ou potenciais de serviços. Os bens móveis somaram o montante de R$ 2.550.333,39 e sua depreciação corresponde o valor de R$ -450.446,35.

b) – BENS IMÓVEIS

Compreende o valor dos bens que são vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente fazendo ainda constar seus valores de avaliação ou reavaliação, individualizados, e segregação dos bens por utilização. Ainda não adotamos metodologia para depreciação, avaliação ou reavaliação dos bens imóveis. E o mesmo soma o montante de R$ 3.416.678,82.

Nota nº 06 –PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R$ 31.316,67, Tal registros refere-se aos compromisso processados para o próximo exercício onde perfaz o montante de R$ 31.316,67.

Nota nº 07 – ATIVO FINANCEIRO

o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros, é elaborado para fornecemos as informações necessárias e esclarecimento da situação patrimonial da entidade demonstrada de forma simplis e fácil entendimento da situação financeira e aqui encontra os registros de forma conparativa, onde temos em caixa e equivalentes o montate de R$ 3.125.565,97 e o compromisso com terceiros no montante de R$ 181.605,76.

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
Nota nº 08 – ATIVO E PASSIVO PERMANENTE	
O quadro dos Ativos e Passivos Permanente, é elaborado para fornecemos as informações necessárias e esclarecimento da situação patrimonial da entidade demonstrada de forma simplis e fácil entendimento da situação patrimonial e aqui encontra os registros de forma conparativa, onde temos em estoque no almoxrifado o montate de R$ 62.076,32, bens movéis no montante de R$ 2.550.333,39 e bens imovéis no montante de R$ 3.416.678,82.	
Nota nº 09 – QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO	
O superávit/déficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre ativo e passivo financeiros. Este indicador propicia a análise sobre a existência ou não de recursos a serem utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais segundo o artigo 43 da Lei nº 4.320/64	
O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e dos valores numerários, enquanto que o Passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. (Art. 105, §§ 1º e 3º, da Lei nº 4.320/1964).	

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:51DC58E4

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.041.679,91	3.041.679,91	6.761.059,46	3.719.379,55
RECEITA PATRIMONIAL	19.500,00	19.500,00	43.899,33	24.399,33
Valores Mobiliários	19.500,00	19.500,00	43.899,33	24.399,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.022.179,91	3.022.179,91	6.481.401,53	3.459.221,62
Transferências da União e de suas Entidades	3.022.179,91	3.022.179,91	6.212.876,70	3.190.696,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	268.524,83	268.524,83

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	235.758,60	235.758,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	235.758,60	235.758,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.041.679,91	3.041.679,91	6.761.059,46	3.719.379,55
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)	3.041.679,91	3.041.679,91	6.761.059,46	3.719.379,55
DÉFICIT (VI)			3.547.787,15	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.041.679,91	3.041.679,91	10.308.846,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.058.422,91	1.058.422,91	
(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		1.058.422,91	1.058.422,91	

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)					
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)	6.320.350,69	10.347.569,98	9.889.468,71	9.739.179,62	9.707.862,95	458.101,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.757.784,24	6.721.555,52	6.711.265,42	6.711.265,42	6.711.265,42	10.290,10
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.566,45	3.626.014,46	3.178.203,29	3.027.914,20	2.996.597,53	447.811,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.844,70	941.465,33	419.377,90	419.377,90	419.377,90	522.087,43
INVESTIMENTOS	30.844,70	941.465,33	419.377,90	419.377,90	419.377,90	522.087,43
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)	6.351.195,39	11.289.035,31	10.308.846,61	10.158.557,52	10.127.240,85	980.188,70
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)	6.351.195,39	11.289.035,31	10.308.846,61	10.158.557,52	10.127.240,85	980.188,70
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.351.195,39	11.289.035,31	10.308.846,61	10.158.557,52	10.127.240,85	980.188,70
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	269.233,70	150.289,09	253.092,40	253.092,40	16.141,30	150.289,09

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	269.233,70	150.289,09	253.092,40	253.092,40	16.141,30	150.289,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.483,30	0,00	2.290,00	2.290,00	5.193,30	0,00
INVESTIMENTOS	7.483,30	0,00	2.290,00	2.290,00	5.193,30	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	276.717,00	150.289,09	255.382,40	255.382,40	21.334,60	150.289,09

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	20.259,63	31.316,67	11.619,63	8.640,00	31.316,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.900,18	0,00	4.900,18	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.359,45	31.316,67	6.719,45	8.640,00	31.316,67
DESPESAS DE CAPITAL	30.855,50	0,00	30.855,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.855,50	0,00	30.855,50	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	51.115,13	31.316,67	42.475,13	8.640,00	31.316,67

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)					
ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.870,10	439.549,97	433.820,93	433.820,93	433.820,93	5.729,04
DESPESAS CORRENTES	305.870,10	439.549,97	433.820,93	433.820,93	433.820,93	5.729,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.870,10	439.549,97	433.820,93	433.820,93	433.820,93	5.729,04
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

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Exercício de 2021	DEZEMBRO(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentárias, econômica, financeira, legal, física, social, de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade e assim proporcionar maior transparência, procuramos empregar linguagem simples e didática, por meio de demonstrativos e tabelas comparativas. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Balanço Orçamentário _ Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário apurado no exercício. Quanto às receitas e despesas intra-ornamentarias foram mantidas no Demonstrativo de acordo com a Lei do orçamento inicialmente aprovado para o exercício, e conforme orientação do manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, no seu anexo de perguntas e respostas.

Nota nº 01 – INTERFERENCIAS FINANANCEIRAS

O percentual da execução da interferência é resultante da relação entre a Realizada e a Previsão, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas no decorrer do exercício.

Nota nº 02– EXECUÇÃO DA DESPESA

É resultante da relação entre a despesa executada e a dotação atualizada, o montante de R$ 6.351.195,39 sendo dotações atualizadas o montante de R$ 11.289.035,31 da despesa empenhada. O Quociente de Execução da Despesa calculado para o exercício de 2021 demonstra que houve economia orçamentária no montante de R$ 980.188,70. As despesas Intra-Orçamentárias do exercicio pefez o montate de R$ 433.820,93 pelo empenhamento.

Nota nº 03– CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

As aberturas de créditos adicionais por superávit financeiro, perfez o montante de R$ 908.422,91 e o montante por excesso de arrecadação foi de R$ 2.092.401,60, no decorrer do exercício.

Nota nº 04– CORREÇÃO DO ORÇAMENTO O ORÇAMENTO

Não foi corrigido no exercício **.**

Nota nº 05 – RESTOS A PAGAR

No quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, do montante inscrito em exercícios anteriores no valor de R$ 51.115,13 não resta mais valores a pagar. E para o exercício vindouro houve uma inscrição de Restos a Pagar Processados conrrespodete ao valor de R$ 31.316,67. No quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, o montante inscrito em exercicios anteriores foram pagos o montante de R$ 255.382,40 e um cancelamento de R$ 21.334,60 não resta mais valores a pagar de excercios anteriores, porem ocorreu inscrição no montante de R$ 150.289,09, tais despesas refere a processo em andamentos e vigentes.

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:E3FDE5A8

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**6.761.059,46**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.308.846,61**	**9.814.426,86**
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		5.341.159,17	0,00	VINCULADO		0,00	9.814.426,86
AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS		826.350,00	0,00	VINCULADO		0,00	9.814.426,86
ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		104.088,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -SAúDE		5.151.971,19	0,00
MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		302.685,36	0,00				
OUTRAS REMUNERAçõES DE DEPóSITOS BANCáRIOS		43.899,33	0,00	RECURSOS DE AçõES E SERVIçOS DE SAúDE - APLICAçãO		5.151.971,19	0,00
PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB		3.740.245,68	0,00	DIRETA			
VIGILâNCIA EM SAúDE		323.890,80	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		2.839.270,27	0,00
AçõES E SERVIçOS DE SAúDE		888.227,96	0,00	AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS		707.591,28	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENçAS - ECD		680.616,86	0,00	ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		28.517,20	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS		207.611,10	0,00	MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		477.890,40	0,00
OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		235.000,00	0,00	PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB		478.349,26	0,00
TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		235.000,00	0,00	PISO DE ATENçãO BáSICA AMPLIADA - PABA		814.524,44	0,00
RECURSOS ORDINáRIOS		748,60	0,00	SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF		34.712,14	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS		748,60	0,00	ODONTO			
RECURSOS ORDINáRIOS		235.010,00	0,00	VIGILâNCIA EM SAúDE		297.685,55	0,00
OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS		235.010,00	0,00	AçõES E SERVIçOS DE SAúDE		57.450,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		60.913,73	0,00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		57.450,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO		60.913,73	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		782.271,73	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.411.603,16**	**9.935.722,89**	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		455.709,46	0,00
				TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO		326.562,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.411.603,16	9.935.722,89	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		1.094.472,37	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.411.603,16	9.935.722,89	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		1.023.983,37	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.517.252,12**	**1.408.699,25**	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO		70.489,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		181.605,76	327.832,13	ALIENAçãO DE BENS		32.038,66	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150.289,09	276.717,00	ALIENAçõES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE		32.038,66	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.316,67	51.115,13	SAúDE			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.247.368,65	1.078.051,96	AçõES E SERVIçOS DE SAúDE		4.845,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		146.498,19	122.999,83	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		4.845,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		242.874,97	273.118,18	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		10.451,40	0,00
ISS		132.830,06	39.130,65	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		10.451,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		19.886,47	14.702,48	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		336.075,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		350.514,46	303.582,15	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO		251.823,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.257,17	18.672,24	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO		84.252,24	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		334.507,33	305.846,43	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**125.415,67**
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		88.277,71	2.815,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	125.415,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.581,60	2.815,16	ORCAMENTÁRIA			
FAMÍLIA PAGO				REPASSE CONCEDIDO		0,00	125.415,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.842,94	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**1.635.282,04**	**1.344.808,65**
MATERNIDADE PAGO							

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		76.853,17	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		297.857,53	229.404,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.379.779,88**	**1.320.008,92**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		255.382,40	205.732,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.379.779,88	1.320.008,92	RP PROCESSADOS PAGOS		42.475,13	23.672,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.379.779,88	1.320.008,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.248.398,20	1.112.587,82
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.061,52	141.377,25
TOTAL		**15.069.694,62**	**12.664.431,06**	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		236.336,51	276.547,46
				ISS		132.830,06	43.541,13
				PENSAO ALIMENTICIA		13.386,46	14.522,49
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		355.319,33	316.151,29
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		18.814,80	27.865,72
				CLASSES			
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		346.649,52	292.582,48
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		89.026,31	2.815,86
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.581,60	2.815,86
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.842,94	0,00
				MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		77.601,77	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**3.125.565,97**	**1.379.779,88**
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.125.565,97	1.379.779,88
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		57.859,82	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.067.706,15	1.379.779,88
				TOTAL		**15.069.694,62**	**12.664.431,06**

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentárias, econômica, financeira, de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de demonstrativos e tabelas comparativas. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e demais disposições normativas vigentes.	
BALANÇO FINANCEIRO - Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.	
Receita Orçamentária 6.761.059,46	
Para a Execução Orçamentária 5.411.603,16	
Recebimentos Extraorçamentários 1.517.252,12	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior 1.379.779,88	
INGRESSOS 15.069.694,62	
Despesa Orçamentária 10.308.846,61	
Transferências Financeiras Concedidas 0,00	
Pagamentos Extraorçamentários 1.635.282,04	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 3.125.565,97	
DISPÊNDIOS 15.069.694,62	
Nota nº 01 – APLICAÇÃO EM SAÚDE	
A base de cálculo para as transferências financeiras do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento ao Art. 212 da CF, e de acordo com a IN 022/TCE-RO/04 perfez o montante de R$ 24.439.964,75. E o valor mínimo a ser repassado para Saúde de 15% é de R$ 3.665.994,71. No decorrer do exercício foi gatos com saúde para fins de limite o montante de R$ 5.136.535,34, desta forma o município aplicou o percentual de 21,08% em saúde. Os detalhamentos da aplicação dos valores em saúde estão evidenciados nesta prestação de contas, através dos anexos da IN nº 022/TCE-RO/2004. Referente à Cota Parte FPM, estabelecidas pelas Portarias nº 55/2007 e 84/2014 que institui o 1% do FPM de Julho e Dezembro. Estas receitas não compõem a base de cálculo para aplicação em Saúde.	

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
Nota nº 02–MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
Os restos a pagar compreendem as despesas orçamentárias, empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2020, a movimentação desta conta registrada no Balanço Financeiro e no Balanço Orçamentário (Anexo I e II) está melhor evidenciado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e TC 10 A e TC 10 B – Rol dos Restos a Pagar.	
Inscrição de Restos a Pagar Processados R$ 31.316,67	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados R$ 150.289,09	
Esta entidade vem mantendo seu equilibro de forma cautelosa para inscrição dos restos a pagar, prova disso os valores inscritos no montante de R$ 181.605,76 pertence somente o exercício de 2020.	
A variação do período está de acordo com a geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 18 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	
Nota nº 03 – Política de Contabilização das Retenções	
Nas retenções feitas em Folha de Pagamento de Servidor, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, é adotado o Regime de Competência, ou seja, por ocasião da liquidação gera uma obrigação financeira no Passivo Circulante. A despesa orçamentária é considerada pelo seu valor bruto, quando da liquidação.	
Concomitantemente gera-se um empenho extra-orçamentário, que ao ser pago baixa do Passivo Circulante a obrigação financeira.	

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:30DF7CBF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ITEM 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.431.455,81	11.016.312,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		279.657,93	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		235.758,60	0,00
Remuneração das Disponibilidades		43.899,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.481.401,53	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.670.396,35	11.016.312,26
Ingressos Extraorçamentários		1.258.793,19	1.080.589,37
Transferências Financeiras Recebidas		5.411.603,16	9.935.722,89
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		11.233.146,32	10.448.878,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.533.853,87	8.846.144,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	438.721,11	362.192,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.260.571,34	1.240.541,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.260.571,34	1.115.125,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	125.415,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.198.309,49	567.433,41
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		452.523,40	507.662,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		452.523,40	507.662,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-452.523,40	-507.662,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.379.779,88	1.320.008,92

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.745.786,09	59.770,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.125.565,97	1.379.779,88
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.481.401,53	0,00
Intergovernamentais		6.481.401,53	0,00
da União		6.212.876,70	0,00
de Estados e Distrito Federal		268.524,83	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**6.481.401,53**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		438.721,11	362.192,33
Intergovernamentais		0,00	900,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	900,00
Intragovernamentais		438.721,11	361.292,33
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências	**Concedidas**	**438.721,11**	**362.192,33**
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.533.853,87	8.846.144,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**9.533.853,87**	**8.846.144,92**

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:066DB882

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**43.899,33**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**7.228.992,95**	**6.830.339,49**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.899,33	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.907.563,44	5.731.208,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**11.893.004,69**	**9.935.722,89**	ENCARGOS PATRONAIS		803.701,98	670.754,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.411.603,16	9.935.722,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL		517.727,53	428.376,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.481.401,53	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**5.218,12**	**664,47**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**8.640,00**	**0,00**	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.218,12	664,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.640,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**3.132.341,46**	**2.446.534,91**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**235.758,60**	**0,00**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.527.570,50	1.318.431,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		235.758,60	0,00	SERVIÇOS		1.458.407,32	953.798,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**12.181.302,62**	**9.935.722,89**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		146.363,64	174.304,37
TOTAL		**12.181.302,62**	**9.935.722,89**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**1.029,55**	**29.422,39**
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.029,55	29.422,39
				FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**126.315,67**
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	125.415,67
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	900,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		**140.311,10**	**485.611,21**

				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		0,00	485.326,00
				AJUSTE PARA PERDAS			
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		139.562,50	284,51
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		748,60	0,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.900,00**	**14.900,00**
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.900,00	14.900,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**10.513.793,18**	**9.933.788,14**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**1.667.509,44**	**1.934,75**
				TOTAL		**12.181.302,62**	**9.935.722,89**

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**421.667,90**	**536.919,95**
INVESTIMENTOS		421.667,90	536.919,95

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)
NOTA EXPLICATIVA	
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade, e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de tabelas comparativas e demonstrativos contendo análises verticais, horizontais e percentuais. As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –MCASP e demais disposições normativas vigentes.	
Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstração que evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.	
Nota nº 01 – RESULTADO PATRIMONIAL	
O Resultado Patrimonial de 2021 foi superavitário no valor de R$ 1.667.509,44 Resultado evidenciado, pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas, conforme anexo XV desta prestação de conta.	
Nota nº 02 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Na composição das Variações Patrimoniais, ocorreram as transferências Intragovernamentais no montante de R$ 11.893.004,69.	
Nota nº 03 – PESSOAL E ENCARGOS	
Nas variações de pessoal e encargos além das despesas liquidadas com remuneração de pessoal registram-se também as provisões para pagamento de férias e décimo terceiras salário, obedecendo assim o princípio da competência, conforme determina o MCASP.	
Nota nº 04 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
E Variações Patrimoniais Diminutivas, perfizeram o montante de R$ 10.513.793,18, que somando com o resultado patrimonial de R$ 1.667.509,44, corresponde o valor de R$ 12.181.302,62..	

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:675603C4

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, DISCRIMINADAMENTE POR PODER, ÓRGÃO OU UNIDADE (ANEXOS TC10 A)

ESTADO DE RONDÔNIA								ANEXO 10A
TRIBUNAL DE CONTAS								
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12								Dezembro/2021
I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS								
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Processado R$	Vinculação Financeira de Recursos		
						Banco	Agência	Conta Corrente
010100 - CÂMARA MUNICIPAL								
03.477.309/0001-65	C V MOREIRA	30/2021	375/2021-ES	010000000	1.376,18			
020100 - GABINETE DO PREFEITO								
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0065/2021	1190/2021-OR	010000000	6.505,16			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	1213/2021-OR	010000000	9.000,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	1214/2021-OR	010000000	2.000,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	1484/2021-OR	010000000	6.200,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0065/2021	1485/2021-OR	010000000	1.509,70			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	1536/2021-OR	010000000	4.740,94			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	1537/2021-OR	010000000	605,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	928/2021-OR	010000000	1.425,45			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0072/2021	929/2021-OR	010000000	700,00			
020200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA								
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	0047/2021	1520/2021-OR	010000000	330,40			
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	0047/2021	1545/2021-OR	010000000	60,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0048/2021	1379/2021-OR	010000000	1.000,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0048/2021	1544/2021-OR	010000000	198,18			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0048/2021	923/2021-OR	010000000	795,11			
020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE								
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	0356/2020	888/2021-OR	010000045	7.698,43			

41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	0356/2020	889/2021-OR	020120036	38.381,57			
24.258.375/0001-14	EDCARLOS DA COSTA OLIVEIRA	0507/2020	110/2021-OR	010010046	370,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0083/2021	1062/2021-OR	010010046	4.637,10			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0083/2021	1189/2021-OR	010110043	21.620,64			
020400 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
43.015.531/0001-60	AGENOR VAL MAGGIONI EIRELI-ME	0877/2021	1548/2021-OR	010000000	12.000,00			
15.735.876/0001-53	DNEY SILVEIRA MEI	0164/2021	155/2021-ES	010000000	31.382,00			
33.418.107/0001-03	MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI	0910/2021	1321/2021-OR	020140037	471,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0098/2021	1337/2021-OR	010000000	11.098,88			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0098/2021	738/2021-OR	010000000	482,19			
020500 - SEC. MUN. DE SAUDE E VIG SANITARIA								
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0135/2021	1125/2021-OR	020130036	31.316,67			
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Processado R$	Vinculação Financeira de Recursos		
						Banco	Agência	Conta Corrente
020600 - SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL								
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0037/2021	1165/2021-OR	010150057	1.724,54			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0063/2021	1377/2021-OR	010150038	2.767,60			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0063/2021	1378/2021-OR	010150057	1.290,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0037/2021	1534/2021-OR	010150057	829,15			
020700 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA								
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0265/2021	1195/2021-OR	010000000	37,24			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0055/2021	1198/2021-OR	010000000	974,23			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0055/2021	1199/2021-OR	010000000	2.000,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0055/2021	1200/2021-OR	010000000	3.114,84			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0055/2021	1556/2021-OR	010000000	1.033,32			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0265/2021	369/2021-OR	010000000	1.336,67			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0265/2021	370/2021-OR	010000000	1.436,00			
021100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE								
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0079/2021	1080/2021-OR	010000000	433,88			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0079/2021	1359/2021-OR	010000000	437,81			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0307/2021	1420/2021-OR	010000000	23,25			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0307/2021	272/2021-OR	010000000	80,00			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0307/2021	273/2021-OR	010000000	226,74			
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0079/2021	973/2021-OR	010000000	174,91			
998011 – RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								
04.233.798/0001-72	CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME	514/2018	1050/2018-EX		50.667,46			
TOTAL PROCESSADO INSCRITO					264.492,24			

THEOBROMA, 31 de dezembro de 2021

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Obs. As colunas referentes a Vinculação Financeira de Recursos, somente deverão ser preenchidas no último exercício de mandato do titular do poder.

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:E90048D6

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.431.455,81	11.016.312,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		279.657,93	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		235.758,60	0,00
Remuneração das Disponibilidades		43.899,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.481.401,53	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.670.396,35	11.016.312,26
Ingressos Extraorçamentários		1.258.793,19	1.080.589,37
Transferências Financeiras Recebidas		5.411.603,16	9.935.722,89
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		11.233.146,32	10.448.878,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	9.533.853,87	8.846.144,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	438.721,11	362.192,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.260.571,34	1.240.541,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.260.571,34	1.115.125,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	125.415,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.198.309,49	567.433,41
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		452.523,40	507.662,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		452.523,40	507.662,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-452.523,40	-507.662,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.379.779,88	1.320.008,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.745.786,09	59.770,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.125.565,97	1.379.779,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.481.401,53	0,00
Intergovernamentais		6.481.401,53	0,00
da União		6.212.876,70	0,00
de Estados e Distrito Federal		268.524,83	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**6.481.401,53**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		438.721,11	362.192,33
Intergovernamentais		0,00	900,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	900,00
Intragovernamentais		438.721,11	361.292,33
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**438.721,11**	**362.192,33**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.533.853,87	8.846.144,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**9.533.853,87**	**8.846.144,92**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - apresenta as informações sobre os fluxos das transações e eventos que afetaram o caixa da Entidade ao longo de um determinado período, de forma organizada e estruturada por atividades, permitindo melhor compreensão da articulação entre as diversas demonstrações financeiras. Por meio desta demonstração é possível avaliar as alternativas de investimentos e as razões que provocam as mudanças da situação financeira do governo, as formas de aplicação do resultado superavitário gerado pelas operações e até mesmo os motivos de eventuais déficits.

Nota nº 01

Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações; dos investimentos e dos financiamentos.

Nota nº 02

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACÕES: Compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimentos ou financiamentos. Os ingressos estão compostos pelas Receitas Correntes e de Capital, as Transferências Correntes, as Transferências Intra-governamentais, que são os repasses financeiros recebidos para a entidade.

Nota nº 03

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: Inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

Nota nº 04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: Inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos, bem como as Transferências de Capital recebidas.

Para melhor intepretação demostramos de forma ressumada nosso Fluxo de Caixa das Atividades desenvolvidas no decorrer do exercício.

Transferências correntes recebidas de R$ 5.411.603,16 + Ingressos Extra-orçamentários de R$ 1.258.793,19 - Pessoal e demais despesas R$ 9.533.853,87 - Transferências concedidas de R$ 438.721,11 - Desembolsos extra orçamentários de R$ 1.260.571,34 - Transferências financeiras concedidas de R$ 0,00, desta forma perfez um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor R$ 2.198.309,49..

Apuração do fluxo de caixa do período atingiu o montante de R$ 3.125.565,97 disponível para uso imediato.

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:2A86C873

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TC 10B

TRIBUNAL DE CONTAS					ANEXO 10B
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					Dezembro/2021
I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS					
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Não Processado R$
010100 - CÂMARA MUNICIPAL					
63.789.614/0001-14	CAMARA MUNICIPAL DE THEOBROMA	59/2020	24/2021-ES	010000000	549,00
06.916.360/0001-14	PADIM & TONETO LTDA.	139/2021	349/2021-GL	010000000	3.960,00
06.916.360/0001-14	PADIM & TONETO LTDA.	0/2021	350/2021-GL	010000000	6.215,50
06.916.360/0001-14	PADIM & TONETO LTDA.	139/2021	351/2021-GL	010000000	6.700,50
18.276.206/0001-04	S. DE ANDRADE ACESSORIOS	165/2021	405/2021-OR	010000000	1.000,00
18.276.206/0001-04	S. DE ANDRADE ACESSORIOS	165/2021	406/2021-OR	010000000	200,00
42.818.845/0001-39	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	114/2021	323/2021-GL	010000000	26.201,57
42.818.845/0001-39	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	114/2021	407/2021-GL	010000000	16.374,65
020300 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE					
01.489.352/0001-15	COMERCIAL PSV LTDA	1026/2021	1546/2021-OR	010010046	89.900,00
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA & ASSESSORIA	0636/2021	1551/2021-OR	010010046	4.251,00
13.604.409/0001-69	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	0498/2017	970/2021-OR	010110043	5.389,83
23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	0694/2020	1069/2021-OR	020120036	121.987,80
23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	0255/2021	1469/2021-OR	010110043	5.356,00
23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	0255/2021	1470/2021-OR	020120037	9.064,00
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	1025/2021	1547/2021-OR	010010046	241.650,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	1124/2021-OR	010010046	16.200,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	1126/2021-OR	010010046	3,74
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	1328/2021-OR	010080031	30.000,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	1329/2021-OR	010010046	34.387,05
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	338/2021-OR	010010046	434,71
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	560/2021-OR	010080031	2.484,99
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0578/2018	686/2021-OR	010010046	1.963,10
42.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	0358/2020	1153/2021-OR	020120036	6.169,80
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0083/2021	1189/2021-OR	010110043	35.056,14
020400 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
84.746.130/0001-68	ALMEIDA & LONGONI LTDA	0910/2021	1318/2021-OR	020140037	2.550,00
84.746.130/0001-68	ALMEIDA & LONGONI LTDA	1018/2021	1528/2021-OR	020140037	40.078,60
72.343.882/0001-07	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	0682/2021	1352/2021-OR	010000044	11.514,00
72.343.882/0001-07	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	0682/2021	1353/2021-OR	020140037	200.000,00
72.343.882/0001-07	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	1022/2021	1549/2021-OR	010000000	6.089,00
72.343.882/0001-07	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	1022	1550/2021-OR	020140037	100.000,00
I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS					
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Não Processado R$
15.875.636/0001-54	CONSTRUFOR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0173/2021	532/2021-OR	060140037	681.716,66
15.875.636/0001-54	CONSTRUFOR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0173/2021	533/2021-OR	010000044	69.645,63
22.881.858/0001-45	HILGERT & CIA LTDA	0832/2021	1347/2021-OR	010000044	16.027,00
22.881.858/0001-45	HILGERT & CIA LTDA	0832/2021	1348/2021-OR	020140037	299.613,00
22.881.858/0001-45	HILGERT & CIA LTDA	0806/2021	1349/2021-OR	010000044	21.339,05
22.881.858/0001-45	HILGERT & CIA LTDA	0806/2021	1350/2021-OR	020140037	398.980,95
04.214.987/0007-93	JAPURA PNEUS LTDA	1016/2021	1530/2021-OR	020140037	102.100,00
33.114.868/0001-71	L. A. DE PICOLI EIRELI	1016/2021	1531/2021-OR	020140037	10.000,00
17.552.444/0001-32	M. L. BEZERRA & CIA LTDA	1018/2021	1529/2021-OR	020140037	40.005,00
33.418.107/0001-03	MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI	0908/2021	1464/2021-OR	020140037	22.538,00
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	0910/2021	1319/2021-OR	020140037	13.920,00
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	0832/2021	1346/2021-OR	020140037	387,00
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	0806/2021	1351/2021-OR	020140037	387,00
34.226.139/0001-70	NORTE TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1016/2021	1532/2021-OR	020140037	18.841,20

28.737.608/0001-12	P.D.V PEÇAS EIRELI-ME	0910/2021	1320/2021-OR	020140037	286,00
28.737.608/0001-12	P.D.V PEÇAS EIRELI-ME	0121/2021	1552/2021-OR	010000000	5.411,76
04.650.260/0001-63	RHEAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0746/2021	1355/2021-OR	020140037	19.249,77
04.650.260/0001-63	RHEAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0746/2021	1356/2021-OR	020140037	6.417,19
04.650.260/0001-63	RHEAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0746/2021	1357/2021-OR	020140037	6.416,52
24.112.329/0001-02	SIDNEY DO NASCIMENTO - MEI	0889/2021	1166/2021-OR	020140037	83.640,00
24.112.329/0001-02	SIDNEY DO NASCIMENTO - MEI	0831/2021	1554/2021-OR	010000000	7.516,84
24.112.329/0001-02	SIDNEY DO NASCIMENTO - MEI	0831/2021	1555/2021-OR	020140037	72.536,86
31.519.558/0001-01	SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL	0658/2020	729/2021-OR	010000000	40.372,21
31.519.558/0001-01	SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL	0658/2020	730/2021-OR	060140037	37.792,72
31.519.558/0001-01	SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL	0659/2020	731/2021-OR	010000000	29.372,77
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0844/2021	1090/2021-OR	020140037	895,51
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0912/2021	1211/2021-OR	020140037	11.356,09
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0844/2021	1380/2021-OR	020140037	29.445,42
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0912/2021	1381/2021-OR	020140037	80.000,00
22.298.593/0001-57	W.M CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	0831/2021	1121/2021-OR	020140037	76.627,10
020500 - SEC. MUN. DE SAUDE E VIG SANITARIA					
22.454.084/0001-76	CLÍNICA DE TELEMEDICINA JARU LTDA	0345/2021	648/2021-OR	020130036	2.816,00
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1015/2021-OR	020130036	115,20
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1025/2021-OR	020130036	91,50
I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS					
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Não Processado R$
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1070/2021-OR	020130036	9.966,00
39.528.472/0001-57	COMERCIAL MONTANNA LTDA	0312/2021	1019/2021-OR	020130036	4.394,00
02.475.985/0001-37	COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	0312/2021	1004/2021-OR	020130036	1.266,10
25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0312/2021	1010/2021-OR	020130036	1.450,00
25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0312/2021	1020/2021-OR	020130036	2.389,40
25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0312/2021	1064/2021-OR	020130036	593,00
15.312.306/0001-50	EDVALDO ALVES DE MIRANDA	0389/2021	882/2021-OR	020130036	199,00
25.034.906/0001-58	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0312/2021	1066/2021-OR	020130036	991,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1013/2021-OR	020130036	400,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1023/2021-OR	020130036	4.400,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1067/2021-OR	020130036	1.019,50
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1069/2021-OR	020130036	548,00
19.634.357/0001-50	INOVAÇÃO EIRELI - ME	0413/2021	1121/2021-OR	020130036	8.120,50
19.634.357/0001-50	INOVAÇÃO EIRELI - ME	0413/2021	778/2021-OR	020130036	2.084,24
13.287.059/0001-54	JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	0312/2021	1005/2021-OR	020130036	495,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1011/2021-OR	020130036	5.270,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1021/2021-OR	020130036	190,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0312/2021	1065/2021-OR	020130036	54,28
19.391.064/0001-99	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1014/2021-OR	020130036	15.816,00
19.391.064/0001-99	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1024/2021-OR	020130036	30,00
19.391.064/0001-99	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1068/2021-OR	020130036	4.840,00
13.273.219/0001-06	M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA	0359/2021	719/2021-OR	060130036	4.058,64
029.429.581-03	MAURICIO APARECIDO ALEXANDRE SILVA	0817/2021	883/2021-OR	010020047	14.600,00
30.511.964/0001-65	MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	0312/2021	1003/2021-OR	020130036	2.860,00
30.511.964/0001-65	MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	0312/2021	1061/2021-OR	020130036	4,32
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0191/2019	1152/2021-OR	020130036	34.792,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0191/2019	1153/2021-OR	020130036	11.800,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL	0191/2021	1154/2021-OR	020130036	96,31
00.647.694/0001-53	R N F DE SOUZA & CIA LTDA	0312/2021	1072/2021-OR	020130036	23,50
37.051.302/0001-07	SOUZA E LOPES LTDA	0517/2020	775/2021-OR	020130036	823,54
35.959.514/0001-53	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1017/2021-OR	020130036	204,00
35.959.514/0001-53	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0312/2021	1073/2021-OR	020130036	90,20
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0135/2021	1125/2021-OR	020130036	3.397,86
03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0135/2021	1248/2021-OR	020130036	10.000,00
I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS					
C.N.P.J./C.P.F.	Fornecedor	Processo	Empenho	Fonte Recurso	Valor Não Processado R$
020600 - SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL					
19.634.357/0001-50	INOVAÇÃO EIRELI - ME	0346/2021	807/2021-OR	010000000	14.535,00
084.797.122-87	RAIMUNDO ETEOVIN MATOS	0759/2021	1330/2021-OR	010000000	1.800,00
020700 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA					
20.630.544/0001-44	JC TRUCKS EIRELI-ME	0749/2018	1180/2021-OR	010000000	55.200,00
021000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE THEOBROMA					
30.086.047/0001-80	THIAGO MATHEUS DA COSTA	86/2020	38/2021-OR	010030062	1.200,00
30.086.047/0001.80	THIAGO MATHEUS DA COSTA	115/2019	5/2021-OR	010030062	500,00
021100 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
22.298.593/0001-57	W.M CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	0900/2021	1527/2021-OR	010000000	11.400,00
998011 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					
04.233.798/0001-72	CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME	514/2018	1050/2018-EX		127.042,37
20.630.544/0001-44	JC TRUCKS EIRELI-ME	749/2018	124/2019-EX		193.395,30
20.630.544/0001-44	JC TRUCKS EIRELI-ME	749/2018	125/2019-EX		3.604,70
20.630.544/0001-44	JC TRUCKS EIRELI-ME	749/2018	669/2020-EX		43.000,00
34.048.907/0001-42	TERRAZUL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E RODOVIAS EIRELI	770/2018	881/2020-EX		2.643,71
34.048.907/0001-42	TERRAZUL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E RODOVIAS EIRELI	770/2018	882/2020-EX		60.972,78
TOTAL NÃO PROCESSADO INSCRITO					3.894.151,18

THEOBROMA, 31 de dezembro de 2021

NAIARA MONTEIRO PINTO

Secretário Mun. De Saúde

870.036.432-00

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Tesoureiro

000.769.872-05

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

752.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:058FFE4F

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0100	RECURSOS ORDINáRIOS		387.781,57	7.679.222,81
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		344.738,60	7.669.397,78
44	Contrapartida de convênios estaduais		38.299,87	0,00
45	Contrapartida de convênios federais		2.117,45	0,00
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		0,00	9.825,03
57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.625,65	0,00
01000	RECURSOS ORDINáRIOS		2.256.580,35	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.256.555,59	0,00
8	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA		6,80	0,00
9999	Outras Destinações de Recursos		17,96	0,00
01001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO		33.989,59	0,00
46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental		33.989,59	0,00
01002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE		232.843,52	0,00
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		232.843,52	0,00
01003	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL,SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		20.538.829,58	0,00
63	Aplicação so RPPS em Atividades Previdenciárias		20.538.829,58	0,00
01005	AçõES E SERVIçOS DE SAúDE		3.308,46	0,00
12	Farmácia Básica		64,60	0,00
15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		618,16	0,00
16	Média Alta Complexidade - MAC		0,30	0,00
53	Gestão do SUS		2.625,40	0,00
01008	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO -FNDE		250.312,66	0,00
31	Transferência do Salário Educação		120.844,22	0,00
33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		67.176,09	0,00
34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		51.199,91	0,00
35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		11.092,44	0,00
0101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO		2.512,02	36.017,26
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	1,25
33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		0,00	10.000,00
46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental		2.512,02	23.863,91
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		0,00	2.152,10
01010	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		67.901,23	0,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		67.901,23	0,00
01011	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB		128.213,32	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		345,00	0,00
42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica		67,75	0,00
43	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica		127.800,57	0,00
01012	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		23.649,85	0,00
36	Transferência de Convênios da União		2.586,74	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		21.063,11	0,00
01013	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		178.836,27	0,00
36	Transferência de Convênios da União		105.779,48	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		72.723,30	0,00
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários		333,49	0,00
01014	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		85.880,54	0,00
36	Transferência de Convênios da União		50.540,25	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		35.340,29	0,00
01015	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		32.099,77	0,00
38	Bolsa Família		14.238,19	0,00
57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.861,58	0,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE		0,00	57.032,78
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	10.325,88
47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		0,00	46.706,90
01020	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		240.663,01	0,00
36	Transferência de Convênios da União		238.592,71	0,00
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários		2.070,30	0,00
01021	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAúDE		1.699,59	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		886,55	0,00
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários		813,04	0,00
01027	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		1.810.084,86	0,00
11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS		252.268,43	0,00
16	Média Alta Complexidade - MAC		163.594,15	0,00
50	Vigilância em Saúde		34.020,78	0,00
51	Assistência Farmacêutica		46.793,15	0,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários		93.101,11	0,00
7	Piso de Atenção Básica - PAB		1.220.307,24	0,00
0103	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL,SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		0,00	10.887.091,30
62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)		0,00	46.637,19
63	Aplicação so RPPS em Atividades Previdenciárias		0,00	10.840.454,11
0105	AçõES E SERVIçOS DE SAúDE		0,00	149.622,81
12	Farmácia Básica		0,00	64,60
15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		0,00	-106.408,40
16	Média Alta Complexidade - MAC		0,00	0,30
53	Gestão do SUS		0,00	255.966,31
0108	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO -FNDE		3.613,81	264.641,09
31	Transferência do Salário Educação		0,00	38.951,29
32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		571,10	554,36
33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		0,00	10.910,20
34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		0,00	169.955,02
35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		3.042,71	44.270,22
0109	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	7.851,39
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	7.851,39
0111	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB		0,00	4.473,62
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	4.247,86
42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica		0,00	225,76
0112	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		0,00	140.402,50
36	Transferência de Convênios da União		0,00	8.209,15
37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	132.193,35
0113	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		0,00	160.806,14
36	Transferência de Convênios da União		0,00	150.625,04
37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	10.181,10
0114	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		1.489,14	269.314,39
36	Transferência de Convênios da União		0,00	3.222,42
37	Transferência de Convênios do Estado		1.489,14	266.091,97
0115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	75.186,89
36	Transferência de Convênios da União		0,00	2.428,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
38	Bolsa Família		0,00	9.901,63

57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	62.857,26
0117	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		0,00	7.428,51
7	Piso de Atenção Básica - PAB		0,00	7.428,51
0121	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAúDE		0,00	170.900,56
37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	170.900,56
0127	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		0,00	209.058,16
10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto		0,00	3.895,27
11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS		0,00	13.071,64
16	Média Alta Complexidade - MAC		0,00	11.322,35
50	Vigilância em Saúde		0,00	-3,89
51	Assistência Farmacêutica		0,00	18.215,51
53	Gestão do SUS		0,00	25.757,47
7	Piso de Atenção Básica - PAB		0,00	52.488,34
8	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA		0,00	46.569,34
87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade		0,00	34.768,02
9	Programa de Saúde da Família - PSF		0,00	2.974,11
0192	ALIENAçãO DE BENS		43,43	0,00
26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica		43,43	0,00
02003	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL,SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		157.398,85	0,00
62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)		157.398,85	0,00
0201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO		14.276,95	31.239,90
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		14.276,95	27.635,20
37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	3.604,70
02012	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		69.213,71	0,00
36	Transferência de Convênios da União		67.728,30	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		10,51	0,00
49	Outras Transferências de Recursos Federais		1.474,90	0,00
02013	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		215.760,00	0,00
36	Transferência de Convênios da União		190.386,68	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		25.373,32	0,00
02014	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		1.423.473,83	0,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA				
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)			
CONSOLIDADO				
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
36	Transferência de Convênios da União		1.129.000,00	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		294.334,46	0,00
57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		139,37	0,00
02021	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAúDE		0,02	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		0,02	0,00
02092	ALIENAçãO DE BENS		177.499,32	0,00
27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde		176.615,08	0,00
69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários		884,24	0,00
0212	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO		72.638,19	-169.872,28
36	Transferência de Convênios da União		65.702,19	-171.107,75
37	Transferência de Convênios do Estado		6.936,00	1.235,47
0213	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		1.434,15	85.371,11
36	Transferência de Convênios da União		1.434,15	18.588,69

37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	66.782,42
0214	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		700.388,66	1.389.081,58
36	Transferência de Convênios da União		0,00	-353.405,78
37	Transferência de Convênios do Estado		700.388,66	1.742.487,36
0292	ALIENAçãO DE BENS		56.135,66	123.167,35
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		56.135,66	123.167,35
03006	MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (SERVIçOS EDUCACIONAIS)		96.658,36	0,00
9999	Outras Destinações de Recursos		96.658,36	0,00
0306	MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (SERVIçOS EDUCACIONAIS)		0,00	26.189,24
9999	Outras Destinações de Recursos		0,00	26.189,24
0314	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		0,00	-200,59
37	Transferência de Convênios do Estado		0,00	-200,59
06013	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		79.233,74	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		79.233,74	0,00
06014	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		80.407,71	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		10,78	0,00
37	Transferência de Convênios do Estado		80.396,93	0,00
06015	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		1.762,12	0,00
36	Transferência de Convênios da União		1.762,12	0,00
06020	OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAúDE		548,60	0,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
36	Transferência de Convênios da União		548,60	0,00
0613	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE		2.041,87	0,00
36	Transferência de Convênios da União		2.041,87	0,00
0614	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		72.543,58	10,78
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	10,78
37	Transferência de Convênios do Estado		72.543,58	0,00
TOTAL			29.501.747,89	21.604.037,30

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:C7BB83F1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2021	Dezembro(31/12/2021)						
CONSOLIDADO							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.968.375,61	1.606.584,83	PESSOAL E ENCARGOS		21.812.061,63	22.233.411,22
IMPOSTOS		1.711.002,70	1.450.253,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.457.862,99	19.149.722,14
TAXAS		257.372,91	156.331,65	ENCARGOS PATRONAIS		2.481.882,29	2.267.641,97
CONTRIBUIÇÕES		2.988.789,04	3.392.510,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL		872.316,35	816.047,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.789.878,64	3.201.410,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		844.207,00	766.338,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.910,40	191.099,72	APOSENTADORIAS E REFORMAS		596.251,06	511.418,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.450.002,39	8.958.420,18	PENSÕES		206.478,06	217.624,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.166.613,02	540.817,96	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		41.477,88	37.295,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		283.389,37	783.114,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.129.647,99	9.716.626,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	7.634.487,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.707.936,84	4.273.673,44
				SERVIÇOS		6.426.760,54	3.758.283,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.664.065,48	48.821.389,99				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.063.162,21	11.564.622,46	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		994.950,61	1.684.669,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.548.967,27	37.256.767,53	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.029,55	7.687.634,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.936,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.029,55	7.687.634,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.731,80	566.810,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.258.242,01	11.730.307,55
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	418.400,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.055.900,21	11.470.171,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	144.725,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		668,20	52.496,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.731,80	3.685,37	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		130.345,00	136.583,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		455.994,26	1.299.898,15	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		71.328,60	71.057,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		63.589,70	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		277.585,64	3.675.428,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		392.404,56	1.299.898,15	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		76.295,94	2.923.890,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		52.535.958,58	64.645.614,19	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		143.587,70	25.746,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		999.384,93	8.642.252,42	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.702,00	725.790,87
TOTAL		53.535.343,51	73.287.866,61	TRIBUTÁRIAS		355.781,48	431.175,67
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.322,33
				CONTRIBUIÇÕES		355.781,48	425.853,34

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.856.788,21	17.046.944,57
				PREMIAÇÕES		10.249,00	1.600,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.574.924,12	16.977.567,48
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		271.615,09	67.777,09
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		53.535.343,51	73.287.866,61
				TOTAL		53.535.343,51	73.287.866,61

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.762.036,19	4.707.731,01
INVESTIMENTOS		1.762.036,19	4.707.731,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.029.692,45	976.147,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.029.692,45	976.147,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	418.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	418.400,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:28576D0C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2021	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2021)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO E X ERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	10.565.294,55	120.873,49	0,00	865.135,69	9.821.032,35
Sub-total	10.565.294,55	120.873,49	0,00	865.135,69	9.821.032,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A	44.889,74	0,00	0,00	44.889,74	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	114.982,24	170.532,71	0,00	285.514,95	0,00
Sub-total	159.871,98	170.532,71	0,00	330.404,69	0,00
TOTAL	10.725.166,53	291.406,20	0,00	1.195.540,38	9.821.032,35

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:42D03C1D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2021	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
Dezembro(31/12/2021)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MO V I M E N T O DO PERIO D O			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	

				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	50.667,46	0,00	50.667,46
EXERCÍCIO 2020	51.959,53	0,00	51.959,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	213.824,78	0,00	0,00	0,00	213.824,78
Sub-total	51.959,53	213.824,78	51.959,53	50.667,46	0,00	264.492,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	181.394,41	0,00	3.684,58	0,00	50.667,46	127.042,37
EXERCÍCIO 2019	206.272,93	0,00	9.272,93	0,00	0,00	197.000,00
EXERCÍCIO 2020	2.880.758,77	0,00	2.774.142,28	0,00	0,00	106.616,49
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.461.243,32	0,00	0,00	0,00	3.461.243,32
Sub-total	3.268.426,11	3.461.243,32	2.787.099,79	0,00	50.667,46	3.891.902,18
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	378.574,64	378.574,64	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10.008,36	10.008,36	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	559.051,02	559.051,02	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	242.727,58	242.727,58	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	76.747,28	76.747,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	64.366,71	64.366,71	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.045.496,18	1.045.496,18	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	41,79	1.063,52	1.090,41	0,00	0,00	14,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.292.890,46	1.292.890,46	0,00	0,00	0,00
Sub-total	41,79	3.670.925,75	3.670.952,64	0,00	0,00	14,90
TOTAL	3.320.427,43	7.345.993,85	6.510.011,96	50.667,46	50.667,46	4.156.409,32

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:DDD1DA19

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.086.925,05	58.037.639,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.783.215,73	5.951.603,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.041.987,43	1.737.557,32
Receita de Contribuições		4.065.434,43	3.419.282,24

Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		392.404,50	11.648,64
Remuneração das Disponibilidades		283.389,37	783.114,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	38.548.967,27	37.256.767,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.754.742,05	14.829.269,34
Ingressos Extraorçamentários		3.698.841,84	3.359.097,99
Transferências Financeiras Recebidas		7.055.900,21	11.470.171,35
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		44.626.948,26	45.337.425,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.972.006,29	28.869.303,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.897.892,88	1.645.339,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.757.049,09	14.822.782,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.701.148,88	3.352.611,45
Transferências Financeiras Concedidas		7.055.900,21	11.470.171,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.459.976,79	12.700.214,01
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	418.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	418.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.696.591,86	4.678.025,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.696.591,86	4.678.025,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.696.591,86	-4.259.625,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.029.692,45	976.147,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.029.692,45	976.147,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.029.692,45	-976.147,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		24.535.227,66	9.436.299,85

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.733.692,48	7.464.440,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.268.920,14	16.900.740,27
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		38.548.967,27	37.256.767,53
Intergovernamentais		30.717.709,57	31.009.025,93
da União		17.547.025,53	17.723.758,96
de Estados e Distrito Federal		13.170.684,04	13.285.266,97
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.831.257,70	6.247.741,60
Total das Transferências Recebidas		38.548.967,27	37.256.767,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.897.892,88	1.645.339,38
Intergovernamentais		192.933,87	175.080,29
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		121.605,27	104.023,25
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		71.328,60	71.057,04
Intragovernamentais		1.574.614,01	1.333.676,09
Outras transferências concedidas		130.345,00	136.583,00
Total das Transferências Concedidas		1.897.892,88	1.645.339,38

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		0,00	1.250,00
LEGISLATIVA		1.161.963,36	994.454,68
ADMINISTRAÇÃO		5.671.482,00	5.487.202,81
URBANISMO		211.262,65	238.516,82
GESTÃO AMBIENTAL		368.141,13	352.062,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL		720.935,89	888.213,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.134.473,17	1.052.666,98
AGRICULTURA		164.093,77	135.258,76
SAÚDE		9.533.853,87	8.846.144,92
TRANSPORTE		3.455.453,07	1.763.591,62
EDUCAÇÃO		9.534.824,04	9.082.402,98
DESPORTO E LAZER		15.523,34	27.538,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.972.006,29	28.869.303,71

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JAILTON MARQUES DA SILVA

Contabiilsta

009.610.227-60

RAYNER SANTOS BASTOS

Sec. De Adm. E Fazenda

946.573.192-72

GILLIARD DOS SANTOS GOMES

Prefeito Municipal

572.740.002-15

Publicado por:
Ranielly Hell Raasch
Código Identificador:64B466FB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 06/05/2021		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**217,68**	**44.438,92**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**217,68**	**44.438,92**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	217,68	44.438,92
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	45.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	45.000,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**434,44**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**183,44**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	434,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183,44	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**995,52**	**0,00**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**594,40**	**995,52**

Caixa e Equivalentes de Caixa	**995,52**	**0,00**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**594,40**	**995,52**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	995,52	0,00	Banco Conta Movimento Demais Contas	594,40	995,52
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**995,52**	**45.434,44**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**995,52**	**45.434,44**

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:BE5ED360

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA

Exercício: 2020

Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria

SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	17.000,00	1.200,00	217,68	-982,32
TOTAL (V) = (III + IV)	17.000,00	1.200,00	217,68	-982,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.200,00	217,68	217,68	217,68	982,32
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	14.000,00	1.200,00	217,68	217,68	217,68	982,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.000,00	1.200,00	217,68	217,68	217,68	982,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	17.000,00	1.200,00	217,68	217,68	217,68	982,32
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	17.000,00	1.200,00	217,68	217,68	217,68	982,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	434,44	183,44	183,44	251,00	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	434,44	183,44	183,44	251,00	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	434,44	183,44	183,44	251,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:E36CABF4

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2020			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 06/05/2021	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.184,45**	**4.803,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	594,40	995,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	2.590,05	3.807,56			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.817,50**	**2.817,50**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	2.817,50	2.817,50	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	2.817,50	2.817,50	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	6.001,95	7.620,58
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.618,63	7.620,58
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	7.620,58	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.001,95**	**7.620,58**
TOTAL	**6.001,95**	**7.620,58**	**TOTAL**	**6.001,95**	**7.620,58**
ATIVO FINANCEIRO	594,40	995,52	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	434,44
ATIVO PERMANENTE	5.407,55	6.625,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**6.001,95**	**7.186,14**
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**	
000 - Recursos Ordinários			594,40	561,08	
TOTAL			594,40	561,08	

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:C3E21D0D

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**45.000,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	45.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.618,63**	**37.379,42**
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.618,63	37.379,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.217,51	17.290,99
SERVIÇOS		401,12	20.088,43
Resultado Patrimonial Do Período		**-1.618,63**	**7.620,58**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS **(decorrentes da execução orçamentária)**			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.817,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:BDE90153

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRETIVO FLUXO DE CAIXA

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 06/05/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	0,00	45.000,00
Transferências correntes recebidas	0,00	45.000,00
DESEMBOLSOS	401,12	41.186,98
Pessoal e demais despesas	401,12	41.186,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-401,12	3.813,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	2.817,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.817,50
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.817,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-401,12	995,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	995,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	594,40	995,52
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	45.000,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	401,12	41.186,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	401,12	41.186,98
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:9D49A034

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Exercício: 2021				
Balanço Orçamentário				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII da Lei nº 4.320/64				
Período de Janeiro a Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	565.165,09	565.165,09	365.967,70	-199.197,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.329,00	5.329,00	11.562,80	6.233,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.329,00	5.329,00	11.562,80	6.233,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	559.836,09	559.836,09	354.404,90	-205.431,19
Transferências da União e de suas Entidades	438.736,09	438.736,09	213.540,90	-225.195,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	121.100,00	121.100,00	140.864,00	19.764,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.049,83	0,00	-50.049,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.049,83	0,00	-50.049,83
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	50.049,83	0,00	-50.049,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	565.165,09	615.214,92	365.967,70	-249.247,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	565.165,09	615.214,92	365.967,70	-249.247,22
DÉFICIT (IV)	786.562,49	1.248.115,71	946.650,68	-301.465,03
TOTAL (V) = (III + IV)	1.351.727,58	1.863.330,63	1.312.618,38	-550.712,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	38.000,00	37.421,53	-
Superávit Financeiro	-	38.000,00	37.421,53	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.314.949,39	1.702.502,61	1.258.396,38	1.252.473,02	1.251.880,32	444.106,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.352,52	1.115.405,74	1.055.026,90	1.055.026,90	1.055.026,90	60.378,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.596,87	587.096,87	203.369,48	197.446,12	196.853,42	383.727,39
DESPESAS DE CAPITAL	36.778,19	160.828,02	54.222,00	54.222,00	54.222,00	106.606,02
INVESTIMENTOS	36.778,19	160.828,02	54.222,00	54.222,00	54.222,00	106.606,02
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.351.727,58	1.863.330,63	1.312.618,38	1.306.695,02	1.306.102,32	550.712,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.351.727,58	1.863.330,63	1.312.618,38	1.306.695,02	1.306.102,32	550.712,25
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.351.727,58	1.863.330,63	1.312.618,38	1.306.695,02	1.306.102,32	550.712,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO				

		EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.621,61	5.621,61	5.621,61	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	5.621,61	5.621,61	5.621,61	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	5.621,61	5.621,61	5.621,61	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
	INSCRITOS				
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
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

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora CRC-RO 3951/0-6

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:22D68E03

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**365.967,70**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.312.618,38**	**1.232.088,06**
Ordinária	**11.562,80**	**0,00**	**Ordinária**	**1.138.520,62**	**907.421,14**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	1.138.520,62	879.013,10
Remuneração de Depósitos Bancários	11.562,80	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	28.408,04
Vinculada	**354.404,90**	**0,00**	**Vinculada**	**174.097,76**	**324.666,92**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	213.540,90	0,00	Transferências do FNAS	137.527,76	102.566,76
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	48.967,85
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00

Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	48.967,85
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	140.864,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	36.570,00	173.132,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.148.067,20	1.590.543,03	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	293,16	75,89
Para a Execução Orçamentária	1.148.067,20	1.590.543,03	Para a Execução Orçamentária	293,16	75,89
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**202.086,18**	**162.319,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**201.351,24**	**177.294,96**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	592,70	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.923,36	5.621,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.621,61	5.415,28
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	192.350,71	153.984,39	Valores Restituíveis	191.843,71	169.165,95
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	3.219,41	2.713,73	Realizável	3.885,92	2.713,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**542.373,99**	**198.970,14**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**744.232,29**	**542.373,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**542.373,99**	**198.970,14**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**744.232,29**	**542.373,99**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	542.373,99	198.970,14	Banco Conta Movimento Demais Contas	744.232,29	542.373,99
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.258.495,07**	**1.951.832,90**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.258.495,07**	**1.951.832,90**

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora CRC-RO 3951/0-6

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:D028B6A2

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**751.024,24**	**545.097,95**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.099,70**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	744.232,29	542.373,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	592,70	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	507,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	666,51	60,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	6.125,44	2.663,96			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**533.142,77**	**478.920,77**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.099,70**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	533.142,77	478.920,77	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	437.282,71	383.060,71	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-29.675,42	-29.675,42			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	125.535,48	125.535,48			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.283.067,31	1.024.018,72
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	259.048,59	459.977,76
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.024.018,72	564.040,96
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.283.067,31**	**1.024.018,72**
TOTAL	**1.284.167,01**	**1.024.018,72**	**TOTAL**	**1.284.167,01**	**1.024.018,72**
ATIVO FINANCEIRO	744.898,80	542.373,99	PASSIVO FINANCEIRO	7.023,06	5.621,61
ATIVO PERMANENTE	539.268,21	481.644,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**1.277.143,95**	**1.018.397,11**

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
000 - Recursos Ordinários	3.669,36	6.230,48
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	251.317,39	109.345,86
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	484.779,38	421.176,04
017 - Recursos Destinados a Fundos	-1.890,39	0,00
TOTAL	737.875,74	536.752,38

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora CRC-RO 3951/0-6

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:9B307FCA

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.514.034,90**	**1.670.104,90**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.562,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.562,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.502.472,10	1.668.060,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.148.067,20	1.668.060,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		354.404,90	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	2.044,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.044,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.254.986,31**	**1.210.127,14**
PESSOAL E ENCARGOS		1.055.026,90	958.655,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		857.986,93	798.635,68
ENCARGOS PATRONAIS		197.039,97	160.020,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		199.666,25	229.710,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		103.799,52	123.649,01
SERVIÇOS		95.866,73	106.061,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	6.800,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.800,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		293,16	14.959,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		293,16	75,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	14.883,98
Resultado Patrimonial Do Período		**259.048,59**	**459.977,76**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS **(decorrentes da execução orçamentária)**			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		54.222,00	45.678,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora CRC-RO 3951/0-6

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:C73B61DC

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.514.034,90	1.590.543,03
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.562,80	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.502.472,10	1.590.543,03
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.257.954,60	1.201.460,23
Pessoal e demais despesas	1.257.661,44	1.186.500,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	293,16	14.959,87
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	256.080,30	389.082,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	54.222,00	45.678,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.222,00	45.678,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-54.222,00	-45.678,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	201.858,30	343.403,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	542.373,99	198.970,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	744.232,29	542.373,99
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	354.404,90	0,00
da União	213.540,90	0,00
de Estados e Distrito Federal	140.864,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.148.067,20	1.590.543,03
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.502.472,10	1.590.543,03
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	293,16	75,89
Outras transferências concedidas	0,00	14.883,98
Total das Transferências Concedidas	293,16	14.959,87
QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	37.421,53	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.220.080,40	1.171.318,80
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	159,51	15.181,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.257.661,44	1.186.500,36
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora CRC-RO 3951/0-6

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:BCCDFA4D

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMDCA

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA

Exercício: 2021

Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	25.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Munic Direito Crianca Adolescente

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:4D5A9578

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO - FMDCA

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**0,00**	**217,68**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**	**217,68**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	217,68
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**0,00**	**183,44**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	183,44
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**594,40**	**995,52**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**594,40**	**594,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**594,40**	**995,52**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**594,40**	**594,40**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	594,40	995,52	Banco Conta Movimento Demais Contas	594,40	594,40
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**594,40**	**995,52**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**594,40**	**995,52**

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Munic Direito Crianca Adolescente

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:23846809

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL - FMDCA

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.081,35**	**3.184,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	594,40	594,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.486,95	2.590,05			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.817,50**	**2.817,50**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	2.817,50	2.817,50	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	2.817,50	2.817,50	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			

			Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	4.898,85	6.001,95
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.103,10	-1.618,63
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	6.001,95	7.620,58
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.898,85**	**6.001,95**
TOTAL	**4.898,85**	**6.001,95**	**TOTAL**	**4.898,85**	**6.001,95**
ATIVO FINANCEIRO	594,40	594,40	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.304,45	5.407,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**4.898,85**	**6.001,95**
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**	
000 - Recursos Ordinários			594,40	594,40	
TOTAL			594,40	594,40	

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Munic Direito Crianca Adolescente

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:D2E29F0C

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMDCA

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PM URUPA

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.103,10**	**1.618,63**
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.103,10	1.618,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.103,10	1.217,51
SERVIÇOS		0,00	401,12
Resultado Patrimonial Do Período		**-1.103,10**	**-1.618,63**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Munic Direito Crianca Adolescente

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:C7003012

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO	MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	401,12
Pessoal e demais despesas	0,00	401,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	-401,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	-401,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	594,40	995,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	594,40	594,40
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	401,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	401,12
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

CELIA MARIA DOS SANTOS

Gestor do Fundo Munic Direito Crianca Adolescente

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:7AB3006B

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2021

Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.400.757,81	4.002.051,12	5.058.303,01	1.056.251,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.762,93	50.762,93	43.367,13	-7.395,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.762,93	50.762,93	43.367,13	-7.395,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.349.994,88	3.951.288,19	5.014.935,88	1.063.647,69
Transferências da União e de suas Entidades	2.132.305,16	3.644.708,28	4.631.225,68	986.517,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	217.689,72	306.579,91	383.710,20	77.130,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.400.757,81	4.002.051,12	5.058.303,01	1.056.251,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	2.400.757,81	4.002.051,12	5.058.303,01	1.056.251,89
DÉFICIT (IV)	3.903.601,45	8.409.700,95	6.594.258,33	-1.815.442,62
TOTAL (V) = (III + IV)	6.304.359,26	12.411.752,07	11.652.561,34	-759.190,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.503.615,86	1.305.092,76	-
Superávit Financeiro	-	1.503.615,86	1.305.092,76	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.180.209,14	11.188.942,79	11.048.766,96	10.800.147,17	10.800.147,17	140.175,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.515.273,36	6.772.721,75	6.768.397,82	6.768.397,82	6.768.397,82	4.323,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664.935,78	4.416.221,04	4.280.369,14	4.031.749,35	4.031.749,35	135.851,90
DESPESAS DE CAPITAL	124.150,12	1.222.809,28	603.794,38	598.094,38	598.094,38	619.014,90
INVESTIMENTOS	124.150,12	1.222.809,28	603.794,38	598.094,38	598.094,38	619.014,90
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

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.304.359,26	12.411.752,07	11.652.561,34	11.398.241,55	11.398.241,55	759.190,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	6.304.359,26	12.411.752,07	11.652.561,34	11.398.241,55	11.398.241,55	759.190,73
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	6.304.359,26	12.411.752,07	11.652.561,34	11.398.241,55	11.398.241,55	759.190,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	432.157,40	179.159,83	179.159,83	252.873,57	124,00
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	432.157,40	179.159,83	179.159,83	252.873,57	124,00
DESPESAS DE CAPITAL	317.022,11	35.390,00	329.477,20	329.477,20	22.934,91	0,00
INVESTIMENTOS	317.022,11	35.390,00	329.477,20	329.477,20	22.934,91	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	317.022,11	467.547,40	508.637,03	508.637,03	275.808,48	124,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

JOSE ROBERTO DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:E8C42C3F

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.058.303,01**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**11.652.561,34**	**10.118.538,26**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**	**27.800,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	27.800,00
Vinculada	**5.058.303,01**	**0,00**	**Vinculada**	**11.652.561,34**	**10.090.738,26**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	7.059.600,94	4.434.563,85
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	4.366.412,48	0,00	Transferências do SUS	4.289.880,82	3.421.129,26
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	43.367,13	0,00	Convênios	55.696,92	175.352,98
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	55.696,92	175.352,98
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	43.367,13	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	648.523,40	0,00	Outras Destinações/Vinculações	247.382,66	2.059.692,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.427.206,51	10.372.147,31	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	9.980,73	4.037,96
Para a Execução Orçamentária	7.427.206,51	10.372.147,31	Para a Execução Orçamentária	9.980,73	4.037,96
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.610.489,35**	**1.763.409,50**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.864.806,59**	**1.983.746,86**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	254.319,79	467.547,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	508.637,03	529.537,86
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.322.394,58	1.286.722,58	Valores Restituíveis	1.322.394,58	1.445.069,48
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	33.774,98	9.139,52	Realizável	33.774,98	9.139,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.102.054,18**	**2.072.820,45**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.670.704,39**	**2.102.054,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**2.102.054,18**	**2.072.820,45**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**2.670.704,39**	**2.102.054,18**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	2.102.054,18	2.072.820,45	Banco Conta Movimento Demais Contas	2.670.704,39	2.102.054,18
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**16.198.053,05**	**14.208.377,26**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**16.198.053,05**	**14.208.377,26**

JOSE ROBERTO DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:253ACFF9

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/03/2022	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.784.880,76**	**2.289.248,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.670.704,39	2.102.054,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.729,00	4.000,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	86.447,37	183.194,41			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.880.287,57**	**4.952.715,99**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00

Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	5.880.287,57	4.952.715,99	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	4.737.221,19	4.103.736,81	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-540.479,93	-540.479,93			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.683.546,31	1.389.459,11			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	8.665.168,33	7.241.964,58
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.423.203,75	815.833,66
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	7.241.964,58	6.419.849,75
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.281,17
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.665.168,33**	**7.241.964,58**
TOTAL	**8.665.168,33**	**7.241.964,58**	**TOTAL**	**8.665.168,33**	**7.241.964,58**
ATIVO FINANCEIRO	2.670.704,39	2.102.054,18	PASSIVO FINANCEIRO	254.443,79	784.569,51
ATIVO PERMANENTE	5.994.463,94	5.139.910,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**8.410.724,54**	**6.457.395,07**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-33.366,39	42.576,74
013 - Transferências de Convênios - Saúde	284.447,99	210.563,66
017 - Recursos Destinados a Fundos	-9.217,72	0,00
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	4.422,43	-303.365,87
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	1.389.103,37	1.383.185,31
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	780.870,92	-15.475,17
TOTAL	2.416.260,60	1.317.484,67

JOSE ROBERTO DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:1A3B0FF1

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**12.485.509,52**	**10.372.619,79**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.367,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.367,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.442.142,39	10.372.156,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.427.206,51	10.372.147,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.014.935,88	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	462,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	462,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.062.305,77**	**9.556.786,13**
PESSOAL E ENCARGOS		6.768.397,82	6.383.564,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.542.727,54	5.216.106,82
ENCARGOS PATRONAIS		1.225.670,28	1.131.520,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	35.937,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.922.827,06	3.041.093,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.790.339,06	722.611,93
SERVIÇOS		2.132.488,00	2.318.482,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		187.243,91	100.995,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		187.243,91	100.995,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		183.836,98	31.132,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.980,73	4.037,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		143.856,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	27.094,23
Resultado Patrimonial Do Período		**1.423.203,75**	**815.833,66**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		927.571,58	770.953,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

JOSE ROBERTO DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:D6866C1E

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.485.509,52	10.372.147,31
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	43.367,13	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	12.442.142,39	10.372.147,31
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.989.287,73	9.571.959,73
Pessoal e demais despesas	10.805.450,75	9.540.827,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Transferências concedidas	183.836,98	31.132,19
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.496.221,79	800.187,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	927.571,58	770.953,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.571,58	770.953,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-927.571,58	-770.953,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	568.650,21	29.233,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.102.054,18	2.072.820,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.670.704,39	2.102.054,18
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	5.014.935,88	0,00
da União	4.631.225,68	0,00
de Estados e Distrito Federal	383.710,20	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.427.206,51	10.372.147,31
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.442.142,39	10.372.147,31
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	143.856,25	0,00
a União	143.856,25	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.980,73	4.037,96
Outras transferências concedidas	30.000,00	27.094,23
Total das Transferências Concedidas	183.836,98	31.132,19
QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.805.450,75	9.382.480,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	158.346,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.805.450,75	9.540.827,54
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		

-

JOSE ROBERTO DE SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:B9D3870C

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA

Exercício: 2021				
Balanço Orçamentário				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII da Lei nº 4.320/64				
Período de Janeiro a Dezembro				**Consolidado**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.692.243,23	42.299.324,38	44.623.930,03	2.324.605,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101.813,60	3.544.813,60	3.894.452,12	349.638,52
Impostos	2.436.879,42	2.839.879,42	3.353.072,51	513.193,09
Taxas	664.934,18	704.934,18	541.379,61	-163.554,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	337.217,66	337.217,66	312.080,05	-25.137,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	337.217,66	337.217,66	312.080,05	-25.137,61
RECEITA PATRIMONIAL	121.705,78	121.705,78	260.121,56	138.415,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	121.705,78	121.705,78	260.121,56	138.415,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	176.600,00	176.600,00	30.369,29	-146.230,71
Receita Bruta de Serviços	176.600,00	176.600,00	30.369,29	-146.230,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.938.126,00	38.102.207,15	40.121.729,38	2.019.522,23
Transferências da União e de suas Entidades	10.627.805,14	14.962.504,10	17.680.437,66	2.717.933,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.151.975,51	14.981.357,70	12.024.590,50	-2.956.767,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.158.345,35	8.158.345,35	10.416.701,22	2.258.355,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.780,19	16.780,19	5.177,63	-11.602,56
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.177,63	5.177,63
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.780,19	16.780,19	0,00	-16.780,19
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	200.049,83	0,00	-200.049,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.049,83	0,00	-50.049,83
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	50.049,83	0,00	-50.049,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.842.243,23	42.499.374,21	44.623.930,03	2.124.555,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	30.842.243,23	42.499.374,21	44.623.930,03	2.124.555,82
DÉFICIT (IV)	0,00	1.985.215,86	0,00	-1.985.215,86
TOTAL (V) = (III + IV)	30.842.243,23	44.484.590,07	44.623.930,03	139.339,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA				
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.205.415,86	1.918.660,18	-
Superávit Financeiro	-	2.205.415,86	1.918.660,18	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.723.304,80	36.314.224,38	35.101.039,90	33.556.214,59	33.340.955,28	1.213.184,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.228.121,76	23.269.310,61	23.093.735,13	23.093.735,13	22.888.409,72	175.575,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	27.900,00	27.861,70	27.861,70	27.861,70	38,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.485.183,04	13.017.013,77	11.979.443,07	10.434.617,76	10.424.683,86	1.037.570,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.966.087,43	8.170.327,13	5.504.656,71	3.821.160,59	3.683.663,59	2.665.670,42
INVESTIMENTOS	1.766.087,43	7.764.327,13	5.098.720,20	3.415.224,08	3.277.727,08	2.665.606,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	406.000,00	405.936,51	405.936,51	405.936,51	63,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.851,00	38,56	0,00	0,00	0,00	38,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.842.243,23	44.484.590,07	40.605.696,61	37.377.375,18	37.024.618,87	3.878.893,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	30.842.243,23	44.484.590,07	40.605.696,61	37.377.375,18	37.024.618,87	3.878.893,46
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	4.018.233,42	7.246.554,85	7.599.311,16	-4.018.233,42
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	30.842.243,23	44.484.590,07	44.623.930,03	44.623.930,03	44.623.930,03	-139.339,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	535.241,35	231.082,94	231.082,94	304.034,41	124,00
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	535.241,35	231.082,94	231.082,94	304.034,41	124,00
DESPESAS DE CAPITAL	918.757,68	1.573.986,25	1.423.714,31	1.423.714,31	496.706,95	572.322,67
INVESTIMENTOS	918.757,68	1.573.986,25	1.423.714,31	1.423.714,31	496.706,95	572.322,67
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	918.757,68	2.109.227,60	1.654.797,25	1.654.797,25	800.741,36	572.446,67

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Municipio De Urupá

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:2B9ACBF4

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA

BALANÇO FINANCEIRO					Consolidado
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021		PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**44.623.930,03**	**36.094.462,86**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**40.605.696,61**	**34.506.868,02**
Ordinária	**17.959.098,27**	**15.167.638,54**	**Ordinária**	**13.060.030,16**	**11.033.528,24**
Recursos Ordinários	17.943.664,25	15.166.023,80	Recursos Ordinários	13.060.030,16	10.687.390,76
Remuneração de Depósitos Bancários	15.434,02	1.614,74	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	346.137,48
Vinculada	**26.664.831,76**	**20.926.824,32**	**Vinculada**	**27.545.666,45**	**23.473.339,78**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	1.885.256,31	1.346.107,57	Educação	2.616.151,86	1.834.237,43
Saúde	3.842.332,07	2.789.076,20	Saúde	7.059.600,94	4.434.563,85
Transferências do FNAS	213.540,90	354.406,33	Transferências do FNAS	137.527,76	102.566,76
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	6.356.412,48	4.294.008,87	Transferências do SUS	4.905.057,94	3.902.875,44
Transferências do FNDE	481.566,88	483.671,40	Transferências do FNDE	441.542,43	339.049,45
Transferências do FUNDEB	10.295.932,58	7.808.350,41	Transferências do FUNDEB	10.349.740,67	7.883.894,03
Convênios	2.679.634,50	3.510.593,37	Convênios	1.752.092,19	2.727.132,07
Transferências de Convênios - Educação	11.263,32	679.021,50	Transferências de Convênios - Educação	33.150,00	674.419,81
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	55.696,92	175.352,98
Transferências de Convênios - Outros	2.553.306,04	2.820.205,32	Transferências de Convênios - Outros	1.663.245,27	1.877.359,28
Remuneração de Depósitos Bancários	115.065,14	11.366,55	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	910.156,04	340.610,17	Outras Destinações/Vinculações	283.952,66	2.249.020,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.135.388,19	13.393.089,66	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	10.135.388,19	13.393.089,66
Para a Execução Orçamentária	10.135.388,19	13.393.089,66	Para a Execução Orçamentária	10.135.388,19	13.393.089,66
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.635.898,51**	**5.753.282,12**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**5.708.340,73**	**5.755.292,02**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352.756,31	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	187,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.228.321,43	2.109.227,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.654.797,25	1.823.636,97
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.993.061,64	3.604.751,32	Valores Restituíveis	3.991.315,07	3.892.164,29
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	28,40	0,00
Realizável	61.759,13	39.303,20	Realizável	62.200,01	39.303,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.225.101,26**	**5.639.516,32**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.170.892,46**	**7.225.101,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**7.225.101,26**	**5.639.516,32**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**13.170.892,46**	**7.225.101,26**
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	7.225.101,26	5.639.516,32	Banco Conta Movimento Demais Contas	13.170.892,46	7.225.101,26
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**69.620.317,99**	**60.880.350,96**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**69.620.317,99**	**60.880.350,96**

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Municipio De Urupá

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:CCFB90A1

SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2021			PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 29/03/2022		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**14.979.091,04**	**8.009.982,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**359.092,52**	**5.484,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.170.892,46	7.225.101,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	205.325,41	0,00
Créditos a Curto Prazo	679.226,80	11.942,97			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	147.430,90	0,00
Divida Ativa Tributaria	640.589,46	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	38.637,34	11.942,97	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.336,21	5.484,64
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	420.772,68	23.294,39			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	708.199,10	749.643,69			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**34.757.723,00**	**30.239.016,91**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**831.487,09**	**1.002.126,60**
Ativo Realizável a Longo Prazo	741.767,21	1.032.825,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	599.589,08	939.849,78
Créditos a Longo Prazo	741.767,21	1.032.825,67			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	231.898,01	62.276,82
Divida Ativa Tributaria	2.160.294,92	3.256.934,80	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	130.298,82	54.027,26	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.548.826,53	-2.278.136,39	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.190.579,61**	**1.007.611,24**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	34.015.955,79	29.206.191,24	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	21.171.217,56	17.955.850,63	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-6.930.846,84	-6.901.673,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	19.775.585,07	18.152.013,61	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	48.546.234,43	37.241.387,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.360.940,72	6.915.023,87
Intangível	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	37.241.387,98	32.014.287,35
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.094,27	-1.687.923,24
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**48.546.234,43**	**37.241.387,98**
TOTAL	**49.736.814,04**	**38.248.999,22**	**TOTAL**	**49.736.814,04**	**38.248.999,22**

ATIVO FINANCEIRO	13.171.333,34	7.225.101,26	PASSIVO FINANCEIRO	4.160.755,62	3.033.469,92
ATIVO PERMANENTE	36.565.480,70	31.023.897,96	PASSIVO PERMANENTE	831.487,09	1.002.126,60
SALDO PATRIMONIAL				**44.744.571,33**	**34.213.402,70**

EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO: 1 a 12 DATA			EMISSÃO: 29/03/2022	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	2.052.845,72	1.284.286,87
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.350,90	0,00
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-33.366,39	42.576,74
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	365.228,80	240.475,64
011 - Transferências do FUNDEB	143.061,12	2.214,69
012 - Transferências de Convênios - Educação	558.797,21	392.746,07
013 - Transferências de Convênios - Saúde	284.447,99	210.563,66
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	2.957.235,08	766.184,70
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	484.779,38	421.176,04
017 - Recursos Destinados a Fundos	-11.108,11	0,00
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	4.422,43	-303.365,87
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	1.389.103,37	1.383.185,31
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	729.418,19	-282.626,33
092 - Alienação de Bens	87.063,83	34.213,82
TOTAL	9.010.577,72	4.191.631,34

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Municipio De Urupá

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:C6D7708B

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**56.199.207,46**	**50.481.611,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.648.197,89	3.154.432,47
IMPOSTOS		3.179.634,62	2.582.876,20
TAXAS		468.563,27	571.556,27
CONTRIBUIÇÕES		312.080,05	278.987,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		312.080,05	278.987,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		30.369,29	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.369,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		528.077,54	605.006,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		267.906,94	584.528,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		260.121,56	18.574,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS		49,04	1.902,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.767.506,93	46.403.533,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.645.777,55	13.470.607,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.121.729,38	32.932.916,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	9,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	5.391,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.391,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		912.975,76	34.260,89
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		817.413,77	0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		95.561,99	34.260,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**44.839.161,74**	**43.566.587,91**
PESSOAL E ENCARGOS		23.143.235,13	20.656.746,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.237.140,27	16.528.133,19
ENCARGOS PATRONAIS		3.906.094,86	3.609.765,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	518.847,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.479.693,07	7.904.496,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.438.742,03	1.958.385,77
SERVIÇOS		5.011.777,20	5.946.110,49
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.173,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		410.592,00	354.833,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.861,70	12.441,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		382.730,30	342.391,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.844.860,74	13.512.679,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.638.502,90	13.470.607,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		150.797,84	93,42
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	14.883,98
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.560,00	27.094,23
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		560.549,16	700.454,91
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		88.103,91	700.454,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		472.445,25	0,00
TRIBUTÁRIAS		389.931,64	431.178,13
CONTRIBUIÇÕES		389.931,64	431.178,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.300,00	6.200,00
PREMIAÇÕES		10.300,00	6.200,00
Resultado Patrimonial Do Período		**11.360.045,72**	**6.915.023,87**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS **(decorrentes da execução orçamentária)**			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.060.891,27	3.674.091,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		405.936,51	281.592,50
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		566.415,51	308.347,73

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Municipio De Urupá

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:75103868

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/03/2022
Consolidado		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	54.759.318,22	49.487.552,52
Receita Tributária	3.894.452,12	2.772.831,76
Receita de Contribuições	312.080,05	278.987,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.369,29	36.341,70
Remuneração das Disponibilidades	260.121,56	18.574,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.177,63	54.811,01
Transferências recebidas	50.257.117,57	46.326.005,98
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	43.706.120,72	42.909.973,58
Pessoal e demais despesas	33.336.512,99	29.462.370,58
Juros e encargos da dívida	27.861,70	12.441,71
Transferências concedidas	10.341.746,03	13.435.161,29
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.053.197,50	6.577.578,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

DESEMBOLSOS	4.701.441,39	4.710.401,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.701.441,39	4.710.401,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.701.441,39	-4.710.401,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	405.936,51	281.592,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	405.936,51	281.592,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-405.936,51	-281.592,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.945.819,60	1.585.584,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.225.101,26	5.639.516,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.170.892,46	7.225.101,26
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	29.705.028,16	25.124.565,91
da União	17.680.437,66	15.317.940,18
de Estados e Distrito Federal	12.024.590,50	9.806.625,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.135.388,19	13.393.089,66
Outras Transferências recebidas	10.416.701,22	7.808.350,41
Total das Transferências Recebidas	50.257.117,57	46.326.005,98
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	150.797,84	93,42
a União	150.797,84	93,42
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.135.388,19	13.393.089,66
Outras transferências concedidas	55.560,00	41.978,21
Total das Transferências Concedidas	10.341.746,03	13.435.161,29
QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.122.976,37	1.145.755,80
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.398.708,72	5.928.190,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.220.080,40	1.171.719,92
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.805.450,75	9.382.480,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.901.121,55	9.152.268,34
Cultura	75.499,92	127.824,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.140.959,41	1.916.282,37
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	384.539,01	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	278.182,55	343.235,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	10.300,00	7.200,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-1.305,69	287.412,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.336.512,99	29.462.370,58
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	27.861,70	12.441,71
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.861,70	12.441,71
Notas Explicativas		
-		

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Municipio De Urupá

SABRINA DE PAULA DA CUNHA

Contadora

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:D77EA81A

SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

01 - Contexto Operacional

O município de Urupá originou-se do Projeto de Assentamento Urupá criado em 07 de Junho de 1981 e implantado em 26 de Maio de 1982, posteriormente acoplado ao Projeto de Assentamento Tancredo Neves, situado na microrregião de Ji-Paraná, região central do Estado de Rondônia no paralelo 13º07', distância de 404 Km da capital do estado Porto Velho, 67 Km de Ouro Preto do Oeste, 95 Km da cidade de Ji-Paraná e 57 Km da Rodovia BR – 364, com uma população de 11.467 habitantes (estimativa do IBGE para 2019).

Sua emancipação política se deu através da lei nº 368 de 13 de Fevereiro de 1992, sendo desmembrado dos municípios de Ouro Preto do Oeste e Alvorada do Oeste, apresentando seguintes limites geográficos; ao norte com município de Teixeirópolis, ao sul com o município de Alvorada do Oeste, ao leste com o município de Ji-Paraná e Presidente Médici, ao oeste com o município Mirante da Serra e Nova União.

A conquista do rio Urupá, especialmente teria sido feita a custa de muitas vidas, devido à ferrenha oposição dos aguerridos Urupá tribo indígena que dominava as suas margens e lhe emprestara o nome. Os seringueiros das margens do rio Urupá vendiam seus produtos na localidade de Urupá (primeiro nome da atual cidade de Ji-Paraná) e daí seguiram curso pelo rio Machado até o rio Madeira e daí em diante para os portos de Manaus e Belém. A região do Urupá crescia economicamente, só que este crescimento era centralizado na localidade de Urupá (atual Ji-Paraná) que, depois da instalação da estação telegráfica por Marechal Rondon, crescia em importância a estratégia de transporte rodoviário e fluvial.

O Município de Urupá tem como principal objetivo o benefício social buscando ofertar bem estar aos usuários dos serviços públicos aprimorando as políticas para o desenvolvimento social e econômico da população.

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Visando alcançar a coletividade proporcionando maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, através de tabelas comparativas e demonstrativos contendo análises verticais, horizontais e percentuais.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, Normativas do TCE-RO, IPCs Instruções de Procedimentos Contábeis e demais normas vigentes.

02 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização da variação patrimonial abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária, demonstradas no Balanço Orçamentário, os quais compreendem:

Receitas e despesas dependentes da execução orçamentária: decorrem da execução da dotação do Orçamento Fiscal consignado na Lei Orçamentária Anual.

As receitas foram realizadas em consonância com a Lei nº 873/2019 que autorizou o orçamento para o exercício de 2020, sendo que o balanço orçamentário conciliando com os demais anexos e entre estes o balanço financeiro.

As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64, distinguindo os processados e não processados. No encerramento do exercício, o procedimento de inscrição de despesa em Restos a Pagar não processados foi precedido de depuração das despesas pela anulação de empenhos, ou seja, verificando-se quais despesas deveriam ser inscritas em Restos a Pagar não processados, anulando-se os demais empenhos, aos quais não haveriam a execução dos serviços ou entrega dos materiais solicitados.

Durante o exercício, foram consideradas despesas executadas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, foram consideradas despesas executadas as despesas empenhadas, sendo aquelas liquidadas e as não liquidadas, que concilia com o balanço financeiro e balanço patrimonial. Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2021, registrados como despesas nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000. Não houve inscrições de Restos a Pagar Processados.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas, considerando que as previsões se baseiam na media de exercícios anteriores.

Considerando que o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário apurado no exercício, conjuntamente com o Balanço Orçamentário, são incluídos os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar não processados e restos a pagar processados, de forma que propicia a análise da execução orçamentária do exercício e ao mesmo tempo acompanhar a execução dos restos a pagar.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema da Contabilidade Pública, utilizado por este Município, e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes e Órgãos do Município.

03 – ÓRGÃOS E ENTIDADES CONSOLIDADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro 01

Câmara Municipal 63.789.416/0001-50

PODER EXECUTIVO

Prefeitura do Município de Urupá	63.787.097/0001-44
Fundo Municipal de Saúde	21.817.418/0001-66
Fundo Municipal de Assistência Social	21.346.637/0001-04
Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	30.557.275/0001-91
Fonte: SEMFAZ	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

04 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O principal objetivo do princípio do equilíbrio econômico financeiro é assegurar que as despesas autorizadas não sejam superiores à previsão das receitas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4º, inciso I, "a", determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO trate do equilíbrio entre Receitas e Despesas.

O equilíbrio orçamentário deve ser observado desde a elaboração da LDO, demonstrando a relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, propondo que há equilíbrio entre a previsão da Receita e a fixação da Despesa. De acordo com o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Orçamentária Anual - LOA deve ser aprovada com o montante da despesa fixada igual ao da receita prevista.

Quadro 02

Balanço Orçamentário	**2021**	**2020**
Previsão Inicial	30.692.243,23	28.671.707,18
Previsão Atualizada	44.484.590,07	36.479.889,15
Receita Realizada	44.623.930,03	36.094.462,86
Dotação Inicial	30.842.243,23	28.671.707,18
Dotação Atualizada	44.484.590,07	38.794.199,04
Despesas Empenhadas	44.623.930,03	34.506.868,02
Despesas Liquidadas	44.623.930,03	32.397.640,42
Despesas Pagas	44.623.930,03	32.397.640,42
Créditos Adicionais	561.393,10	13.929.985,24
Excesso de Arrecadação	0,00	1.766.897,68
Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	2.314.309,89
Deficit/Superavit Orçamentário	4.018.233,42	1.587.594,84
Superavit Financeiro Exercício Anterior	1.587.594,84	2.366.183,42

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Analisando o quadro 02, nota-se que houve equilíbrio orçamentário entre a previsão da receita e a fixação da despesa. O confronto entre a receita realizada e a despesa empenhada resultou em superavit orçamentário demonstrando que houve economia de recursos. O demonstrativo acima reflete o equilíbrio econômico-financeiro no exercício.

05 - UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

O superavit financeiro é resultante do equilíbrio econômico-financeiro no exercício anterior, aos quais podem ser utilizados a cobertura para créditos adicionais.

Quadro 03

DESCRIÇÃO	2021	2020
Superavit Financeiro do exercício anterior (1)	1.587.594,84	2.366.183,42
Créditos Adicionais por Superavit Financeiro do exercício anterior(2)	0,00	2.314.309,89
Variação = 2/1		0,98

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Conforme se observa no quadro 03 a utilização do Superavit Financeiro no exercício de 2021 foi de R$ 0,98 (noventa e oito centavos) dos créditos adicionais abertos para cada R$ 1,00 de Superavit Financeiro disponível para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacados no quadro 04, abaixo circunstanciando a utilização dos recursos de exercícios anteriores, superavit financeiro:

O demonstrativo do quadro 04 expõe a composição dos créditos as quais foram utilizados para o superavit financeiro.

Quadro 04

Composição do Superavit Financeiro	VALOR
Crédito Especial	6.522.482,93
Crédito Suplementar	8.360.463,92
TOTAL	**2.314.309,89**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Para dar cobertura as despesas orçamentárias houve a necessidade de utilizar recursos arrecadados em exercícios anteriores, dessa forma como superavit financeiro para o exercícioseguinte sendo possível financiar novas despesas, mantendo assim o equilíbrio entre as contas.

06- UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

A Lei 4320/64 no Art. 43 §3° prevê que o excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. Contudo, a base para abertura de créditos adicionais teve como parâmetros as fontes de recursos às quais apresentaram saldo positivo, dentre as quais estão o recursos livres.

Quadro 06

DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA TENDÊNCIA	
Arrecadação 1º Período de 2021 (total)	16.034.482,84
Arrecadação Provável do 2º Período de 2021	16.034.482,84
= Arrecadação Provável do Exercício de 2021	32.068.965,68
(-) Previsão Orçamentária para 2021	27.876.320,33
(=) Excesso de Arrecadação Provável	4.192.645,35
(-) Excesso já comprometido	0,00
(=) Excesso de arrecadação disponível	**4.192.645,35**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Quadro 07

Detalhamento da Utilização do Excesso de Arrecadação	2021
Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação - Recursos Livres	4.192.645,35
TOTAL	**4.192.645,35**
Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário/Comparativo da Receita Orçada com Realizada	

O quadro 06 demonstra o saldo positivo entre a arrecadação prevista e a realizada conforme apurado no anexo X – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada.

07 - DESEMPENHO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

Este tópico demonstra o esforço demandado na efetivação da arrecadação, seja na pretensão de alocar recursos financeiros através de convênios ou no incremento da arrecadação própria, apurado no quadro 08, a seguir.

Quadro 08

DESCRICAO	2021	2020
1 - Previsão Atualizada	42.499.374,21	36.479.889,15
2 - Receita Realizada	44.623.930,03	36.094.462,86
3 – VARIACAO (2/1)	1,05	0,99

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Conforme demonstra o quadro 08 acima a variação ocorrida pela realização da receita foi de 0,99 ultrapassando a previsão atualizada, a leitura que se faz do resultado obtido que para cada R$ 1,00 previsto arrecadou R$ 0,01 a menos que o previsto, situação razoavelmente confortável.

08 - EXECUÇÃO DA DESPESA

O resultado obtido através da comparação entre a Despesa Executada e a Dotação Atualizada, cuja distinção pode ser ocasionada por inabilidade no processo de planejamento, que pode ocasionar economia orçamentária, ou superavit/deficit, conforme a execução.

Quadro 09

Descrição	2021	2020
Dotação Atualizada	44.484.590,07	38.794.199,04

Despesas Empenhada	40.605.696,61	34.506.868,02
Superávit/Déficit	3.878.893,46	4.287.331,02

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

No exercício de 2021 o Município apresentou economia de dotação no valor de R$ 3.878.893,46, resultado esse que pode ser explicado em razão da abertura de credito de recursos oriundos de convênios, superavit financeiro e excesso de arrecadação por fonte.

08.01 - DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE CRÉDITO

Quadro 10

DESCRIÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO	2021	2020
Inicial	25.722.749,76	22.646.262,99
Suplementar	8.360.463,92	4.629.192,95
Especial	6.522.482,93	7.138.635,22
Extraordinário	0,00	92.776,86
TOTAL	**40.605.696,61**	**34.506.868,02**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

08.02 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Resguardadas pelas autorizações contidas na Lei Orçamentária, podendo alterar em até 20,00% do orçamento inicial e nas leis específicas que autorizam a abertura de Créditos Adicionais, a dotação atualizada corresponde ao montante de R$ 44.484.590,07, equivalente a 35,30% do orçamento inicial, conforme detalha a tabela abaixo.

Quadro 11

Alterações Orçamentárias		
Descrição	**Valor (R$)**	**Variação %**
Alteração do Orçamento		
Dotação Inicial	**30.842.243,23**	**100,00**
(+) Créditos Suplementares	**8.360.463,92**	**20,12**
(+) Créditos Especiais	**6.522.482,93**	**28,10**
(+) Créditos Extraordinários	**0,00**	**0,36**
(+) Artigo 167 CF - Transferencia, Transposição e Remanejamento	**7.210.183,41**	**4,97**
Total de Créditos Adicionais abertos no período	**22.093.130,26**	**48,58**
(-) Anulações de Créditos	1.020.400,01	**13,28**
(+) Artigo 167 CF - Transferencia, Transposição e Remanejamento	7.210.183,41	**4,97**
(=) Dotação atualizada (Autorização Final)	**44.484.590,07**	**135,30**
(-) Despesa Empenhada	40.605.696,61	**120,35**
(=) Recursos não utilizados	**3.878.893,46**	**14,95**
Dotação Atualizada Balanço Orçamentário (Anexo 12 Lei 4320/64)	**44.484.590,07**	**135,30**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário/TC 18

O quadro 11 demonstra a necessidade de aprimorar as técnicas de planejamento, analisando os créditos adicionais suplementares por anulação de dotação expõe a precária técnica de planejar existente na gestão municipal. Nesse ponto a gestão pública necessita disponibilizar mecanismo para aprimorar e alavancar as boas práticas da arte de planejamento, instrumento necessário à responsabilidade na gestão fiscal e transparência, prevenindo e corrigindo riscos e desvios que afetam o equilíbrio orçamentário. Item já em alinhamento com o corpo técnico responsável pela área de planejamento.

08.03- COMPOSIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

Quadro 12

Fonte de Recursos	VALOR	%
Superavit Financeiro	2.205.415,86	**15,07**
Excesso de Arrecadação	5.870.000,00	**11,51**
Anulações de Dotação	1.020.400,01	**24,80**
Operações de Crédito	0,00	**0,00**
Recursos Vinculados a Receita	5.787.130,98	**39,35**
Artigo 167 CF - Transferência, Transposição e Remanejamento	7.210.183,41	**9,27**
Total das fontes de recursos	22.093.130,26	**100,00**

Fonte: Balanço Orçamentário e Quadro das Alterações Orçamentárias (TC-18)

09 - RESTOS A PAGAR

Quadro 13

DESCRICAO	**VALOR**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Inscrição em Exercícios Anteriores	**0,00**
(-) Pagamentos	0,00
(-) Cancelamento	0,00
Saldo Final	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Inscrição em Exercícios Anteriores	3.027.985,28
(-) Pagamentos	1.654.797,25
(-) Cancelamento	800.741,36
Saldo Final	**572.446,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**572.446,67**

Fonte: Balanço Orçamentário

Conforme dispõe o manual de contabilidade aplicado ao setor público, a politica adotada pelo Município em relação aos restos a pagar não processados no final do exercício é de transferir o saldo remanescente do exercício anterior para o exercício seguinte, caso haja a certeza que os produtos/serviços serão entregues.

Os restos a pagar não processados encontram-se com valores elevados devido a inscrição parcial em RP não processados oriundos de convênios que aguarda retorno as obras paralisadas.

Alguns cancelamentos de RP de exercícios anteriores foram cancelados no exercício de 2021 motivado pela falta de entrega dos produtos, outros permanecem aguardando conclusão das obras. Os cancelamento do empenhos inscritos em Restos a Pagar como segue abaixo:

· **Empenho 47/2020: R$ 3.901,68 Material de Consumo**

Fonte de recurso: Salário Educação

Justificativa: A PRESENTE ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELO MOTIVO DA EMPRESA TER REALIZADO A ENTREGA DOS ITENS ESTIPULADOS NO EMPENHO ATRAVES DA TRANSPORTADORA, POREM COM AS CARACTERISTICA DIFERENTE DO SOLICITADO, PORTANTO, FORAM RECUSADO PELO ALMOXARIFADO.

· Empenho 523/2020: R$ 36.560,85 Construção da Praça Convênio 384/PCN/2018

Fonte de Recurso: Convênio da União

Justificativa: ANULAÇAO DEVIDO OS ITENS NAO SEREM EXECUTADOS NO SEU TOTAL CONFORME PARECER TECNICO E PLANILHA CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 597/2020: R$ 42.449,52 Reforma do Prédio da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso de Exercício Anterior

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO A RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL CONFORME PARECER JURIDO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 598/2020: R$ 32.253,79 Reforma do Prédio da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso da Educação - Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO A RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL CONFORME PARECER JURIDO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 626/2020: R$ 6.168,50 Gêneros de Alimentação

· Empenho 627/2020: R$ 3.974,49 Gêneros de Alimentação

· Empenho 628/2020: R$ 4.803,99 Gêneros de Alimentação

· Empenho 641/2020: R$ 1.370,88 Gêneros de Alimentação

· Empenho 642/2020: R$ 128,89 Gêneros de Alimentação

· Empenho 643/2020: R$ 154,96 Gêneros de Alimentação

· Empenho 648/2020: R$ 9.551,43 Gêneros de Alimentação

· Empenho 649/2020: R$ 1.227,44 Gêneros de Alimentação

· Empenho 650/2020: R$ 3.820,25 Gêneros de Alimentação

· Empenho 651/2020: R$ 396,26 Gêneros de Alimentação

· Empenho 652/2020: R$ 474,50 Gêneros de Alimentação

· Empenho 653/2020: R$ 2.600,83 Gêneros de Alimentação

· Empenho 654/2020: R$ 326,80 Gêneros de Alimentação

· Empenho 655/2020: R$ 385,98 Gêneros de Alimentação

· Empenho 656/2020: R$ 2.553,60 Gêneros de Alimentação

· Empenho 657/2020: R$ 298,48 Gêneros de Alimentação

· Empenho 658/2020: R$ 360,10 Gêneros de Alimentação

· Empenho 659/2020: R$ 1.280,63 Gêneros de Alimentação

· Empenho 660/2020: R$ 145,73 Gêneros de Alimentação

· Empenho 661/2020: R$ 174,20 Gêneros de Alimentação

· Empenho 662/2020: R$ 4.460,53 Gêneros de Alimentação

· Empenho 663/2020: R$ 532,63 Gêneros de Alimentação

· Empenho 664/2020: R$ 641,55 Gêneros de Alimentação

· Empenho 665/2020: R$ 1.426,52 Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: PNAE

Justificativa: ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO, VISTO QUE OS PRODUTOS FORAM CONTRATADOS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SONHO INFANTIL DURANTE AS AULAS PRESENCIAIS POREM

NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2020 TEVE O INICIO À PANDEMIA (COVID-19) QUE SE ESTENDEU ATE O PERIODO ATUAL SENDO IMPOSSIVEL A ENTREGA DOS PRODUTOS.

· Empenho 780/2020: R$ 4.371,93 Letreiro em Concreto na Praça Municipal

Fonte de Recurso: Recurso de Exercício Anterior

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PARECER JURÍDICO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 867/2020: R$ 16.403,05 Construção de Toldo e Calçadas na EEI Sonho Infantil

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO SE PELO FATO DA EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA CONFORME DOMUCUMENTO DA PAGINA 166 DE 22 DE MARÇO DE 2021 E RECISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N.039/2020/ SEMEC

· Empenho 868/2020: R$ 153.663,93 Construção de Pista de Caminhada no Lago

Fonte de Recurso: Transf. União – Emenda Parlamentar Individual

Justificativa: ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DEVIDO A EMPRESA SE NEGAR A ASSINAR AO CONTRATO ALEGANDO IMPERFEIÇÕES NO TERRENO.

· Empenho 869/2020: R$ 1.654,27 Construção do Ponto de Moto Taxi

Fonte de Recurso: Transf. União – Emenda Parlamentar Individual

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PARECER JURÍDICO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 886/2020: R$ 143.654,07 Ampliação e reformar nas Unidades

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA, OCASIONANDO A RECISÃO DO CONTRATO N.040/2020/ SEMEC.

· Empenho 991/2020: R$ 834,42 Manutenção de Vias Rurais e Urbanas

Fonte de Recurso: Recurso Livre

Justificativa: ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DE ALGUNS ITENS, QUAIS NÃO INFLUENCIARAM NA CONCLUSÃO DO PROJETO.

· Empenho 1008/2020: R$ 41.926,21 Reforma da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO SE PELO FATO DA EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA, OCASIONANDO A RECISÃO DO CONTRATO N.0001/2021/ SEMEC.

TOTAL DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PREFEITURA: R$ 524.932,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

· Empenho 1127/2019: R$ 22.934,91 Reforma do Hospital Municipal

Fonte de recurso: Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Justificativa: VALOR QUE SE ANULA PARCIAL DO EMPENHO N. 1127/2019 - REFORMA DA UNIDADE ESPECIALIZADA HOSPITAL MUNICIPAL JORGE CARDOSO DE SÁ, VEZ QUE O VALOR CORRESPONDE A VALORES GLOSADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SENDO O SALDO RESTANTE APÓS MEDIÇÃO FINAL.

· Empenho 1265/2020: R$ 200.935,20 Serviço Médico Hospitalar

Fonte de recurso: COVID19 - Recursos federais para ações de socorro assistência as vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.

Justificativa: CONSIDERANDO O OFÍCIO N. 097/2020/SEMSAU/DIR.ADM DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 NOS AUTOS DO PROCESSO 1014/2020 EM RELAÇÃO A EMPRESA CONTRATADA, HOUVE INEXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO: FRAUDE NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, ONDE UM ESTUDANTE DE MEDICINA ASSUMIU O PLANTÃO DO MÉDICO USANDO O CARIMBO DO MESMO E ABANDONO DE PLANTÃO SEM AVISO PRÉVIO, CAUSANDO TRANSTORNO PARA ARRANJAR OUTRA EQUIPE PARA ASSUMIR A CLÍNICA EM PLENA ASCENSÃO DOS CASOS POSITIVOS DE CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO, APÓS SER REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESSES ACONTECIMENTOS A EMPRESA PEDIU A RESCISÃO CONTRATUAL, PORTANTO FORAM PAGOS SOMENTE OS PLANTÕES TRABALHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA CITADA.

· Demais Empenhos R$ 51.938,37

Justificativa: VALOR QUE SE ANULA DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE A MERCADORIA EM TEMPO HÁBIL, FECHAMENTO DA EMPRESA, NOVO REGISTRO DE PREÇO COM VALORES ATUALIZADOS, E NÃO ENTREGA DEVIDO O GRANDE AUMENTO DE VALORES DAS MERCADORIAS.

TOTAL DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: R$ 275.808,48

TOTAL GERAL DE CACELAMENTO DE RP: R$ 800.741,36

BALANÇO

FINANCEIRO 10 - RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Não há RPPS no Munícipio.

Quadro 14 – Transferências Financeiras Concedidas

DESCRICAO	2021	2020
Repasse para o Legislativo	1.338.615,09	1.314.362,58
Dedução de Repasse Legislativo	211.253,87	111.998,78
TOTAL REPASSE CAMARA	**1.127.361,22**	**1.202.363,80**
Demais Transferencias Concedidas	9.008.026,97	12.190.725,86
TOTAL GERAL	**10.135.388,19**	**13.393.089,66**

Fonte: Balanço Financeiro

Ainda na coluna dos ingressos são registrados os recebimentos extra orçamentários, neles estão registradas as inscrições de Restos a Pagar não Processados e os Processados, valores restituíveis e Outras Operações.

11 – Apuração do saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa

Quadro 15

Apuração saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa	
Descrição	**Valor R$**
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,21
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	4.054.820,77
5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	7.599.311,34
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	-2.127.262,99
8. Variação do período apurada (6+7)	-5.472.048,35
9. Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa (SF do Balanço Financeiro do exercício anterior)	5.639.516,32
10. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (9+8)	7.225.101,26
11. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa demonstrado no Balanço Patrimonial	7.225.101,26
12. Resultado (10-11)	**0,00**

Fonte: Balanço Financeiro

O valor demonstrado na conta Saldo em Espécie do Exercício seguinte R$ 7.225.101,26 reflete o resultado das contas Caixa e Equivalente de Caixa em sua maioria recursos vinculados dos programas do FNS, FNAS, FMDCA e recursos de convênios.

12– Depósitos e Consignações

O demonstrativo abaixo reflete o controle das obrigações a pagar a curto prazo.

Quadro 16

DESCRIÇÃO	**2021**	**2020**
1 - Consignações	1.402,00	0,00
2- Depósitos		0,00
3 - Cauções	5.484,64	5.484,64
TOTAL	**6.886,64**	**5.484,64**

Fonte: Balanço Financeiro

As retenções oriundas da Folha de Pagamento refere-se a deduções seja elas os depósitos consignados em folha, inss, irrf, entre outras, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, a qual se adota o Regime de Competência, ou seja, havendo a liquidação gera uma obrigação financeira no Passivo Circulante, haja vista que a despesa orçamentária é computada pelo valor bruto.

13 – Restos a Pagar

Neste item estão registrados os empenhos não pagos no exercício, aos quais aguardam liquidação e pagamento, sendo classificados como restos a pagar processados e restos a pagar não processados, conforme detalha o quadro 17 a seguir.

Quadro 17

DESCRICAO	VALOR	
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	**2021**	**2020**
Restos a Pagar Processados	352.756,31	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.228.321,43	2.109.227,60
TOTAL	**3.581.077,74**	**2.109.227,60**

Fonte: Balanço Financeiro

Os restos a pagar inscritos são recursos vinculados da educação, saúde e convênios.

BALANÇO PATRIMONIAL

14 – ATIVO CIRCULANTE

14.01 - Caixa e Equivalente de Caixa

Neste grupo está registrado o conjunto de valores contidos em caixa e em bancos, bem como seus equivalentes, estes representam os recursos para os quais não haja restrições para uso imediato. Não ha RPPS no Municipio.

Quadro 18

DESCRICAO	2021	2020
Caixa		0,00
Banco Conta Movimento	13.170.892,46	7.225.101,26
TOTAL	**13.170.892,46**	**7.225.101,26**

Fonte: Balanço Patrimonial

14.02- Créditos a Curto

Neste grupo estao compreendidos os Créditos a Curto Prazo que são os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e adiantamentos por pagamento antecipado aguardando prestação de contas.

Não há registro de valores nesse grupo.

14.03– Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Nos demais valores a curto prazo estão registrados os saldos dos adiantamentos por pagamento antecipado aguardando prestação de contas no valor de R$ 420.772,68 e a divida ativa não tributária inscrita a curto prazo.

Quadro 19

DESCRIÇÃO	2021	2020
Créditos Tributários a Receber	38.637,34	11.942,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	420.772,68	23.294,39
Estoque	708.199,10	749.643,69
TOTAL	**1.167.609,12**	**784.881,05**

Fonte: Balanço Patrimonial

14.03.01 - Representação da variação do Estoque ao longo do exercício

Na conta de estoques estão registrados os valores detalhado das entidades tais como: Prefeitura no valor de R$: 612.258,96;

Fundo de Ação Social R$: 6.125,44;

Fundo de Saúde no valor de R$: 86.447,37; e

Fundo da Criança e Adolescente valor de R$: 1.880,38

Camara Municipal R$ 1.880,38 , totalizando R$ 708.199,10.

Quadro 20

APURAÇÃO DO ESTOQUE	2021	2020
1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior)	749.643,69	919.909,77
2. (+) Inscrição resultante da Orçamentária (TC-23)	4.632.760,41	1.714.127,07
3. (+) Inscrição independente da Orçamentária	-235.462,97	73.992,62
4. (-) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP)	4.438.742,03	1.958.385,77
5. = Saldo Final apurado da Conta Estoque (1+2-3)	708.199,10	749.643,69
6 Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial	708.199,10	749.643,69
7. Resultado (5-6)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial

O valor de R$ - 235.462,97 representa o lançamento de ajuste de movimentação entre contas do estoque que apresentavam classificação indevida, conforme relatório de movimentação do almoxarifado.

14.04– ATIVO NÃO CIRCULANTE

Esse grupo representa os ativos que a entidade possui que não são de realização imediata, com expectativa de realização superior a doze meses.

Nos créditos a longo prazo são evidenciados os créditos inscritos em divida ativa no exercício e anteriores compostos pelo valor principal, multas e juros.

14.05.01- Ativo Realizável a Longo Prazo

14.05.01.01– Dívida Ativa

Quadro 21

APURAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2021	2020	2019
1. Saldo do Exercício Anterior	**11.942,97**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
1.1. Dívida Ativa tributária - Curto Prazo	640.589,46	0,00	0,00
1.2. Dívida Ativa não tributária - Curto Prazo	38.637,34	0,00	0,00
1.3. Dívida Ativa tributária - Longo Prazo	2.160.294,92	2.327.146,84	1.947.018,93
1.4. Dívida Ativa não tributária - Longo Prazo	130.298,82	48.149,37	46.337,06
2. Inscrição Principal	**1.552.513,52**	**835.759,61**	**547.782,68**
3. Inscrição Encargos (Juros, Correção e Multa)	1.248.370,86	377.140,70	167.747,19
4. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa - Principal e Encargos	**105.734,66**	**306.444,75**	**268.164,68**
4.1. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária		216.259,55	196.422,76
4.2. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa não tributária		0,00	41,72
4.3. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		90.185,20	71.697,28
4.4. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições		0,00	0,00
4.5. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributaria		0,00	2,92
5. Cancelamento (Nota Explicativa do Balanco Patrimonial)		0,00	65.424,97
6. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5)	**2.918.562,01**	**3.281.751,77**	**2.375.296,21**
7. Saldo do Exercício demonstrado no Balanço Patrimonial		**3.322.905,03**	**2.375.296,21**
8. Resultado (6-7)		**-41.153,26**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial

Na classificação de créditos a longo prazo estão registrados os créditos de Dívida Ativa tanto as do exercício e de exercícios anteriores compostos pelo valor principal, multas e juros, tendo valores relatório de inscrição em dívida ativa da Divisão de Receitas, para melhor detalhamento das movimentações nos quadros a seguir demonstra:

As inscrições do valor principal no exercício de 2021 perfizeram o montante de R$ 1.552.513,52, haja vista essas inscrições se deram ao longo do exercícios acrescidas, tais como as apropriações dos encargos do exercício bem como diferenças pelos exercícios anteriores, tendo em vista as variações dos encargos pelas atualizações de valores.

Não houve cancelamento de inscrição no exercício, houveram ajustes entre as contas, porém não representa cancelamento.

Quadro 22

Demonstrativo Movimentação da Dívida Ativa Tributária	2021
1. Saldo Inicial	**3.256.934,80**
2. (+) Inscrição no Exercicio	677.057,18
3. (+) Ajuste de Lancamento entre Divida Principal e Encargos	0,00
4. (-) Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária	563.669,18
5. (-) Baixa Independente da Execução Orçamentária	1.210.027,08
6. Ajuste de Lancamento entre Divida Principal e Encargos	0,00
7. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5)	2.160.295,72

Fonte: Balanço Patrimonial/Balancete de Verificação

Quadro 23

Composição da Dívida Ativa por Exercicio

A movimentação da Dívida Ativa não Tributaria está demonstrada conforme quadro 0624 a seguir, sendo que desse montante R$ 11.942,47 está registrada em créditos a curto prazo no Ativo Circulante:

Quadro 24

Demonstrativo Movimentação da Dívida não Ativa Tributária	**2021**
1. Saldo Inicial	**65.970,23**
2. (+) Inscrição no Exercicio	**480.248,88**
3. (-) Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária	**377.282,95**
4. Saldo do Exercício Apurado (1+2-3)	**168.936,16**

Fonte: Balanço Patrimonial/Balancete de Verificação

O computo da Dívida Ativa, incluindo a Tributaria e não Tributaria é de R$ 2.800.884,38 considerando o ajuste para possíveis perdas de 71,12%, a dívida líquida a receber perfaz o montante de R$ 3.528.391,29. O valor da Dívida Ativa aumentou consideravelmente em virtude da apropriação de multas, juros e atualização monetária, conforme recomenda as normas contábeis, nesse momento de pandemia percebe-se o reflexo no quantitativo de inscrições noexercício de 2021.

O valor apurado para ajustes de perdas é de R$ 2.278.136,39.

14.05.01.01.01- Provisão para Ajuste de Perdas

26 - Provisão - Ajuste para perdas e limite de valor a curto prazo				
Descrição	**Exercícios**			
Exercícios	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
26.1. Ativo Circulante	**38.637,34**	**11.942,97**	**0,00**	**0,00**
26.1.1. Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.2. Dívida Ativa Não Tributária	38.637,34	11.942,97	0,00	0,00
26.2. Ativo Não-Circulante	**2.290.593,74**	**3.310.962,06**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
26.2.1. Dívida Ativa Tributária	2.160.294,92	3.256.934,80	2.327.146,84	1.947.018,93
26.2.2. Dívida Ativa Não Tributária	130.298,82	54.027,26	48.149,37	46.337,06
26.3. Total da Dívida Ativa (26.1 + 26.2)	**2.329.231,08**	**3.322.905,03**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
26.4. - Provisões	**-1.548.826,53**	**-2.278.136,39**	**-1.577.681,48**	**-1.459.288,78**
26.4.1. (-)Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.548.826,53	-2.278.136,39	-1.577.681,48	-1.459.288,78
26.4.2. Total Liquido da Dívida (26.3 + 26.4)	**870.404,53**	**1.044.768,64**	**797.614,73**	**534.067,21**
26.5. Recebimentos da Dívida e encargos no Exercício	563.669,18	306.444,75	218.756,47	146.911,73
27.6. Total de Baixas Independentes execução no exercício	1.210.027,08	0,00	65.424,97	99.505,99
27.7. Diferença estoque da dívida exercício anterior/atual	0,00	947.608,82	381.940,22	253.842,36
27.8. Total Inscrito no Exercício	1.254.053,57	1.254.053,57	666.121,66	500.260,08
27.9. Média ponderada de recebimento 26.5/27.8 p/ exercício		**24,44**	**32,84**	**29,37**
27.10. Média ponderada dos últimos 3 exercícios	**28,88**			
27.11. Percentual de dívida não recebida (100-27.10)	**71,12**			
27.11. Valor a ser provisionado em Ajustes para para perdas	**2.316.291,59**			
27.12. Valor limite do saldo que poderá ficar a curto prazo.	**383.570,67**			

A provisão para Ajuste das Perdas considerou a média ponderada de recebimento dos 3 últimos exercícios.

14.05.01.02– Ativo Imobilizado

O Imobilizado compreende os registros dos Bens Móveis e Imóveis componentes do patrimônio Público e pela Depreciação de Bens Móveis e Imóveis. As modificações ocorridas estão evidenciadas no quadro 25.

Quadro 25

Apuração da conta imobilizado		
DESCRICAO	**2021**	**2020**
1. Saldo Inicial Conta Imobilizado (Saldo Final do Balanco Patrimonial do exercicio anterior)	29.206.191,24	26.220.180,98
2. (+) Inscricao resultante da execucao orcamentaria (TC-23)	4.838.938,39	4.710.401,50
3. (+) Inscricao independente da execucao orcamentaria (TC-23)	0,00	6.868.920,99
4. (-) Baixa resultante da execucao orcamentaria (TC -23)	0,00	36.468,00
5. (-) Baixa independente da execucao orcamentaria (TC-23)	29.173,84	8.557.003,51
6. (=) Saldo Final apurado da Conta Imobilizado (1+2+3-4-5)	**34.015.955,79**	**29.206.031,96**
7. Saldo Final da Conta Imobilizado no Balanco Patrimonial	34.015.955,79	29.206.031,96
8. Resultado (6-7)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial/TC-23

14.05.01.02.01- Depreciação Acumulada do Imobilizado

A metodologia utilizada para apuração da depreciação dos bens móveis encontra amparo legal nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e na NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público e em acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Procedimentos Contábeis Parte II, tendo como base o decreto municipal n. 102/2017, regulamentando a metodologia para cálculo da depreciação. A depreciação encontra-se registrada em conta própria redutora do imobilizado. A depreciação está registrada em conta própria redutora do imobilizado.

As inscrições independentes da execução orçamentaria registradas no Imobilizado refere-se a ajustes de lançamento entre contas devido a classificação indevida.

As taxas de depreciação são definidas considerando a deterioração física do bem devido ao seu Uso rotineiro e a obsolescência. O Município já adotava a depreciação de bens, antes da edição dos dispositivos acima citados.

A depreciação teve seu registro por cotas constantes ou método de linha reta até que finde a vida útil do bem ou pelo aumento oriundo de reavaliação. Lançamento de depreciação devido a baixa de bens por alienação realizada em 2019, sendo ajustadas no presente exercício.

Não foram encaminhados informações de depreciação, reavaliação tais como perdas ou ganhos, para que a Contabilidade registrasse em conta própria do ativo, sendo informando apenas as aquisições, conforme justificativa apresentada pela Divisão de Patrimônio.

15 – PASSIVO CIRCULANTE

O Município de Urupá não possui outros passivos reconhecidos para registro com exceção dos depósitos em caução oriundos de depósitos para execução de obras e restos a pagar processados e restos a pagar não processados referentes a recursos vinculados.

15.01– Obrigações a Curto Prazo

Quadro 26

DESCRIÇÃO	2021	2020
14.2.1.1 - Obrigações Diversas a Pagar a Curto Prazo	352.756,31	0,00
14.2.1.2 - Demais Obrigações a Curto Prazo	6.336,21	5.484,64
TOTAL	**359.092,52**	**5.484,64**

Fonte: Balanço Patrimonial

Estão registradas nas obrigações de curto prazo as consignações retidas do salário dos servidores para recolhimento posterior a suas destinações, os depósitos em caução, entre outros. No exercício corrente somente há registro de deposito em cauções.

15.02 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Estão compreendidas nesse grupo as obrigações assumidas para quitação a longo prazo, estão registrados o parcelamento de obrigações previdenciarias – INSS no valor de R$ 432.174,73, em razão da compensação de créditos não homologado pela Receita Federal, parcelamento de contribuicões sociais no valor de R$ 337.036,14 e parcelamento com a Caerd e precatorios no valor de R$ 62.276,82.

Quadro 27

DESCRIÇÃO	2021	2020
1 - Obrigações Diversas a Pagar a Longo Prazo	831.487,09	1.002.126,60
2 - Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**831.487,09**	**1.002.126,60**
Vriação da Dívida %		-21,94

Fonte: Balanço Patrimonial

16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Quanto à movimentação do Patrimônio Líquido teve comportamento variando significativamente em relação ao exercício anterior.

Quadro 28

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2021	2020
1 - Resultados Acumulados	**48.546.234,43**	**37.241.228,70**
2 - Resultado do Exercício	11.360.940,72	6.914.864,59
3 - Resultados de Exercícios Anteriores	37.241.387,98	32.014.287,35
4 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.094,27	-1.687.923,24
5 - Outros Resultados	0,00	0,00
6 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial

Ajustes de exercícios anteriores reflete a correção de baixa da depreciação em virtude de baixa por alienação de bens ocorrida no final do exercício de 2021.

16. 01– Resultados Acumulados Quadro 29

Apuração dos Resultados Acumulados	2021	2020
Descrição	**Valor (R$)**	
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)	5.199.207,46	50.481.611,78
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)	44.839.161,74	43.566.747,19
3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)	**11.360.045,72**	**6.914.864,59**

4. Resultado evidenciado na DVP	11.360.045,72	6.914.864,59
5. Resultado (3-4)	**0,00**	**0,00**
6. Resultados Acumulados (Exercício Anterior - Balanço Patrimonial)	32.014.287,35	32.014.287,35
7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Exercício Anterior)	-1.687.923,24	-1.687.923,24
8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)	**48.546.234,43**	**37.241.228,70**
9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial (Exercicio Atual)	48.546.234,43	37.241.228,70
10. Resultado (8-9)	**0,00**	**0,00**

Fonte: DVP

Conforme detalhado no quadro 29, o aumento dos resultados acumulados ocorreu em consequência da diminuição da Variação Patrimonial Diminutiva impulsionada pela redução das transferências financeiras, permitindo o aumento do resultado patrimonial.

17 – AVALIAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Quadro 30

AVALICAO DO RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL		
DESCRICAO	**2021**	**2020**
1-Receita Primária	**44.363.808,47**	**36.068.124,37**
2-Despesa Primária	**40.171.898,40**	**34.212.833,81**
3-Resultado Primário - Acima da Linha	6.118.190,56	2.140.693,63
4-Meta Fixada na LDO (R$)	0,00	183.831,86
5- % Realizado = (3/4)*100	**6.118.190,56**	**1.164,48**
6 - Crédito por Superavit exerc. Anterior	0,00	959.581,96
AVALICAO DO RESULTADO NOMINAL		
1-Divida Consolidada Liquida (Exercício Anterior)	**-6.222.974,66**	**-4.350.229,48**
2-Dívida Consolidada Líquida (Exercício Atual)	**-11.987.089,94**	**-6.222.974,66**
3-Juros e Encargos Ativos	260.121,56	18.574,18
4-Juros e Encargos Passivos	27.861,70	12.441,71
5-Resultado Nominal Realizado Acima da Linha	6.350.450,42	2.146.826,10
6-Resultado Nominal Realizado (1-2) Abaixo da Linha	5.764.115,28	1.872.745,18
7-Meta Fixada na LDO (R$)	0,00	300.000,00
8-% Realizado = (6/7)*100	**5.764.115,28**	**624,25**

Fonte: RREO/Demonstrativo Resultado Primário e Nominal

Considerando que a LRF estabelece em seu art. 9º que a verificação bimestral do cumprimento das metas fiscais, compreendeu que houve cumprimento da meta prevista na LDO, vez que, se

considerarmos a utilização de recursos arrecadados no exercício anterior para dar cobertura a despesas do exercício no montante de R$ 2.205.415,86, pela abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, a meta do resultado primário foi cumprida.

O resultado primário acima da linha identifica o resultado a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas orçamentárias) e saídas (despesas orçamentárias). Essa metodologia a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio da ponderação dos componentes que deram causa ao resultado.

Já o resultado abaixo da linha identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito abaixo da linha, devendo estar compatível com os valores apurados “acima da linha”. Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal.

O resultado nominal acima da linha é obtido por meio da soma da conta de juros com as receitas primárias e as despesas primárias.

Considerando que os resultados “acima da linha” e “abaixo da linha” podem apresentar discrepâncias devido a divergências metodológicas, como por exemplo, os reconhecimentos de dívidas que impactam o resultado abaixo da linha, sem necessariamente haver o reconhecimento de uma despesa primária que seria capturada pela metodologia acima da linha.

O resultado nominal abaixo da linha pode ser obtido comparando o saldo da DCL em períodos diferentes.

Nas variações patrimoniais estão evidenciadas as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Nas variações quantitativas são registradas as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados.

As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no demonstrativo em apreço, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18 - Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial demonstra a variação ocorrida entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, no exercício houve variação positiva, demonstrando que o desempenho das variações patrimoniais aumentativas foram maiores que as diminutivas.

Quadro 31

DESCRICAO	2021	2020	% VEA X EA
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)	**56.199.207,46**	**50.481.611,78**	**14,55**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.648.197,89	3.154.432,47	**1,77**
Contribuicoes	312.080,05	278.987,89	**-18,36**
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	30.369,29	0,00	100
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	528.077,54	605.006,11	**31,17**
Transferências e delegações recebidas	50.767.506,93	46.403.533,25	**15,98**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	5.391,17	**-95,26**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	912.975,76	34.260,89	**-24,90**
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)	**44.839.161,74**	**43.566.747,19**	**8,23**
Pessoal e Encargos	23.143.235,13	20.656.746,22	**14,67**
Benefícios previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	**0,00**
Uso de Bens, Serviços e Consumo	**9.479.693,07**	**7.904.655,54**	**-25,33**
Uso de Material de Consumo	4.438.742,03	1.958.385,77	**-37,13**
Serviços	5.011.777,20	5.946.110,49	**-20,42**
Depreciação, Amortização e Exaustão	29.173,84	159,28	**0,00**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**410.592,00**	**354.833,33**	**310,66**
Juros e Encargos de Mora	27.861,70	12.441,71	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiros	382.730,30	342.391,62	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**10.844.860,74**	**13.512.679,06**	**22,88**
Desvalorização e Perdas de Ativo e Incorporações de Passivos	**560.549,16**	**700.454,91**	**270,55**
Tributárias	**389.931,64**	**431.178,13**	**33,00**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**10.300,00**	**6.200,00**	**-89,11**
RESULTADO PATRIMONIAL	**11.360.045,72**	**6.914.864,59**	**81,16**

Fonte: DVP Notas: VEA x EA=Variação Exercício Anterior x Exercício Atual

As variações patrimoniais aumentativas sofreram variação de 14,55%, as receitas de competência municipal variaram para mais 1,77%, em relação ao exercício anterior, em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas variaram em 8,23% em relação ao exercício anterior.

18.01- Variações Patrimoniais Aumentativas

Neste grupo estão demonstrados os juros e encargos recebidos, as remunerações de depósitos bancários, bem como outras variações aumentativas.

18.02- Transferências e delegações recebidas

O valor de R$ 50.767.506,93demonstrado na conta Transferências Recebidas incluindo os repasses Fundo a Fundo, Fundeb, Transferências Intra e Inter Governamentais.

18.03 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nesta conta não houve movimento.

18.04- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nessa conta foram registradas as receitas realizadas pelo recebimento de multas variadas.

18.05- Variação Patrimonial Diminutiva

Nas variações patrimoniais diminutivas estão os apontamentos das despesas com pessoal e encargos ocorridas no exercício e demais variações do período, esse tópico sofreu variação para mais de 8,23%.

18.05.01- Pessoal e Encargos

Nas variações de pessoal e encargos além das despesas ocorridas com remuneração de pessoal, obedecendo assim o princípio da competência, comparando com o exercício anterior esse item sofreu variação de 14,67%, motivado pela adequação do piso salarial do magistério e dos agentes comunitários, revisão salarial e conversão em pecúnia de licença premio de servidores.

18.06 - Desvalorização e Perdas de Ativo e Incorporações de Passivos

18.06.01 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda

Nesta conta houve registro da diferença verificada entre o valor já contabilizado e o montante

encontrado para Ajuste para Perdas conforme demonstrado no Balanço Patrimonial na conta Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, na soma de R$ 560.549,16.

18.06.02– Perdas Involuntárias

Não houve registros no exercício.

18.06.03– Incorporação de Passivos

Não houve registros no exercício.

18.06.04 – Desincorporação de Ativos

Não houve registros no exercício.

18.07 – Tributárias

Nesse grupo foram registrados as despesas com as contribuições do PASEP.

18.08 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Registra o valor para premiações oferecidas em razão da realização do campeonato municipal ao qual o município ofereceu as premiações aos vencedores.

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

19 - Apuração do Saldo da Demonstração do Fluxo de Caixa

Na apuração do saldo da demonstração do fluxo de caixa considera a variação orçamentária e extra orçamentária ocorrida no período e reflete o equilíbrio das contas. A variação ocorrida no período representa resultado superavitario.

Quadro 32

Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa		
Descrição	**2021**	**2020**
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,03	36.094.462,86
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87	32.397.640,42
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51	5.737.095,18
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	3.581.077,74	2.109.227,60
5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73	5.739.105,08
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	**7.599.311,16**	**3.696.822,44**
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	**-1.653.520,32**	**-2.111.237,50**
8. Variação do período (6+7)	**5.945.791,20**	**1.585.584,94**
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	5.945.791,20	1.585.584,94
10. Resultado (8-9)	**0,00**	**0,00**
11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior)	5.639.516,32	5.639.516,32
12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior)	5.639.516,32	5.639.516,32
13. Resultado (11-12)	**0,00**	**0,00**
14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual)	7.225.101,26	7.225.101,26

15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual)	7.225,101,26	7.225.101,26
16. Resultado (14-15)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa

Quadro 33 – Apuração do saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa

Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa		
Descrição	**2021**	**2020**
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,03	36.094.462,82
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87	32.397.640,42
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51	5.737.095,18
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	3.581.077,74	2.109.227,60
5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73	5.739.105,08
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	**7.599.311,16**	**3.696.822,40**
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	**-1.653.520,32**	**-2.111.237,50**
8. Variação do período (6+7)	**5.945.791,20**	**1.585.584,90**
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	5.945.819,60	1.585.584,94
10. Caixa e Equivalente de Caixa Apurado	13.171.333,34	7.225.101,26
11. Caixa e Equivalente de Caixa (Balanco Patrimonial)	13.171.333,34	7.225.101,26
12. Resultado (10-11)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa

O saldo desta conta concilia com o valor da conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentada no Balanço Patrimonial. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa demonstrada a capacidade de honrar compromissos assumidos.

CÉLIO DE JESUS LANG

Prefeito Do Município

SABRINA DE PAULA PERERIA

Contadora CRC-RO 010466/O-1

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:CA097243

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.916.292,47	30.746.668,41	5.862.123,84	5.862.123,84	88,61	24.884.544,57	2.699.182,56	2.699.182,56	93,89	28.047.485,85	0,00
Legislativa	1.328.130,40	1.328.130,40	296.164,69	296.164,69	4,48	1.031.965,71	166.046,22	166.046,22	5,78	1.162.084,18	0,00
Ação Legislativa	1.328.130,40	1.328.130,40	296.164,69	296.164,69	4,48	1.031.965,71	166.046,22	166.046,22	5,78	1.162.084,18	0,00
Essencial à Justiça	235.000,00	235.000,00	32.301,35	32.301,35	0,49	202.698,65	32.301,35	32.301,35	1,12	202.698,65	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	235.000,00	235.000,00	32.301,35	32.301,35	0,49	202.698,65	32.301,35	32.301,35	1,12	202.698,65	0,00
Administração	5.699.591,80	5.739.773,63	2.179.372,41	2.179.372,41	32,94	3.560.401,22	638.504,92	638.504,92	22,21	5.101.268,71	0,00

Administração Geral	4.729.748,06	4.769.929,89	1.761.618,76	1.761.618,76	26,63	3.008.311,13	474.948,21	474.948,21	16,52	4.294.981,68	0,00
Controle Interno	79.500,00	79.500,00	13.574,00	13.574,00	0,21	65.926,00	13.574,00	13.574,00	0,47	65.926,00	0,00
Ordenamento Territorial	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Administração de Receitas	890.223,74	890.223,74	404.179,65	404.179,65	6,11	486.044,09	149.982,71	149.982,71	5,22	740.241,03	0,00
Assistência Social	1.229.409,35	1.239.409,35	222.106,54	222.106,54	3,36	1.017.302,81	134.384,47	134.384,47	4,67	1.105.024,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.432,94	242.432,94	52.428,61	52.428,61	0,79	190.004,33	11.954,31	11.954,31	0,42	230.478,63	0,00
Assistência Comunitária	996.976,41	996.976,41	169.677,93	169.677,93	2,56	827.298,48	122.430,16	122.430,16	4,26	874.546,25	0,00
Previdência Social	2.514.737,14	2.514.737,14	309.203,30	309.203,30	4,67	2.205.533,84	143.507,51	143.507,51	4,99	2.371.229,63	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.514.737,14	2.514.737,14	309.203,30	309.203,30	4,67	2.205.533,84	143.507,51	143.507,51	4,99	2.371.229,63	0,00
Saúde	6.589.170,63	7.136.744,85	1.072.258,90	1.072.258,90	16,21	6.064.485,95	603.030,95	603.030,95	20,98	6.533.713,90	0,00
Administração Geral	191.744,85	189.044,85	66.231,56	66.231,56	1,00	122.813,29	27.581,05	27.581,05	0,96	161.463,80	0,00
Atenção Básica	3.269.209,23	3.460.733,09	443.249,14	443.249,14	6,70	3.017.483,95	210.538,62	210.538,62	7,32	3.250.194,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.722.704,26	2.999.202,92	512.770,18	512.770,18	7,75	2.486.432,74	351.756,58	351.756,58	12,24	2.647.446,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	98.288,35	180.540,05	27.604,70	27.604,70	0,42	152.935,35	4.412,00	4.412,00	0,15	176.128,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	307.223,94	307.223,94	22.403,32	22.403,32	0,34	284.820,62	8.742,70	8.742,70	0,30	298.481,24	0,00
Educação	7.889.878,86	8.222.042,85	1.250.627,69	1.250.627,69	18,90	6.971.415,16	849.965,24	849.965,24	29,57	7.372.077,61	0,00
Alimentação e Nutrição	134.076,96	134.076,96	30.960,00	30.960,00	0,47	103.116,96	0,00	0,00	0,00	134.076,96	0,00
Ensino Fundamental	6.863.251,90	7.195.415,89	1.102.237,26	1.102.237,26	16,66	6.093.178,63	732.534,81	732.534,81	25,48	6.462.881,08	0,00
Educação Infantil	790.350,00	790.350,00	104.784,41	104.784,41	1,58	685.565,59	104.784,41	104.784,41	3,64	685.565,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Educação Especial	101.150,00	101.150,00	12.646,02	12.646,02	0,19	88.503,98	12.646,02	12.646,02	0,44	88.503,98	0,00
Direitos da Cidadania	167.600,00	167.600,00	26.997,80	26.997,80	0,41	140.602,20	23.276,50	23.276,50	0,81	144.323,50	0,00
Custódia e Reintegração Social	167.600,00	167.600,00	26.997,80	26.997,80	0,41	140.602,20	23.276,50	23.276,50	0,81	144.323,50	0,00
Urbanismo	566.425,00	2.154.132,79	96.070,00	96.070,00	1,45	2.058.062,79	15.695,49	15.695,49	0,55	2.138.437,30	0,00
Custódia e Reintegração Social	566.425,00	2.154.132,79	96.070,00	96.070,00	1,45	2.058.062,79	15.695,49	15.695,49	0,55	2.138.437,30	0,00
Agricultura	693.070,22	693.070,22	109.428,41	109.428,41	1,65	583.641,81	39.930,15	39.930,15	1,39	653.140,07	0,00
Extensão Rural	693.070,22	693.070,22	109.428,41	109.428,41	1,65	583.641,81	39.930,15	39.930,15	1,39	653.140,07	0,00
Transporte	438.909,00	751.657,11	0,00	0,00	0,00	751.657,11	0,00	0,00	0,00	751.657,11	0,00
Transporte Rodoviário	438.909,00	751.657,11	0,00	0,00	0,00	751.657,11	0,00	0,00	0,00	751.657,11	0,00
Desporto e Lazer	75.677,35	75.677,35	11.206,53	11.206,53	0,17	64.470,82	6.311,09	6.311,09	0,22	69.366,26	0,00
Lazer	75.677,35	75.677,35	11.206,53	11.206,53	0,17	64.470,82	6.311,09	6.311,09	0,22	69.366,26	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	272.033,86	272.033,86	256.386,22	256.386,22	3,88	15.647,64	46.228,67	46.228,67	1,61	225.805,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	272.033,86	272.033,86	256.386,22	256.386,22	3,88	15.647,64	46.228,67	46.228,67	1,61	225.805,19	0,00
Reserva de Contingência	216.658,86	216.658,86	0,00	0,00	0,00	216.658,86	0,00	0,00	0,00	216.658,86	0,00
Reserva de Contingência	216.658,86	216.658,86	0,00	0,00	0,00	216.658,86	0,00	0,00	0,00	216.658,86	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.806.770,78	1.873.950,78	753.482,48	753.482,48	11,39	1.120.468,30	175.693,45	175.693,45	6,11	1.698.257,33	0,00
Legislativa	51.000,00	51.000,00	2.909,60	2.909,60	0,04	48.090,40	2.909,60	2.909,60	0,10	48.090,40	0,00
Ação Legislativa	51.000,00	51.000,00	2.909,60	2.909,60	0,04	48.090,40	2.909,60	2.909,60	0,10	48.090,40	0,00
Essencial à Justiça	12.500,00	12.500,00	1.925,61	1.925,61	0,03	10.574,39	1.925,61	1.925,61	0,07	10.574,39	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	12.500,00	12.500,00	1.925,61	1.925,61	0,03	10.574,39	1.925,61	1.925,61	0,07	10.574,39	0,00
Administração	965.131,19	1.032.311,19	638.888,29	638.888,29	9,66	393.422,90	63.045,00	63.045,00	2,19	969.266,19	0,00
Administração Geral	936.040,66	1.003.220,66	634.394,48	634.394,48	9,59	368.826,18	58.551,19	58.551,19	2,04	944.669,47	0,00
Controle Interno	1.055,93	1.055,93	0,00	0,00	0,00	1.055,93	0,00	0,00	0,00	1.055,93	0,00
Administração de Receitas	28.034,60	28.034,60	4.493,81	4.493,81	0,07	23.540,79	4.493,81	4.493,81	0,16	23.540,79	0,00
Assistência Social	17.550,00	17.550,00	2.224,61	2.224,61	0,03	15.325,39	2.224,61	2.224,61	0,08	15.325,39	0,00
Assistência Comunitária	17.550,00	17.550,00	2.224,61	2.224,61	0,03	15.325,39	2.224,61	2.224,61	0,08	15.325,39	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	206,16	206,16	0,00	14.793,84	206,16	206,16	0,01	14.793,84	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	206,16	206,16	0,00	14.793,84	206,16	206,16	0,01	14.793,84	0,00
Saúde	115.150,75	115.150,75	14.524,11	14.524,11	0,22	100.626,64	12.578,37	12.578,37	0,44	102.572,38	0,00
Administração Geral	6.747,19	6.747,19	1.596,87	1.596,87	0,02	5.150,32	858,39	858,39	0,03	5.888,80	0,00
Atenção Básica	28.100,00	28.100,00	3.133,95	3.133,95	0,05	24.966,05	2.467,38	2.467,38	0,09	25.632,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.680,00	72.680,00	8.742,35	8.742,35	0,13	63.937,65	8.742,35	8.742,35	0,30	63.937,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.623,56	7.623,56	1.050,94	1.050,94	0,02	6.572,62	510,25	510,25	0,02	7.113,31	0,00
Educação	626.043,17	626.043,17	92.150,48	92.150,48	1,39	533.892,69	92.150,48	92.150,48	3,21	533.892,69	0,00
Ensino Fundamental	438.643,17	438.643,17	76.097,00	76.097,00	1,15	362.546,17	76.097,00	76.097,00	2,65	362.546,17	0,00
Educação Infantil	175.000,00	175.000,00	14.283,04	14.283,04	0,22	160.716,96	14.283,04	14.283,04	0,50	160.716,96	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Educação Especial	12.350,00	12.350,00	1.770,44	1.770,44	0,03	10.579,56	1.770,44	1.770,44	0,06	10.579,56	0,00
Agricultura	2.904,18	2.904,18	314,13	314,13	0,00	2.590,05	314,13	314,13	0,01	2.590,05	0,00
Extensão Rural	2.904,18	2.904,18	314,13	314,13	0,00	2.590,05	314,13	314,13	0,01	2.590,05	0,00
Desporto e Lazer	1.491,49	1.491,49	339,49	339,49	0,01	1.152,00	339,49	339,49	0,01	1.152,00	0,00
Lazer	1.491,49	1.491,49	339,49	339,49	0,01	1.152,00	339,49	339,49	0,01	1.152,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.723.063,25	32.620.619,19	6.615.606,32	6.615.606,32	100,00	26.005.012,87	2.874.876,01	2.874.876,01	100,00	29.745.743,18	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são

também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: F3D2B4C5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.286.238,74	396.715,96
Receita de Contribuições dos Segurados	1.555.629,45	66.829,68
Ativo	1.555.629,45	66.829,68
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	411.707,20	85.852,22
Ativo	411.707,20	85.852,22
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.082.164,95	219.152,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.082.164,95	219.152,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	236.737,14	24.882,04
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	236.737,14	24.882,04
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.049.501,60	371.833,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

Benefícios	1.660.000,00	173.587,53	126.736,66	126.736,66	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	161.475,79	114.624,92	114.624,92	0,00
Pensões por Morte	160.000,00	12.111,74	12.111,74	12.111,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.660.000,00	173.587,53	126.736,66	126.736,66	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	1.389.501,60	198.246,39	245.097,26	245.097,26	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	756.501,60
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	24.882,04
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	201.154,72
Investimentos e Aplicações	19.492.362,87
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	27.141,82
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	27.141,82

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	135.821,93	16.977,01	16.977,01	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.377,33	8.755,66	8.755,66	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	110.444,60	8.221,35	8.221,35	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	135.821,93	16.977,01	16.977,01	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-108.680,11	10.164,81	10.164,81	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 412CCFF6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VI - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	28.922.601,98	5.146.090,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.833.263,50	279.881,04
IPTU	318.109,98	18.312,12
ISS	334.908,64	43.105,19
ITBI	297.892,17	117.912,07
IRRF	661.620,54	77.028,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.732,17	23.522,99
Contribuições	1.060.995,05	114.091,78
Receita Patrimonial	1.294.550,89	355.333,61
Aplicações Financeiras (II)	1.278.687,75	352.892,10
Outras Receitas Patrimoniais	15.863,14	2.441,51
Transferências Correntes	24.476.414,81	4.395.956,39
Cota Parte do FPM	6.983.495,14	1.557.540,67
Cota Parte do ICMS	6.865.426,44	1.124.971,80
Cota Parte do IPVA	555.817,94	120.718,31
Cota Parte do ITR	5.719,38	273,99
Transferências da LC 87/1996	5.803,74	0,00
Transferências da LC 61/1989	22.004,43	0,00
Transferencias do FUNDEB	5.608.630,74	1.145.149,56
Outras Transferências Correntes	4.429.517,00	447.302,06
Demais Receitas Correntes	257.377,73	827,89
Outras Receitas Financeiras (III)	65.295,93	0,00
Receitas Correntes Restantes	192.081,80	827,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	27.578.618,30	4.793.198,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	127.459,13	781.979,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	127.459,13	781.979,79
Convênios	0,00	781.979,79
Outras Transferências de Capital	127.459,13	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	127.459,13	781.979,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.706.077,43	5.575.178,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.696.113,45	5.604.163,12	2.653.489,94	2.139.016,47	0,00	518.882,02	518.882,02
Pessoal e Encargos Sociais	17.577.764,07	2.340.112,96	2.121.578,66	1.608.405,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.990,50	19.490,50	6.746,05	6.746,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.098.358,88	3.244.559,66	525.165,23	523.864,43	0,00	518.882,02	518.882,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	27.676.122,95	5.584.672,62	2.646.743,89	2.132.270,42	0,00	518.882,02	518.882,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.833.896,10	257.960,72	45.692,62	45.692,62	0,00	364.981,49	364.981,49
Investimentos	2.596.902,74	21.065,00	6.210,00	6.210,00	0,00	364.981,49	364.981,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	236.993,36	236.895,72	39.482,62	39.482,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.596.902,74	21.065,00	6.210,00	6.210,00	0,00	364.981,49	364.981,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	216.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	30.489.684,55	5.605.737,62	2.652.953,89	2.138.480,42	0,00	883.863,51	883.863,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.552.834,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	474.148,44
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	133.740,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.918,76

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.684.655,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	474.148,44

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	256.967,27	240.615,14
DEDUÇÕES (XXIX)	10.402.776,06	13.003.656,31
Disponibilidade de Caixa	10.402.776,06	13.003.656,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.440.436,87	13.047.125,09
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	37.660,81	37.660,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.807,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.145.808,79	-12.763.041,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.617.232,38	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.617.232,38	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.485.411,06	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.674,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	974.674,30	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	756.501,60	

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 6899F9DF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ Milhares	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.612.531,33	256.358,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	318.109,98	18.312,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	297.892,17	117.912,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	334.908,64	43.105,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	661.620,54	77.028,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.891.623,99	3.504.380,86

2.1- Cota-Parte FPM	8.580.413,75	1.946.925,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	7.984.593,03	1.946.925,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	595.820,72	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.581.783,05	1.406.214,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	27.505,54	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	7.149,23	342,46
2.5- Cota-Parte IPVA	694.772,42	150.897,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.504.155,32	3.760.738,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.459.160,66	700.876,09
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.416.878,18	239.308,56

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.608.630,74	1.155.756,25
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.608.630,74	1.155.756,25
6.1.1 - Principal	5.608.630,74	1.145.149,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.606,69
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.149.470,08	444.273,47

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	607.460,88
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	332.163,99
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	275.296,89
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.763.217,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.144.127,15	636.307,56	636.307,56	330.559,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	960.250,00	119.067,45	119.067,45	60.087,17	0,00
10.1.1 - Creche	366.100,00	33.692,60	33.692,60	16.846,30	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	594.150,00	85.374,85	85.374,85	43.240,87	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.183.877,15	517.240,11	517.240,11	270.471,83	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.796.667,58	218.373,38	218.373,38	107.020,64	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.796.667,58	218.373,38	218.373,38	107.020,64	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.940.794,73	854.680,94	854.680,94	437.579,64	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	636.307,56	636.307,56	330.559,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	854.680,94	854.680,94	437.579,64	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	809.029,38	636.307,56	636.307,56	55,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	115.575,63	301.075,31	301.075,31	26,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.712.309,45	399.759,23	85.010,78	56.743,52	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.712.409,45	399.759,23	85.010,78	56.743,52	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	939.691,72
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	444.273,47
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) 0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	495.418,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	940.184,73	495.418,25	13,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	356.498,58	354.994,30	336.140,40	0,00	20.358,18
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	337.644,68	336.140,40	336.140,40	0,00	1.504,28
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.853,90	18.853,90	0,00	0,00	18.853,90
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	612.198,98	40.269,56
35.1 - Salário Educação	194.975,74	26.284,50
35.2 - PDDE	1.174,34	27,28
35.3 - PNAE	134.076,96	12.488,78
35.4 - PNATE	152.311,71	1.445,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE	129.660,23	23,29
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,99
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	563.682,86	11.554,74
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.175.881,84	51.825,29

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM

	ATUALIZADA	EMPENHADAS J(Ac)N A FEV (d)	LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	PAGAS JAN A FEV (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	626.198,98	88.338,00	2.424,00	2.424,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	631.198,98	88.338,00	2.424,00	2.424,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	1.731.409,45	402.183,23	87.434,78	59.167,52	0,00
47.1 - Despesas Correntes	1.611.359,45	402.183,23	87.434,78	59.167,52	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	516.648,00	52.677,45	52.677,45	24.626,99	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.091.408,40	349.505,78	34.757,33	34.540,53	0,00
47.2 - Despesas de Capital	120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	626.314,78	139.446,84
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.155.756,25	26.284,50
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	437.579,64	107.607,92
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.344.491,39	58.123,42
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.344.491,39	58.123,42

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 3351BC8D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO IX - OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.833.896,10	257.960,72	2.575.935,38
Investimentos	2.596.902,74	21.065,00	2.575.837,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	236.993,36	236.895,72	97,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.833.896,10	257.960,72	2.575.935,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.833.896,10 <(d - a)>	257.960,72 <(e - b)>	2.575.935,38 <(f - c)>

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 4E23042F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	65,93	-65,93
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	65,93	-65,93

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	65,93	65,93

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: EBA24C0D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XII - RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.612.531,33	1.612.531,33	256.358,05	15,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	318.109,98	318.109,98	18.312,12	5,76
IPTU	318.109,98	318.109,98	424,41	0,13
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	17.887,71	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	297.892,17	297.892,17	117.912,07	39,58
ITBI	297.892,17	297.892,17	117.912,07	39,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.908,64	334.908,64	43.105,19	12,87
ISS	334.908,64	334.908,64	42.338,13	12,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	767,06	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	661.620,54	661.620,54	77.028,67	11,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.301.607,01	17.301.607,01	3.504.380,86	20,25
Cota-Parte FPM	7.984.593,03	7.984.593,03	1.946.925,77	24,38
Cota-Parte ITR	7.149,23	7.149,23	342,46	4,79
Cota-Parte IPVA	694.772,42	694.772,42	150.897,93	21,72
Cota-Parte ICMS	8.581.783,05	8.581.783,05	1.406.214,70	16,39
Cota-Parte IPI-Exportação	27.505,54	27.505,54	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.803,74	5.803,74	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.803,74	5.803,74	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.914.138,34	18.914.138,34	3.760.738,91	19,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.579.508,67	1.549.425,82	192.034,27	12,39	118.651,69	7,66	118.651,69	7,66	0,00
Despesas Correntes	1.579.491,48	1.549.408,63	192.034,27	12,39	118.651,69	7,66	118.651,69	7,66	0,00
Despesas de Capital	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.532.536,63	2.545.993,44	394.230,87	15,48	332.007,53	13,04	332.007,53	13,04	0,00
Despesas Correntes	2.532.536,63	2.543.293,44	391.530,87	15,39	329.307,53	12,95	329.307,53	12,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	134.285,18	134.285,18	12.526,54	9,33	8.346,09	6,22	8.346,09	6,22	0,00
Despesas Correntes	133.185,18	133.185,18	12.526,54	9,41	8.346,09	6,27	8.346,09	6,27	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	198.492,04	190.792,04	63.268,43	33,16	28.439,44	14,91	28.439,44	14,91	0,00
Despesas Correntes	197.492,04	189.792,04	63.268,43	33,34	28.439,44	14,98	28.439,44	14,98	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.444.822,52	4.420.496,48	662.060,11	14,98	487.444,75	11,03	487.444,75	11,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	662.060,11	487.444,75	487.444,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	662.060,11	487.444,75	487.444,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	564.110,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-76.666,09	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-76.666,09	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		12,96	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.666,09
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.666,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.940.410,79	4.625.032,29	1.684.621,50	49.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.621,50
Empenhos de 2020	2.149.082,83	3.251.963,12	1.102.880,29	12.215,30	0,00	0,00	248,68	11.966,62	0,00	1.102.880,29
Empenhos de 2019	2.005.132,29	3.318.229,10	1.313.096,81	615,98	0,00	0,00	424,88	0,00	191,10	1.312.905,71
Empenhos de 2018 e anteriores	8.372.858,74	13.946.612,88	5.573.754,14	0,00	0,00	0,00	64.532,49	0,00	565,00	5.573.189,14
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	165.113,86	165.113,86	3.000,00	1,82
Proveniente da União	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Proveniente dos Estados	165.113,86	165.113,86	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	28.138,93	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	165.113,86	165.113,86	31.138,93	18,86

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.717.800,56	1.884.822,30	249.314,90	13,23	91.774,39	4,87	91.774,39	4,87	0,00
Despesas Correntes	1.717.800,56	1.884.822,30	249.314,90	13,23	91.774,39	4,87	91.774,39	4,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	262.847,63	525.889,48	127.281,66	24,20	28.491,40	5,42	28.491,40	5,42	0,00
Despesas Correntes	262.747,63	525.789,48	127.281,66	24,21	28.491,40	5,42	28.491,40	5,42	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	98.288,35	180.540,05	27.604,70	15,29	4.412,00	2,44	4.412,00	2,44	0,00
Despesas Correntes	98.288,35	180.540,05	27.604,70	15,29	4.412,00	2,44	4.412,00	2,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	180.562,32	180.562,32	10.927,72	6,05	906,86	0,50	906,86	0,50	0,00
Despesas Correntes	180.562,32	180.562,32	10.927,72	6,05	906,86	0,50	906,86	0,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.259.498,86	2.776.814,15	419.688,98	15,11	125.584,65	4,52	125.584,65	4,52	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.297.309,23	3.434.248,12	441.349,17	12,85	210.426,08	6,13	210.426,08	6,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.795.384,26	3.071.882,92	521.512,53	16,98	360.498,93	11,74	360.498,93	11,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	98.288,35	180.540,05	27.604,70	15,29	4.412,00	2,44	4.412,00	2,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	314.847,50	314.847,50	23.454,26	7,45	9.252,95	2,94	9.252,95	2,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	198.492,04	195.792,04	67.828,43	34,64	28.439,44	14,53	28.439,44	14,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.704.321,38	7.197.310,63	1.081.749,09	15,03	613.029,40	8,52	613.029,40	8,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.259.498,86	2.776.814,15	419.688,98	15,11	125.584,65	4,52	125.584,65	4,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.444.822,52	4.420.496,48	662.060,11	14,98	487.444,75	11,03	487.444,75	11,03	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: C69A7645

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.479.564,8-5
Previsão Atualizada	30.479.564,85
Receitas Realizadas	6.065.946,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	974.674,30
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.479.564,85
Créditos Adicionais	2.897.555,94
Dotação Atualizada	33.377.120,79
Despesas Empenhadas	6.615.606,32
Despesas Liquidadas	2.874.876,01
Despesas Pagas	2.307.854,86
Superávit Orçamentário	3.191.070,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.321.924,67
Despesas Liquidadas	2.687.269,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.197.212,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.197.212,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.197.212,26
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	371.833,92
Despesas Previdenciárias Empenhadas	173.587,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas	126.736,66
Resultado Previdenciário	245.097,26
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		474.148,44	2.684.655,79	566,21
Resultado Primário - Acima da Linha		474.148,44	2.552.834,47	538,40
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.660,81	0,00	0,00	37.660,81
Poder Executivo	37.660,81	0,00	0,00	37.660,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.539.194,77	6.756,53	883.863,51	1.648.574,73
Poder Executivo	2.539.194,77	6.756,53	883.863,51	1.648.574,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.576.855,58	6.756,53	883.863,51	1.686.235,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	495.418,25	25,00	13,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	636.307,56	70,00	55,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		257.960,72	2.575.935,38
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		65,93	-65,93
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	487.444,75	15,00	12,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 82F12B2E



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

01 - Contexto Operacional

O município de Urupá originou-se do Projeto de Assentamento Urupá criado em 07 de Junho de 1981 e implantado em 26 de Maio de 1982, posteriormente acoplado ao Projeto de Assentamento Tancredo Neves, situado na microrregião de Ji-Paraná, região central do Estado de Rondônia no paralelo 13º07', distância de 404 Km da capital do estado Porto Velho, 67 Km de Ouro Preto do Oeste, 95 Km da cidade de Ji-Paraná e 57 Km da Rodovia BR – 364, com uma população de 11.467 habitantes (estimativa do IBGE para 2019).

Sua emancipação política se deu através da lei nº 368 de 13 de Fevereiro de 1992, sendo desmembrado dos municípios de Ouro Preto do Oeste e Alvorada do Oeste, apresentando seguintes limites geográficos; ao norte com município de Teixeirópolis, ao sul com o município de Alvorada do Oeste, ao leste com o município de Ji-Paraná e Presidente Médici, ao oeste com o município Mirante da Serra e Nova União.

A conquista do rio Urupá, especialmente teria sido feita a custa de muitas vidas, devido à ferrenha oposição dos aguerridos Urupá tribo indígena que dominava as suas margens e lhe emprestara o nome. Os seringueiros das margens do rio Urupá vendiam seus produtos na localidade de Urupá (primeiro nome da atual cidade de Ji-Paraná) e daí seguiram curso pelo rio Machado até o rio Madeira e daí em diante para os portos de Manaus e Belém. A região do Urupá crescia economicamente, só que este crescimento era centralizado na localidade de Urupá (atual Ji-Paraná) que, depois da instalação da estação telegráfica por Marechal Rondon, crescia em importância a estratégia de transporte rodoviário e fluvial.

O Município de Urupá tem como principal objetivo o benefício social buscando ofertar bem estar aos usuários dos serviços públicos aprimorando as políticas para o desenvolvimento social e econômico da população.

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Visando alcançar a coletividade proporcionando maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, através de tabelas comparativas e demonstrativos contendo análises verticais, horizontais e percentuais.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis aplicadas ao Setor Publico, adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, Normativas do TCE-RO, IPCs Instruções de Procedimentos Contábeis e demais normas vigentes.

02 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS

A contabilização da variação patrimonial abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária, demonstradas no Balanço Orçamentário, os quais compreendem:

Receitas e despesas dependentes da execução orçamentária: decorrem da execução da dotação do Orçamento Fiscal consignado na Lei Orçamentária Anual.

As receitas foram realizadas em consonância com a Lei nº 873/2019 que autorizou o orçamento para o exercício de 2020, sendo que o balanço orçamentário conciliando com os demais anexos e entre estes o balanço financeiro.

As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de 2021, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64, distinguindo os processados e não processados. No encerramento do exercício, o procedimento de inscrição de despesa em Restos a Pagar não processados foi precedido de depuração das despesas pela anulação de empenhos, ou seja, verificando-se quais despesas deveriam ser inscritas em Restos a Pagar não processados, anulando-se os demais empenhos, aos quais não haveriam a execução dos serviços ou entrega dos materiais solicitados.

Durante o exercício, foram consideradas despesas executadas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, foram consideradas despesas executadas as despesas empenhadas, sendo aquelas liquidadas e as não liquidadas, que concilia com o balanço financeiro e balanço patrimonial. Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2021, registrados como despesas nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000. Não houve inscrições de Restos a Pagar Processados.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas, considerando que as previsões se baseiam na media de exercícios anteriores.

Considerando que o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e o resultado orçamentário apurado no exercício, conjuntamente com o Balanço Orçamentário, são incluídos os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar não processados e restos a pagar processados, de forma que propicia a análise da execução orçamentária do exercício e ao mesmo tempo acompanhar a execução dos restos a pagar.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema da Contabilidade Pública, utilizado por este Município, e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes e Órgãos do Município.

03 – ÓRGÃOS E ENTIDADES CONSOLIDADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro 01

PODER EXECUTIVO

Câmara Municipal 63.789.416/0001-50

Prefeitura do Município de Urupá	63.787.097/0001-44
Fundo Municipal de Saúde	21.817.418/0001-66
Fundo Municipal de Assistência Social	21.346.637/0001-04
Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	30.557.275/0001-91

Fonte: SEMFAZ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

04 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O principal objetivo do princípio do equilíbrio econômico financeiro é assegurar que as despesas autorizadas não sejam superiores à previsão das receitas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4º, inciso I, “a”, determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO trate do equilíbrio entre Receitas e Despesas.

O equilíbrio orçamentário deve ser observado desde a elaboração da LDO, demonstrando a relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, propondo que há equilíbrio entre a previsão da Receita e a fixação da Despesa. De acordo com o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Orçamentária Anual - LOA deve ser aprovada com o montante da despesa fixada igual ao da receita prevista.

Quadro 02

Balanço Orçamentário	2021	2020
Previsão Inicial	30.692.243,23	28.671.707,18
Previsão Atualizada	44.484.590,07	36.479.889,15
Receita Realizada	44.623.930,03	36.094.462,86
Dotação Inicial	30.842.243,23	28.671.707,18
Dotação Atualizada	44.484.590,07	38.794.199,04
Despesas Empenhadas	44.623.930,03	34.506.868,02
Despesas Liquidadas	44.623.930,03	32.397.640,42
Despesas Pagas	44.623.930,03	32.397.640,42
Créditos Adicionais	561.393,10	13.929.985,24
Excesso de Arrecadação	0,00	1.766.897,68
Créditos Adicionais por Superávit Financeiro	0,00	2.314.309,89
Deficit/Superavit Orçamentário	4.018.233,42	1.587.594,84
Superavit Financeiro Exercício Anterior	1.587.594,84	2.366.183,42

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Analisando o quadro 02, nota-se que houve equilíbrio orçamentário entre a previsão da receita e a fixação da despesa. O confronto entre a receita realizada e a despesa empenhada resultou em superavit orçamentário demonstrando que houve economia de recursos. O demonstrativo acima reflete o equilíbrio econômico-financeiro no exercício.

05- UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

O superavit financeiro é resultante do equilíbrio econômico-financeiro no exercício anterior, aos quais podem ser utilizados a cobertura para créditos adicionais.

Quadro 03

DESCRIÇÃO	2021	2020
Superavit Financeiro do exercício anterior (1)	1.587.594,84	2.366.183,42
Créditos Adicionais por Superavit Financeiro do exercício anterior(2)	0,00	2.314.309,89
Variação = 2/1		0,98

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Conforme se observa no quadro 03 a utilização do Superavit Financeiro no exercício de 2021 foi de R$ 0,98 (noventa e oito centavos) dos créditos adicionais abertos para cada R$ 1,00 de Superavit Financeiro disponível para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacados no quadro 04, abaixo circunstanciando a utilização dos recursos de exercícios anteriores, superavit financeiro:

O demonstrativo do quadro 04 expõe a composição dos créditos as quais foram utilizados para o superavit financeiro.

Quadro 04

Composição do Superavit Financeiro	VALOR
Crédito Especial	6.522.482,93
Crédito Suplementar	8.360.463,92
TOTAL	**2.314.309,89**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Para dar cobertura as despesas orçamentárias houve a necessidade de utilizar recursos arrecadados em exercícios anteriores, dessa forma como superavit financeiro para o exercícioseguinte sendo possível financiar novas despesas, mantendo assim o equilíbrio entre as contas.

06 - UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

A Lei 4320/64 no Art. 43 §3° prevê que o excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. Contudo, a base para abertura de créditos adicionais teve como parâmetros as fontes de recursos às quais apresentaram saldo positivo, dentre as quais estão o recursos livres.

Quadro 06

DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA TENDÊNCIA	
Arrecadação 1º Período de 2021 (total)	16.034.482,84
Arrecadação Provável do 2º Período de 2021	16.034.482,84
= Arrecadação Provável do Exercício de 2021	32.068.965,68
(-) Previsão Orçamentária para 2021	27.876.320,33
(=) Excesso de Arrecadação Provável	4.192.645,35
(-) Excesso já comprometido	0,00
(=) Excesso de arrecadação disponível	**4.192.645,35**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Quadro 07

Detalhamento da Utilização do Excesso de Arrecadação	2021
Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação - Recursos Livres	4.192.645,35
TOTAL	**4.192.645,35**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário/Comparativo da Receita Orçada com Realizada

O quadro 06 demonstra o saldo positivo entre a arrecadação prevista e a realizada conforme apurado no anexo X – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada.

07 - DESEMPENHO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

Este tópico demonstra o esforço demandado na efetivação da arrecadação, seja na pretensão de alocar recursos financeiros através de convênios ou no incremento da arrecadação própria, apurado no quadro 08, a seguir.

Quadro 08

DESCRICAO	2021	2020
1 - Previsão Atualizada	42.499.374,21	36.479.889,15
2 - Receita Realizada	44.623.930,03	36.094.462,86
3 – VARIACAO (2/1)	1,05	0,99

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

Conforme demonstra o quadro 08 acima a variação ocorrida pela realização da receita foi de 0,99 ultrapassando a previsão atualizada, a leitura que se faz do resultado obtido que para cada R$ 1,00 previsto arrecadou R$ 0,01 a menos que o previsto, situação razoavelmente confortável.

08 - EXECUÇÃO DA DESPESA

O resultado obtido através da comparação entre a Despesa Executada e a Dotação Atualizada, cuja distinção pode ser ocasionada por inabilidade no processo de planejamento, que pode ocasionar economia orçamentária, ou superavit/deficit, conforme a execução.

Quadro 09

Descrição	2021	2020
Dotação Atualizada	44.484.590,07	38.794.199,04
Despesas Empenhada	40.605.696,61	34.506.868,02
Superávit/Déficit	3.878.893,46	4.287.331,02

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

No exercício de 2021 o Município apresentou economia de dotação no valor de R$ 3.878.893,46, resultado esse que pode ser explicado em razão da abertura de credito de recursos oriundos de convênios, superavit financeiro e excesso de arrecadação por fonte.

08.01- DESPESA EXECUTADA POR TIPO DE CRÉDITO

Quadro 10

DESCRIÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO	2021	2020
Inicial	25.722.749,76	22.646.262,99
Suplementar	8.360.463,92	4.629.192,95
Especial	6.522.482,93	7.138.635,22
Extraordinário	0,00	92.776,86
TOTAL	**40.605.696,61**	**34.506.868,02**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário

08.02 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Resguardadas pelas autorizações contidas na Lei Orçamentária, podendo alterar em até 20,00% do orçamento inicial e nas leis específicas que autorizam a abertura de Créditos Adicionais, a dotação atualizada corresponde ao montante de R$ 44.484.590,07, equivalente a 35,30% do orçamento inicial, conforme detalha a tabela abaixo.

Quadro 11

Alterações Orçamentárias		
Descrição	**Valor (R$)**	**Variação %**
Alteração do Orçamento		
Dotação Inicial	**30.842.243,23**	**100,00**
(+) Créditos Suplementares	**8.360.463,92**	**20,12**
(+) Créditos Especiais	**6.522.482,93**	**28,10**
(+) Créditos Extraordinários	**0,00**	**0,36**
(+) Artigo 167 CF - Transferencia, Transposição e Remanejamento	**7.210.183,41**	**4,97**
Total de Créditos Adicionais abertos no período	**22.093.130,26**	**48,58**
(-) Anulações de Créditos	1.020.400,01	**13,28**
(+) Artigo 167 CF - Transferencia, Transposição e Remanejamento	7.210.183,41	**4,97**
(=) Dotação atualizada (Autorização Final)	**44.484.590,07**	**135,30**
(-) Despesa Empenhada	40.605.696,61	**120,35**
(=) Recursos não utilizados	**3.878.893,46**	**14,95**
Dotação Atualizada Balanço Orçamentário (Anexo 12 Lei 4320/64)	**44.484.590,07**	**135,30**

Fonte: SEMFAZ/Balanço Orçamentário/TC 18

O quadro 11 demonstra a necessidade de aprimorar as técnicas de planejamento, analisando os créditos adicionais suplementares por anulação de dotação expõe a precária técnica de planejar existente na gestão municipal. Nesse ponto a gestão pública necessita disponibilizar mecanismo para aprimorar e alavancar as boas práticas da arte de planejamento, instrumento necessário à responsabilidade na gestão fiscal e transparência, prevenindo e corrigindo riscos e desvios que afetam o equilíbrio orçamentário. Item já em alinhamento com o corpo técnico responsável pela área de planejamento.

08.03 - COMPOSIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

Quadro 12

Fonte de Recursos	VALOR	%
Superavit Financeiro	2.205.415,86	**15,07**
Excesso de Arrecadação	5.870.000,00	**11,51**
Anulações de Dotação	1.020.400,01	**24,80**
Operações de Crédito	0,00	**0,00**
Recursos Vinculados a Receita	5.787.130,98	**39,35**
Artigo 167 CF - Transferência, Transposição e Remanejamento	7.210.183,41	**9,27**
Total das fontes de recursos	22.093.130,26	**100,00**

Fonte: Balanço Orçamentário e Quadro das Alterações Orçamentárias (TC-18)

09 - RESTOS A PAGAR

Quadro 13

DESCRICAO	VALOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Inscrição em Exercícios Anteriores	**0,00**
(-) Pagamentos	0,00
(-) Cancelamento	0,00
Saldo Final	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Inscrição em Exercícios Anteriores	3.027.985,28
(-) Pagamentos	1.654.797,25
(-) Cancelamento	800.741,36
Saldo Final	**572.446,67**
TOTAL GERAL A PAGAR	**572.446,67**

Fonte: Balanço Orçamentário

Conforme dispõe o manual de contabilidade aplicado ao setor público, a politica adotada pelo Município em relação aos restos a pagar não processados no final do exercício é de transferir o saldo remanescente do exercício anterior para o exercício seguinte, caso haja a certeza que os produtos/serviços serão entregues.

Os restos a pagar não processados encontram-se com valores elevados devido a inscrição parcial em RP não processados oriundos de convênios que aguarda retorno as obras paralisadas.

Alguns cancelamentos de RP de exercícios anteriores foram cancelados no exercício de 2021 motivado pela falta de entrega dos produtos, outros permanecem aguardando conclusão das obras. Os cancelamento do empenhos inscritos em Restos a Pagar como segue abaixo:

· **Empenho 47/2020: R$ 3.901,68 Material de Consumo**

Fonte de recurso: Salário Educação

Justificativa: A PRESENTE ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PELO MOTIVO DA EMPRESA TER REALIZADO A ENTREGA DOS ITENS ESTIPULADOS NO EMPENHO ATRAVES DA TRANSPORTADORA, POREM COM AS CARACTERISTICA DIFERENTE DO SOLICITADO, PORTANTO, FORAM RECUSADO PELO ALMOXARIFADO.

· Empenho 523/2020: R$ 36.560,85 Construção da Praça Convênio 384/PCN/2018

Fonte de Recurso: Convênio da União

Justificativa: ANULAÇAO DEVIDO OS ITENS NAO SEREM EXECUTADOS NO SEU TOTAL CONFORME PARECER TECNICO E PLANILHA CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 597/2020: R$ 42.449,52 Reforma do Prédio da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso de Exercício Anterior

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO A RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL CONFORME PARECER JURIDO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 598/2020: R$ 32.253,79 Reforma do Prédio da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso da Educação - Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO A RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL CONFORME PARECER JURIDO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 626/2020: R$ 6.168,50 Gêneros de Alimentação

· Empenho 627/2020: R$ 3.974,49 Gêneros de Alimentação

· Empenho 628/2020: R$ 4.803,99 Gêneros de Alimentação

· Empenho 641/2020: R$ 1.370,88 Gêneros de Alimentação

· Empenho 642/2020: R$ 128,89 Gêneros de Alimentação

· Empenho 643/2020: R$ 154,96 Gêneros de Alimentação

· Empenho 648/2020: R$ 9.551,43 Gêneros de Alimentação

· Empenho 649/2020: R$ 1.227,44 Gêneros de Alimentação

· Empenho 650/2020: R$ 3.820,25 Gêneros de Alimentação

· Empenho 651/2020: R$ 396,26 Gêneros de Alimentação

· Empenho 652/2020: R$ 474,50 Gêneros de Alimentação

· Empenho 653/2020: R$ 2.600,83 Gêneros de Alimentação

· Empenho 654/2020: R$ 326,80 Gêneros de Alimentação

· Empenho 655/2020: R$ 385,98 Gêneros de Alimentação

· Empenho 656/2020: R$ 2.553,60 Gêneros de Alimentação

· Empenho 657/2020: R$ 298,48 Gêneros de Alimentação

· Empenho 658/2020: R$ 360,10 Gêneros de Alimentação

· Empenho 659/2020: R$ 1.280,63 Gêneros de Alimentação

· Empenho 660/2020: R$ 145,73 Gêneros de Alimentação

· Empenho 661/2020: R$ 174,20 Gêneros de Alimentação

· Empenho 662/2020: R$ 4.460,53 Gêneros de Alimentação

· Empenho 663/2020: R$ 532,63 Gêneros de Alimentação

· Empenho 664/2020: R$ 641,55 Gêneros de Alimentação

· Empenho 665/2020: R$ 1.426,52 Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: PNAE

Justificativa: ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIO, VISTO QUE OS PRODUTOS FORAM CONTRATADOS PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SONHO INFANTIL DURANTE AS AULAS PRESENCIAIS POREM

NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2020 TEVE O INICIO À PANDEMIA (COVID-19) QUE SE ESTENDEU ATE O PERIODO ATUAL SENDO IMPOSSIVEL A ENTREGA DOS PRODUTOS.

· Empenho 780/2020: R$ 4.371,93 Letreiro em Concreto na Praça Municipal

Fonte de Recurso: Recurso de Exercício Anterior

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PARECER JURÍDICO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 867/2020: R$ 16.403,05 Construção de Toldo e Calçadas na EEI Sonho Infantil

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO SE PELO FATO DA EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA CONFORME DOMUCUMENTO DA PAGINA 166 DE 22 DE MARÇO DE 2021 E RECISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N.039/2020/ SEMEC

· Empenho 868/2020: R$ 153.663,93 Construção de Pista de Caminhada no Lago

Fonte de Recurso: Transf. União – Emenda Parlamentar Individual

Justificativa: ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DEVIDO A EMPRESA SE NEGAR A ASSINAR AO CONTRATO ALEGANDO IMPERFEIÇÕES NO TERRENO.

· Empenho 869/2020: R$ 1.654,27 Construção do Ponto de Moto Taxi

Fonte de Recurso: Transf. União – Emenda Parlamentar Individual

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PARECER JURÍDICO CONSTANTE NOS AUTOS.

· Empenho 886/2020: R$ 143.654,07 Ampliação e reformar nas Unidades

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO DEVIDO A EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA, OCASIONANDO A RECISÃO DO CONTRATO N.040/2020/ SEMEC.

· Empenho 991/2020: R$ 834,42 Manutenção de Vias Rurais e Urbanas

Fonte de Recurso: Recurso Livre

Justificativa: ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DE ALGUNS ITENS, QUAIS NÃO INFLUENCIARAM NA CONCLUSÃO DO PROJETO.

· Empenho 1008/2020: R$ 41.926,21 Reforma da Secretaria de Educação

Fonte de Recurso: Recurso da Educação – Fundamental

Justificativa: ANULAÇÃO SE PELO FATO DA EMPRESA NAO TER INTERESSE EM CONTINUAR A OBRA, OCASIONANDO A RECISÃO DO CONTRATO N.0001/2021/ SEMEC.

TOTAL DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PREFEITURA: R$ 524.932,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

· Empenho 1127/2019: R$ 22.934,91 Reforma do Hospital Municipal

Fonte de recurso: Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Justificativa: VALOR QUE SE ANULA PARCIAL DO EMPENHO N. 1127/2019 - REFORMA DA UNIDADE ESPECIALIZADA HOSPITAL MUNICIPAL JORGE CARDOSO DE SÁ, VEZ QUE O VALOR CORRESPONDE A VALORES GLOSADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, SENDO O SALDO RESTANTE APÓS MEDIÇÃO FINAL.

· Empenho 1265/2020: R$ 200.935,20 Serviço Médico Hospitalar

Fonte de recurso: COVID19 - Recursos federais para ações de socorro assistência as vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.

Justificativa: CONSIDERANDO O OFÍCIO N. 097/2020/SEMSAU/DIR.ADM DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 NOS AUTOS DO PROCESSO 1014/2020 EM RELAÇÃO A EMPRESA CONTRATADA, HOUVE INEXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO: FRAUDE NO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, ONDE UM ESTUDANTE DE MEDICINA ASSUMIU O PLANTÃO DO MÉDICO USANDO O CARIMBO DO MESMO E ABANDONO DE PLANTÃO SEM AVISO PRÉVIO, CAUSANDO TRANSTORNO PARA ARRANJAR OUTRA EQUIPE PARA ASSUMIR A CLÍNICA EM PLENA ASCENSÃO DOS CASOS POSITIVOS DE CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO, APÓS SER REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESSES ACONTECIMENTOS A EMPRESA PEDIU A RESCISÃO CONTRATUAL, PORTANTO FORAM PAGOS SOMENTE OS PLANTÕES TRABALHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA CITADA.

· Demais Empenhos R$ 51.938,37

Justificativa: VALOR QUE SE ANULA DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE A MERCADORIA EM TEMPO HÁBIL, FECHAMENTO DA EMPRESA, NOVO REGISTRO DE PREÇO COM VALORES ATUALIZADOS, E NÃO ENTREGA DEVIDO O GRANDE AUMENTO DE VALORES DAS MERCADORIAS.

TOTAL DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: R$ 275.808,48

TOTAL GERAL DE CACELAMENTO DE RP: R$ 800.741,36

BALANÇO FINANCEIRO

10 - RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Não há RPPS no Munícipio.

Quadro 14 – Transferências Financeiras Concedidas

DESCRICAO	2021	2020
Repasse para o Legislativo	1.338.615,09	1.314.362,58
Dedução de Repasse Legislativo	211.253,87	111.998,78
TOTAL REPASSE CAMARA	**1.127.361,22**	**1.202.363,80**
Demais Transferencias Concedidas	9.008.026,97	12.190.725,86
TOTAL GERAL	**10.135.388,19**	**13.393.089,66**

Fonte: Balanço Financeiro

Ainda na coluna dos ingressos são registrados os recebimentos extra orçamentários, neles estão registradas as inscrições de Restos a Pagar não Processados e os Processados, valores restituíveis e Outras Operações.

11 – Apuração do saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa

Quadro 15

Apuração saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa

Descrição	Valor R$
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,21
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	4.054.820,77
5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	7.599.311,34
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	-2.127.262,99
8. Variação do período apurada (6+7)	-5.472.048,35
9. Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa (SF do Balanço Financeiro do exercício anterior)	5.639.516,32
10. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (9+8)	7.225.101,26
11. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa demonstrado no Balanço Patrimonial	7.225.101,26
12. Resultado (10-11)	**0,00**

Fonte: Balanço Financeiro

O valor demonstrado na conta Saldo em Espécie do Exercício seguinte R$ 7.225.101,26 reflete o resultado das contas Caixa e Equivalente de Caixa em sua maioria recursos vinculados dos programas do FNS, FNAS, FMDCA e recursos de convênios.

12 – Depósitos e Consignações

O demonstrativo abaixo reflete o controle das obrigações a pagar a curto prazo.

Quadro 16

DESCRIÇÃO	2021	2020
1 - Consignações	1.402,00	0,00
2- Depósitos		0,00
3 - Cauções	5.484,64	5.484,64
TOTAL	**6.886,64**	**5.484,64**

Fonte: Balanço Financeiro

As retenções oriundas da Folha de Pagamento refere-se a deduções seja elas os depósitos consignados em folha, inss, irrf, entre outras, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, a qual se adota o Regime de Competência, ou seja, havendo a liquidação gera uma obrigação financeira no Passivo Circulante, haja vista que a despesa orçamentária é computada pelo valor bruto.

13 – Restos a Pagar

Neste item estão registrados os empenhos não pagos no exercício, aos quais aguardam liquidação e pagamento, sendo classificados como restos a pagar processados e restos a pagar não processados, conforme detalha o quadro 17 a seguir.

Quadro 17

DESCRICAO	VALOR	
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	**2021**	**2020**
Restos a Pagar Processados	352.756,31	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.228.321,43	2.109.227,60
TOTAL	**3.581.077,74**	**2.109.227,60**

Fonte: Balanço Financeiro

Os restos a pagar inscritos são recursos vinculados da educação, saúde e convênios.

BALANÇO PATRIMONIAL

14 – ATIVO CIRCULANTE

14.01 - Caixa e Equivalente de Caixa

Neste grupo está registrado o conjunto de valores contidos em caixa e em bancos, bem como seus equivalentes, estes representam os recursos para os quais não haja restrições para uso imediato. Não ha RPPS no Municipio.

Quadro 18

DESCRICAO	2021	2020
Caixa		0,00
Banco Conta Movimento	13.170.892,46	7.225.101,26
TOTAL	**13.170.892,46**	**7.225.101,26**

Fonte: Balanço Patrimonial

14.02 - Créditos a Curto

Neste grupo estao compreendidos os Créditos a Curto Prazo que são os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e adiantamentos por pagamento antecipado aguardando prestação de contas.

Não há registro de valores nesse grupo.

14.03 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Nos demais valores a curto prazo estão registrados os saldos dos adiantamentos por pagamento antecipado aguardando prestação de contas no valor de R$ 420.772,68 e a divida ativa não tributária inscrita a curto prazo.

Quadro 19

DESCRIÇÃO	2021	2020
Créditos Tributários a Receber	38.637,34	11.942,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	420.772,68	23.294,39
Estoque	708.199,10	749.643,69
TOTAL	**1.167.609,12**	**784.881,05**

Fonte: Balanço Patrimonial

14.03.01 - Representação da variação do Estoque ao longo do exercício

Na conta de estoques estão registrados os valores detalhado das entidades tais como: Prefeitura no valor de R$: 612.258,96;

Fundo de Ação Social R$: 6.125,44;

Fundo de Saúde no valor de R$: 86.447,37; e

Fundo da Criança e Adolescente valor de R$: 1.880,38

Camara Municipal R$ 1.880,38 , totalizando R$ 708.199,10.

Quadro 20

APURAÇÃO DO ESTOQUE	2021	2020
1. Saldo Inicial da Conta Estoque (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior)	749.643,69	919.909,77
2. (+) Inscrição resultante da Orçamentária (TC-23)	4.632.760,41	1.714.127,07
3. (+) Inscrição independente da Orçamentária	-235.462,97	73.992,62
4. (-) Consumo no período (Uso de Material de Consumo na DVP)	4.438.742,03	1.958.385,77
5. = Saldo Final apurado da Conta Estoque (1+2-3)	708.199,10	749.643,69
6 Saldo da Conta Estoque no Balanço Patrimonial	708.199,10	749.643,69
7. Resultado (5-6)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial

O valor de R$ - 235.462,97 representa o lançamento de ajuste de movimentação entre contas do estoque que apresentavam classificação indevida, conforme relatório de movimentação do almoxarifado.

14.04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Esse grupo representa os ativos que a entidade possui que não são de realização imediata, com expectativa de realização superior a doze meses.

Nos créditos a longo prazo são evidenciados os créditos inscritos em divida ativa no exercício e anteriores compostos pelo valor principal, multas e juros.

14.05.01- Ativo Realizável a Longo Prazo

14.05.01.01– Dívida Ativa

Quadro 21

APURAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2021	2020	2019
1. Saldo do Exercício Anterior	**11.942,97**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
1.1. Dívida Ativa tributária - Curto Prazo	640.589,46	0,00	0,00
1.2. Dívida Ativa não tributária - Curto Prazo	38.637,34	0,00	0,00
1.3. Dívida Ativa tributária - Longo Prazo	2.160.294,92	2.327.146,84	1.947.018,93
1.4. Dívida Ativa não tributária - Longo Prazo	130.298,82	48.149,37	46.337,06
2. Inscrição Principal	**1.552.513,52**	**835.759,61**	**547.782,68**
3. Inscrição Encargos (Juros, Correção e Multa)	1.248.370,86	377.140,70	167.747,19
4. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa - Principal e Encargos	**105.734,66**	**306.444,75**	**268.164,68**
4.1. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária		216.259,55	196.422,76
4.2. Arrecadação da Receita de Dívida Ativa não tributária		0,00	41,72
4.3. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		90.185,20	71.697,28
4.4. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições		0,00	0,00
4.5. Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributaria		0,00	2,92
5. Cancelamento (Nota Explicativa do Balanco Patrimonial)		0,00	65.424,97
6. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5)	**2.918.562,01**	**3.281.751,77**	**2.375.296,21**
7. Saldo do Exercício demonstrado no Balanço Patrimonial		**3.322.905,03**	**2.375.296,21**
8. Resultado (6-7)		**-41.153,26**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial

Na classificação de créditos a longo prazo estão registrados os créditos de Dívida Ativa tanto as do exercício e de exercícios anteriores compostos pelo valor principal, multas e juros, tendo valores relatório de inscrição em dívida ativa da Divisão de Receitas, para melhor detalhamento das movimentações nos quadros a seguir demonstra:

As inscrições do valor principal no exercício de 2021 perfizeram o montante de R$ 1.552.513,52, haja vista essas inscrições se deram ao longo do exercícios acrescidas, tais como as apropriações dos encargos do exercício bem como diferenças pelos exercícios anteriores, tendo em vista as variações dos encargos pelas atualizações de valores.

Não houve cancelamento de inscrição no exercício, houveram ajustes entre as contas, porém não representa cancelamento.

Quadro 22

Demonstrativo Movimentação da Dívida Ativa Tributária	2021
1. Saldo Inicial	**3.256.934,80**
2. (+) Inscrição no Exercicio	677.057,18
3. (+) Ajuste de Lancamento entre Divida Principal e Encargos	0,00
4. (-) Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária	563.669,18
5. (-) Baixa Independente da Execução Orçamentária	1.210.027,08
6. Ajuste de Lancamento entre Divida Principal e Encargos	0,00
7. Saldo do Exercício Apurado (1+2+3-4-5)	2.160.295,72

Fonte: Balanço Patrimonial/Balancete de Verificação

Quadro 23

Composição da Dívida Ativa por Exercicio

A movimentação da Dívida Ativa não Tributaria está demonstrada conforme quadro 0624 a seguir, sendo que desse montante R$ 11.942,47 está registrada em créditos a curto prazo no Ativo Circulante:

Quadro 24

Demonstrativo Movimentação da Dívida não Ativa Tributária	2021
1. Saldo Inicial	**65.970,23**
2. (+) Inscrição no Exercicio	480.248,88
3. (-) Arrecadação da Receita de Dívida Ativa tributária	377.282,95
4. Saldo do Exercício Apurado (1+2-3)	168.936,16

Fonte: Balanço Patrimonial/Balancete de Verificação

O computo da Dívida Ativa, incluindo a Tributaria e não Tributaria é de R$ 2.800.884,38 considerando o ajuste para possíveis perdas de 71,12%, a dívida líquida a receber perfaz o montante de R$ 3.528.391,29. O valor da Dívida Ativa aumentou consideravelmente em virtude da apropriação de multas, juros e atualização monetária, conforme recomenda as normas contábeis, nesse momento de pandemia percebe-se o reflexo no quantitativo de inscrições noexercício de 2021.

O valor apurado para ajustes de perdas é de R$ 2.278.136,39.

14.05.01.01.01- Provisão para Ajuste de Perdas

26 - Provisão - Ajuste para perdas e limite de valor a curto prazo

Descrição	Exercícios			
Exercícios	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
26.1. Ativo Circulante	**38.637,34**	**11.942,97**	**0,00**	**0,00**
26.1.1. Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.2. Dívida Ativa Não Tributária	38.637,34	11.942,97	0,00	0,00
26.2. Ativo Não-Circulante	**2.290.593,74**	**3.310.962,06**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
26.2.1. Dívida Ativa Tributária	2.160.294,92	3.256.934,80	2.327.146,84	1.947.018,93
26.2.2. Dívida Ativa Não Tributária	130.298,82	54.027,26	48.149,37	46.337,06
26.3. Total da Dívida Ativa (26.1 + 26.2)	**2.329.231,08**	**3.322.905,03**	**2.375.296,21**	**1.993.355,99**
26.4. - Provisões	**-1.548.826,53**	**-2.278.136,39**	**-1.577.681,48**	**-1.459.288,78**
26.4.1. (-)Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.548.826,53	-2.278.136,39	-1.577.681,48	-1.459.288,78
26.4.2. Total Liquido da Dívida (26.3 + 26.4)	**870.404,53**	**1.044.768,64**	**797.614,73**	**534.067,21**
26.5. Recebimentos da Dívida e encargos no Exercício	563.669,18	306.444,75	218.756,47	146.911,73
27.6. Total de Baixas Independentes execução no exercício	1.210.027,08	0,00	65.424,97	99.505,99
27.7. Diferença estoque da dívida exercício anterior/atual	0,00	947.608,82	381.940,22	253.842,36
27.8. Total Inscrito no Exercício	1.254.053,57	1.254.053,57	666.121,66	500.260,08
27.9. Média ponderada de recebimento 26.5/27.8 p/ exercício		**24,44**	**32,84**	**29,37**
27.10. Média ponderada dos últimos 3 exercícios	**28,88**			
27.11. Percentual de dívida não recebida (100-27.10)	**71,12**			
27.11. Valor a ser provisionado em Ajustes para para perdas	**2.316.291,59**			
27.12. Valor limite do saldo que poderá ficar a curto prazo.	**383.570,67**			

A provisão para Ajuste das Perdas considerou a média ponderada de recebimento dos 3 últimos exercícios.

14.05.01.02– Ativo Imobilizado

O Imobilizado compreende os registros dos Bens Móveis e Imóveis componentes do patrimônio Público e pela Depreciação de Bens Móveis e Imóveis. As modificações ocorridas estão evidenciadas no quadro 25.

Quadro 25

Apuração da conta imobilizado

DESCRICAO	2021	2020
1. Saldo Inicial Conta Imobilizado (Saldo Final do Balanco Patrimonial do exercicio anterior)	29.206.191,24	26.220.180,98
2. (+) Inscricao resultante da execucao orcamentaria (TC-23)	4.838.938,39	4.710.401,50
3. (+) Inscricao independente da execucao orcamentaria (TC-23)	0,00	6.868.920,99
4. (-) Baixa resultante da execucao orcamentaria (TC -23)	0,00	36.468,00
5. (-) Baixa independente da execucao orcamentaria (TC-23)	29.173,84	8.557.003,51
6. (=) Saldo Final apurado da Conta Imobilizado (1+2+3-4-5)	**34.015.955,79**	**29.206.031,96**
7. Saldo Final da Conta Imobilizado no Balanco Patrimonial	34.015.955,79	29.206.031,96
8. Resultado (6-7)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial/TC-23

14.05.01.02.01 - Depreciação Acumulada do Imobilizado

A metodologia utilizada para apuração da depreciação dos bens móveis encontra amparo legal nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e na NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público e em acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Procedimentos Contábeis Parte II, tendo como base o decreto municipal n. 102/2017, regulamentando a metodologia para cálculo da depreciação. A depreciação encontra-se registrada em conta própria redutora do imobilizado. A depreciação está registrada em conta própria redutora do imobilizado.

As inscrições independentes da execução orçamentaria registradas no Imobilizado refere-se a ajustes de lançamento entre contas devido a classificação indevida.

As taxas de depreciação são definidas considerando a deterioração física do bem devido ao seu Uso rotineiro e a obsolescência. O Município já adotava a depreciação de bens, antes da edição dos dispositivos acima citados.

A depreciação teve seu registro por cotas constantes ou método de linha reta até que finde a vida útil do bem ou pelo aumento oriundo de reavaliação. Lançamento de depreciação devido a baixa de bens por alienação realizada em 2019, sendo ajustadas no presente exercício.

Não foram encaminhados informações de depreciação, reavaliação tais como perdas ou ganhos, para que a Contabilidade registrasse em conta própria do ativo, sendo informando apenas as aquisições, conforme justificativa apresentada pela Divisão de Patrimônio.

15 – PASSIVO CIRCULANTE

O Município de Urupá não possui outros passivos reconhecidos para registro com exceção dos depósitos em caução oriundos de depósitos para execução de obras e restos a pagar processados e restos a pagar não processados referentes a recursos vinculados.

15.01 – Obrigações a Curto Prazo

Quadro 26

DESCRIÇÃO	2021	2020
14.2.1.1 - Obrigações Diversas a Pagar a Curto Prazo	352.756,31	0,00
14.2.1.2 - Demais Obrigações a Curto Prazo	6.336,21	5.484,64
TOTAL	**359.092,52**	**5.484,64**

Fonte: Balanço Patrimonial

Estão registradas nas obrigações de curto prazo as consignações retidas do salário dos servidores para recolhimento posterior a suas destinações, os depósitos em caução, entre outros. No exercício corrente somente há registro de deposito em cauções.

15.02 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Estão compreendidas nesse grupo as obrigações assumidas para quitação a longo prazo, estão registrados o parcelamento de obrigações previdenciarias – INSS no valor de R$ 432.174,73, em razão da compensação de créditos não homologado pela Receita Federal, parcelamento de contribuicões sociais no valor de R$ 337.036,14 e parcelamento com a Caerd e precatorios no valor de R$ 62.276,82.

Quadro 27

DESCRIÇÃO	2021	2020
1 - Obrigações Diversas a Pagar a Longo Prazo	831.487,09	1.002.126,60
2 - Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL	**831.487,09**	**1.002.126,60**
Variação da Dívida %		-21,94

Fonte: Balanço Patrimonial

16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Quanto à movimentação do Patrimônio Líquido teve comportamento variando significativamente em relação ao exercício anterior.

Quadro 28

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2021	2020
1 - Resultados Acumulados	**48.546.234,43**	**37.241.228,70**
2 - Resultado do Exercício	11.360.940,72	6.914.864,59
3 - Resultados de Exercícios Anteriores	37.241.387,98	32.014.287,35
4 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.094,27	-1.687.923,24
5 - Outros Resultados	0,00	0,00
6 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial

Ajustes de exercícios anteriores reflete a correção de baixa da depreciação em virtude de baixa por alienação de bens ocorrida no final do exercício de 2021.

16.01 – Resultados Acumulados Quadro 29

Apuração dos Resultados Acumulados	2021	2020
Descrição	**Valor (R$)**	
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)	5.199.207,46	50.481.611,78
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)	44.839.161,74	43.566.747,19
3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)	**11.360.045,72**	**6.914.864,59**
4. Resultado evidenciado na DVP	11.360.045,72	6.914.864,59
5. Resultado (3-4)	**0,00**	**0,00**
6. Resultados Acumulados (Exercício Anterior - Balanço Patrimonial)	32.014.287,35	32.014.287,35
7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Exercício Anterior)	-1.687.923,24	-1.687.923,24
8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)	**48.546.234,43**	**37.241.228,70**
9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial (Exercicio Atual)	48.546.234,43	37.241.228,70
10. Resultado (8-9)	**0,00**	**0,00**

Fonte: DVP

Conforme detalhado no quadro 29, o aumento dos resultados acumulados ocorreu em consequência da diminuição da Variação Patrimonial Diminutiva impulsionada pela redução das transferências financeiras, permitindo o aumento do resultado patrimonial.

17 – AVALIAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Quadro 30

AVALICAO DO RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL DESCRICAO	2021	2020
1-Receita Primária	**44.363.808,47**	**36.068.124,37**
2-Despesa Primária	**40.171.898,40**	**34.212.833,81**
3-Resultado Primário - Acima da Linha	6.118.190,56	2.140.693,63
4-Meta Fixada na LDO (R$)	0,00	183.831,86
5- % Realizado = (3/4)*100	**6.118.190,56**	**1.164,48**
6 - Crédito por Superavit exerc. Anterior	0,00	959.581,96
AVALICAO DO RESULTADO NOMINAL		
1-Divida Consolidada Liquida (Exercício Anterior)	**-6.222.974,66**	**-4.350.229,48**
2-Dívida Consolidada Líquida (Exercício Atual)	**-11.987.089,94**	**-6.222.974,66**
3-Juros e Encargos Ativos	260.121,56	18.574,18
4-Juros e Encargos Passivos	27.861,70	12.441,71
5-Resultado Nominal Realizado Acima da Linha	6.350.450,42	2.146.826,10
6-Resultado Nominal Realizado (1-2) Abaixo da Linha	5.764.115,28	1.872.745,18
7-Meta Fixada na LDO (R$)	0,00	300.000,00
8-% Realizado = (6/7)*100	**5.764.115,28**	**624,25**

Fonte: RREO/Demonstrativo Resultado Primário e Nominal

Considerando que a LRF estabelece em seu art. 9º que a verificação bimestral do cumprimento das metas fiscais, compreendeu que houve cumprimento da meta prevista na LDO, vez que, se

considerarmos a utilização de recursos arrecadados no exercício anterior para dar cobertura a despesas do exercício no montante de R$ 2.205.415,86, pela abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, a meta do resultado primário foi cumprida.

O resultado primário acima da linha identifica o resultado a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas orçamentárias) e saídas (despesas orçamentárias). Essa metodologia a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio da ponderação dos componentes que deram causa ao resultado.

Já o resultado abaixo da linha identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito abaixo da linha, devendo estar compatível com os valores apurados “acima da linha”. Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal.

O resultado nominal acima da linha é obtido por meio da soma da conta de juros com as receitas primárias e as despesas primárias.

Considerando que os resultados “acima da linha” e “abaixo da linha” podem apresentar discrepâncias devido a divergências metodológicas, como por exemplo, os reconhecimentos de dívidas que impactam o resultado abaixo da linha, sem necessariamente haver o reconhecimento de uma despesa primária que seria capturada pela metodologia acima da linha.

O resultado nominal abaixo da linha pode ser obtido comparando o saldo da DCL em períodos diferentes.

Nas variações patrimoniais estão evidenciadas as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Nas variações quantitativas são registradas as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados.

As notas explicativas fornecem informações que permitem análise adicional das informações contidas no demonstrativo em apreço, tais como o resultado patrimonial do ente, a situação patrimonial de forma quantitativa e qualitativa.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18 - Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial demonstra a variação ocorrida entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, no exercício houve variação positiva, demonstrando que o desempenho das variações patrimoniais aumentativas foram maiores que as diminutivas.

Quadro 31

DESCRICAO	2021	2020	% VEA X EA
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)	**56.199.207,46**	**50.481.611,78**	**14,55**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.648.197,89	3.154.432,47	**1,77**
Contribuicoes	312.080,05	278.987,89	**-18,36**
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	30.369,29	0,00	**100**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	528.077,54	605.006,11	**31,17**
Transferências e delegações recebidas	50.767.506,93	46.403.533,25	**15,98**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	5.391,17	**-95,26**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	912.975,76	34.260,89	**-24,90**
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)	**44.839.161,74**	**43.566.747,19**	**8,23**
Pessoal e Encargos	23.143.235,13	20.656.746,22	**14,67**
Benefícios previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	**0,00**
Uso de Bens, Serviços e Consumo	**9.479.693,07**	**7.904.655,54**	**-25,33**
Uso de Material de Consumo	4.438.742,03	1.958.385,77	**-37,13**
Serviços	5.011.777,20	5.946.110,49	**-20,42**
Depreciação, Amortização e Exaustão	29.173,84	159,28	**0,00**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**410.592,00**	**354.833,33**	**310,66**
Juros e Encargos de Mora	27.861,70	12.441,71	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiros	382.730,30	342.391,62	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**10.844.860,74**	**13.512.679,06**	**22,88**
Desvalorização e Perdas de Ativo e Incorporações de Passivos	**560.549,16**	**700.454,91**	**270,55**
Tributárias	**389.931,64**	**431.178,13**	**33,00**

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**10.300,00**	**6.200,00**	**-89,11**
RESULTADO PATRIMONIAL	**11.360.045,72**	**6.914.864,59**	**81,16**

Fonte: DVP Notas: VEA x EA=Variação Exercício Anterior x Exercício Atual

As variações patrimoniais aumentativas sofreram variação de 14,55%, as receitas de competência municipal variaram para mais 1,77%, em relação ao exercício anterior, em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas variaram em 8,23% em relação ao exercício anterior.

18.01- Variações Patrimoniais Aumentativas

Neste grupo estão demonstrados os juros e encargos recebidos, as remunerações de depósitos bancários, bem como outras variações aumentativas.

18.02- Transferências e delegações recebidas

O valor de R$ 50.767.506,93demonstrado na conta Transferências Recebidas incluindo os repasses Fundo a Fundo, Fundeb, Transferências Intra e Inter Governamentais.

18.03 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nesta conta não houve movimento.

18.04- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nessa conta foram registradas as receitas realizadas pelo recebimento de multas variadas.

18.05- Variação Patrimonial Diminutiva

Nas variações patrimoniais diminutivas estão os apontamentos das despesas com pessoal e encargos ocorridas no exercício e demais variações do período, esse tópico sofreu variação para mais de 8,23%.

18.05.01- Pessoal e Encargos

Nas variações de pessoal e encargos além das despesas ocorridas com remuneração de pessoal, obedecendo assim o princípio da competência, comparando com o exercício anterior esse item sofreu variação de 14,67%, motivado pela adequação do piso salarial do magistério e dos agentes comunitários, revisão salarial e conversão em pecúnia de licença premio de servidores.

18.06- Desvalorização e Perdas de Ativo e Incorporações de Passivos

18.06.01 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda

Nesta conta houve registro da diferença verificada entre o valor já contabilizado e o montante

encontrado para Ajuste para Perdas conforme demonstrado no Balanço Patrimonial na conta Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, na soma de R$ 560.549,16.

18.06.02 – Perdas Involuntárias

Não houve registros no exercício.

18.06.03– Incorporação de Passivos

Não houve registros no exercício.

18.06.04 – Desincorporação de Ativos

Não houve registros no exercício.

18.07 – Tributárias

Nesse grupo foram registrados as despesas com as contribuições do PASEP.

18.08 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Registra o valor para premiações oferecidas em razão da realização do campeonato municipal ao qual o município ofereceu as premiações aos vencedores.

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

19 - Apuração do Saldo da Demonstração do Fluxo de Caixa

Na apuração do saldo da demonstração do fluxo de caixa considera a variação orçamentária e extra orçamentária ocorrida no período e reflete o equilíbrio das contas. A variação ocorrida no período representa resultado superavitario.

Quadro 32

Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa		
Descrição	**2021**	**2020**
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,03	36.094.462,86
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87	32.397.640,42
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51	5.737.095,18
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	3.581.077,74	2.109.227,60

5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73	5.739.105,08
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	**7.599.311,16**	**3.696.822,44**
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	**-1.653.520,32**	**-2.111.237,50**
8. Variação do período (6+7)	**5.945.791,20**	**1.585.584,94**
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	5.945.791,20	1.585.584,94
10. Resultado (8-9)	**0,00**	**0,00**
11. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Financeiro - SF do Exercício Anterior)	5.639.516,32	5.639.516,32
12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior)	5.639.516,32	5.639.516,32
13. Resultado (11-12)	**0,00**	**0,00**
14. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual)	7.225.101,26	7.225.101,26
15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual)	7.225,101,26	7.225.101,26
16. Resultado (14-15)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa

Quadro 33 – Apuração do saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa

Apuração do saldo da demonstração de fluxo de caixa		
Descrição	**2021**	**2020**
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	44.623.930,03	36.094.462,82
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	37.024.618,87	32.397.640,42
3. Ingressos Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	7.635.898,51	5.737.095,18
4. Inscrição de Restos a Pagar (Balanço Financeiro)	3.581.077,74	2.109.227,60
5. Dispêndios Extraorçamentários (Balanço Financeiro)	5.708.340,73	5.739.105,08
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	**7.599.311,16**	**3.696.822,40**
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	**-1.653.520,32**	**-2.111.237,50**
8. Variação do período (6+7)	**5.945.791,20**	**1.585.584,90**
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	5.945.819,60	1.585.584,94
10. Caixa e Equivalente de Caixa Apurado	13.171.333,34	7.225.101,26
11. Caixa e Equivalente de Caixa (Balanco Patrimonial)	13.171.333,34	7.225.101,26
12. Resultado (10-11)	**0,00**	**0,00**

Fonte: Demonstração do Fluxo de Caixa

O saldo desta conta concilia com o valor da conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentada no Balanço Patrimonial. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa demonstrada a capacidade de honrar compromissos assumidos.

CÉLIO DE JESUS LANG SABRINA DE PAULA PERERIA

Prefeito Do Município Contadora CRC-RO 010466/O-1

Publicado por:
Sabrina de Paula da Cunha
Código Identificador:9F0C071C

ESTADO DE RONDÔNIA
CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.866.624,87**	**1.508.164,61**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**474.405,74**	**261.448,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.162.459,39**	**906.484,95**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**9.478,48**	**54.219,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.162.459,39**	**906.484,95**	**PESSOAL A PAGAR**		**9.478,48**	**53.830,32**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.162.459,39	904.140,84	PESSOAL A PAGAR	P	9.478,48	53.830,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.344,11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**388,68**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**259.180,00**	**379.680,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	388,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**259.180,00**	**379.680,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**140.643,40**	**203.719,65**
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	259.180,00	379.680,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**140.643,40**	**203.719,65**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**436.252,45**	**221.999,66**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	140.643,40	203.719,65
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**76.996,56**	**52.553,78**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**324.283,86**	**3.510,00**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	76.996,56	52.553,78	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**3.510,00**	**3.510,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**359.255,89**	**169.445,88**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.510,00	3.510,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	218.732,49	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**320.773,86**	**0,00**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	140.523,40	169.445,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	320.773,86	0,00
ESTOQUES		**8.733,03**	**0,00**	**TOTAL PASSIVO**		**474.405,74**	**261.448,65**
ALMOXARIFADO		**8.733,03**	**0,00**				
MATERIAL DE CONSUMO	P	518,53	0,00				

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.214,50	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**862.125,35**	**3.837.611,97**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**2.254.344,48**	**5.084.327,93**
IMOBILIZADO		**862.125,35**	**3.837.611,97**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL**		**6.297.933,30**	**4.712.728,44**
BENS MOVEIS		**955.991,32**	**4.015.928,36**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**6.297.933,30**	**4.712.728,44**
BENS DE INFORMÁTICA	P	103.384,98	56.937,55	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6.297.933,30	4.712.728,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	150.785,03	132.982,78	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**-4.043.588,82**	**371.599,49**
VEÍCULOS	P	194.448,45	3.231.600,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**-4.043.588,82**	**371.599,49**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.176,75	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.616.712,45	-1.140.599,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	499.196,11	541.881,32	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		371.599,49	-13.398.012,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	52.526,71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.201.524,14	14.910.212,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-93.865,97**	**-178.316,39**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**2.254.344,48**	**5.084.327,93**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-93.865,97	-178.316,39	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL**		**2.728.750,22**	**5.345.776,58**
TOTAL		**2.728.750,22**	**5.345.776,58**	**TOTAL**		**474.405,74**	**5.084.327,93**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.381.191,88	906.484,95	PASSIVO FINANCEIRO (144.153,40)+RP não Proc.(1.214.024,18)	1.358.177,58	207.229,65
ATIVO PERMANENTE	1.347.558,34	4.439.291,63	PASSIVO PERMANENTE	330.252,34	54.219,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.040.320,30	5.084.327,93

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 ATIVO		**21.367.718,79**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**22.142.697,20**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.052.405,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.142.697,20	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		9.315.313,79	0,00				
TOTAL		**21.367.718,79**	0,00	**TOTAL**		**22.142.697,20**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas visam fornecer informações e esclarecer quaisquer dúvidas quanto aos valores apresentados nos Balanços. No intuito de alcançar vários segmentos da sociedade, procurou-se empregar linguagem simples e didática, contendo quadros comparativos e seus demonstrativos.

Elas incluem critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e de outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

O consórcio público tem personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública nos termos do artigo 6º, I, § 1º da Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados, possui natureza autárquica, nos termos do inciso IV do art. 41 da lei nº 10.406/2002. Deste modo, a execução orçamentária das receitas e despesas dos consórcios públicos, deverá obedecer às normas gerais de direito financeiro aplicáveis as entidades públicas, regulamentadas pelo MCASP.

Importante destacar que os Consórcios Públicos Intermunicipais são regidos pelas normas de contabilidade e segue todas as leis pertinentes, todavia, ele tem sua contabilização própria, a exemplo das instruções baseadas na Portaria do STN nº 274/2016, bem como a Instrução de Procedimento Contábil - IPC 10 do Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, quantitativa e qualitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, esta demonstração contábil, inclui os dados isolado da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Foi elaborada com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI).

Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Nota 01. ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa, sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade, sejam mantidos primariamente para negociação, sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O ativo circulante é dividido da seguinte maneira:

1.1 DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo e de liquidez imediata, com vencimentos neste exercício, e com risco insignificante de mudança de valor. Este grupo está formado da seguinte maneira:

Quadro 01

DESCRIÇÃO	2021	2020
Bancos conta movimento	**1.162.459,39**	904.140,84
Aplicações financeira	**0,00**	2.344,11
TOTAL	**1.162.459,39**	906.484,95

Em virtude de mudanças nos manuais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, fora transferido o saldo que tinha na conta de aplicações financeiras para conta banco.

1.2 DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

No caso de consórcios públicos, o que abrange essa conta são os, Créditos de Consórcios Públicos Decorrentes de Contrato de Rateio, num montante a receber de **R$ 259.180,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta reais)** , está assim discriminado:

Quadro 02

MUNICÍPIO	CONTRATO	PERÍODO	VALOR (R$)
São Miguel do Guaporé	026/2017	2017	10.080,00
Rolim de Moura	036/2019	Jun a dez 2019	10.500,00
Ji-Paraná	065/2019	2019	132.000,00
Vale do Paraíso	029/2020	2020	13.200,00
Alvorada do Oeste	122/2020	Jul a dez 2020	5.400,00
Theobroma	163/2020	Ago a dez 2020	4.500,00
Candeias do Jamari	008/2021	Maio a dez 2021	28.000,00
Machadinho do Oeste	070/2021	Dez 2021	4.000,00
São Francisco do Guaporé	033/2021	Dez 2021	3.500,00
Guajará Mirim	071/2021	2021	30.000,00
Costa Marques	043/2021	Dez 2021	6.000,00
São Francisco do Guaporé	050/2021	Dez 2021	12.000,00
TOTAL			**259.180,00**

1.3 DOS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis até o termino do exercício seguinte. O valor que fechou o balanço, sendo de R$ 436.252,45 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), corresponde:

Créditos por danos ao patrimônio apurados em Tomada de Contas Especial, de R$ 76.996,56 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).

A Tomada de Contas Especial, foi aberta com intuito de apuração acerca de um valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) decorrente de um desfalque, na realização do leilão ocorrido no ano de 2013, tendo a comissão concluído seu relatório final na data de 30 de abril de 2018.

O valor de R$ 52.553,78 (cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) que consta lançado no exercício anterior 2020, fora lançado a época, conforme valores apresentados no ANEXO I Cálculo atualizado anexo aos autos de processo nº 1-201/2017.

Conforme orientações por parte da equipe técnica da Corte de Contas, em virtude de auditorias realizadas nas contas de 2019 e 2020, foi atualizado no final do exercício de 2021, alcançando o montante de R$ 92.696,56 (noventa e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) para tanto utilizou-se a plataforma de cálculo de atualização de débito do Tribunal de Contas no disponível no link https://tcero.tc.br/atualizacao-debito. Importante destacar que se utilizou essa ferramenta e metodologia em razão da ausência de norma específica no âmbito do CIMCERO.

A diferença desse valor destacado acima referente a atualização, está desdobrado junto ao valor inscrito em **Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo**, o qual encerrou o ano num total de **R$ 218.732,49 (duzentos e dezoito mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)** montante que compreende os valores de **R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)** constava pendente na conciliação bancária e mais o valor de **R$ 203.032,49 (duzentos e três mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)**, ambos constavam pendentes nas conciliações bancárias, que após diligências, em virtude das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, fora devidamente sanados pela equipe técnica do CIMCERO.

Concomitante, aos valores em trânsito realizáveis a curto prazo, agrega ao grupo de **Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**, os valores lançados em **Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais** , que correspondem aos serviços prestados de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Gestão Municipal de Saúde, quais sejam os municípios.

Quadro 03

MUNICÍPIO	SERVIÇO	NF	VALOR (R$)
Ministro Andreazza	Gestão Municipal de Saúde	5008	3.890,00
São Francisco do Guaporé	Gestão Municipal de Saúde	5096	11.615,00
São Francisco do Guaporé	Resíduos Sólidos Urbanos	177	19.440,00

Cerejeiras	Resíduos Sólidos Urbanos	434	10.454,40
Cerejeiras	Resíduos Sólidos Urbanos	155	24.418,88
Castanheiras	Resíduos Sólidos Urbanos	342	1.017,01
Castanheiras	Resíduos Sólidos Urbanos	356	1.252,11
Ministro Andreazza	Resíduos Sólidos Urbanos	358	2.627,12
Rolim de Moura	Resíduos Sólidos Urbanos	9	1.276,11
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	11522	11.163,17
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	11616	7.287,19
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	12037	1.236,93
Nova Mamoré	Resíduos Serviços Saúde	12415	5.685,48
TOTAL			**101.363,40**
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Ouro Preto do Oeste	Gestão Municipal de Saúde	4323	20.020,00
Ouro Preto do Oeste	Gestão Municipal de Saúde	4324	7.390,00
Ouro Preto do Oeste	Gestão Municipal de Saúde	4325	11.750,00
TOTAL			**39.160,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DOS SERVIÇOS			**140.523,40**

Dos valores relacionados no quadro acima, alguns municípios efetuou o pagamento em 30/12/2021, ficando pendente para repassar o referido valor para empresa prestadora do serviço, sendo repassado logo na abertura do início do exercício 2022. Esses valores se refere as Notas Fiscais emitidas em nome do CIMCERO, referente os serviços relacionados no quadro, realizados nos municípios, lançado como crédito a receber, para que quando o município efetuar o pagamento na conta do CIMCERO, o mesmo já repasse para empresa que efetuou o serviço. Esse valor inscrito em créditos a receber, faz parte do montante do passivo financeiro.

1.4 ESTOQUES

São ativos mantidos em estoques na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou empregados na prestação de serviços, mantidos para venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda ou mantidos para distribuição no curso normal das operações ou no processo de produção, incluindo, por exemplo, livros didáticos para doação a escolas.

As informações contidas no inventário de almoxarifado da entidade e registrado na Contabilidade foram extraídas do Sistema de Administração de Almoxarifados – Pública Sistemas/Fiorilli Software, sua gerencia e movimentação é feita pelo setor competente, segue abaixo movimentação da conta estoques no exercício de 2021:

Quadro 04

CONTA ESTOQUES	**VALOR (R$)**
Saldo inicial	**0,00**
(+) Inscrição resultante da execução orçamentária (TC-23)	**1.475.198,65**
(-) Baixa independente da execução orçamentária (TC-23)	**1.466.465,62**
Saldo da conta ESTOQUES	**8.733,03**

NOTA 02. ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.1 IMOBILIZADO

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, bem como pela dedução da depreciação acumulada, o CIMCERO, possui em seu imobilizado, somente bens móveis. Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios futuros ou potenciais de serviços No quadro abaixo é apresentado a movimentação desta conta no exercício de 2021.

Quadro 05

Bens Móveis	
Saldo do Exercício Anterior 2020	**3.**
(+) Inscrição pela Aquisição	
(+) Inscrição independente da execução (TC 23)	37.148,31
(-) Baixa independente da execução (TC 23)	3.128.800,86
(-) Depreciação Acumulada (TC 23)	61.394,52
(=) Saldo Conta IMOBILIZADO	**862.125,35**

Houve uma redução considerável, porém necessária, pois no fechamento do balanço, mostra se não a real situação ou pelo menos algo perto dela, na conta de ativo imobilizado no Exercício de 2021, em virtude de reavaliações realizadas pela Comissão Especial de Inventário, composta por servidores para realizar levantamentos físicos e baixa de patrimônio de toda a movimentação de bens móveis e imóveis do CIMCERO (portarias nº. 171/2021, nº. 252/2021, nº. 271/2021 e nº. 008/2022) e regulamento por meio da Resolução nº. 020/2021 de 29 de setembro de 2021, que estabelece normas e procedimentos sobre a realização de reavaliação, baixas, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Consorcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia e da outras providencias, portarias e resolução disponíveis no portal da transparência.

Os saldos para o exercício seguinte registrado na conta de Bens Móveis, Bens Imóveis e Almoxarifado, conciliam com o valor apresentado no Balanço Patrimonial – Anexos nº. 14 e 14-B e no Anexo nº. 23.

2.2 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS

A metodologia para depreciação de bens foi regulamentada pela Resolução nº. 020/2021 de 29 de setembro de 2021, em seu Art. 78. O registro da depreciação terá como método a linha reta, ou cotas constantes, em que se utiliza de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere, a tabela contendo os percentuais de depreciação bem como a vida útil dos bens está no anexo VIII da referida resolução que esta disponibilizada no portal da transparência. A movimentação desta conta no exercício está demonstrada abaixo:

Quadro 06

Saldo Depreciação Acumulada 2020	**178.316,39**
(+) Variação Patrimonial Diminutiva - Depreciação Acumulada	61.394,52
(-) Reclassificação Transferência (TC 23)	145.844,94
Saldo acumulado para o exercício	**93.674,93**

NOTA 03. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

Quadro 07

DESCRIÇÃO	**2021**	2020	**ISF**
Pessoal a Pagar	9.478,48	53.830,32	P

Encargos Sociais a Pagar	0,00	388,68	P
SUBTOTAL	**9.478,48**	54.219,00	
Benefícios Previdência a Pagar	0,00	0,00	F
Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo	140.643,40	203.719,65	F
Valores Restituíveis	3.510,00	3.510,00	F
Indenizações	320.773,86	0,00	P
SUBTOTAL	**464.927,26**	207.229,65	
TOTAL	**474.405,74**	261.448,65	

Este quadro 07, tem por objetivo demonstrar os valores registrados no passivo circulante que tem afetação direta na apuração do Superávit Financeiro. Por isso identificouse as contas diferenciando as que tem seu registro no sistema contábil financeiro bem com as que estão registradas apenas no sistema patrimonial. O ISF (Indicador de Superávit Financeiro) é uma classificação que possibilita esta separação. O PCASP e MCASP utilizam as letras (F) ou (P) para indicar quais são as contas de ativo ou passivo financeiro ou permanente, respectivamente.

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária, e os passivos passam a integrar o passivo financeiro. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções e consignações.

Nas notas explicativas abaixo, serão detalhadas as contas do quadro 07:

03.1 – Pessoal a pagar – registrado o valor de R$ 9.478,48 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) referente a valores de despesa com férias vencidas, reconhecidas por competência, com direito adquirido pelo servidor. Valores que são extraídos do sistema da folha de pagamento SIP, alimentados pelo setor responsável, integrados com o sistema de contabilidade SCPI.

03.2 – Fornecedores – montante de R$ 140.643,40 (cento e quarenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) refere-se as obrigações que o CIMCERO tem com os fornecedores, quais sejam:

Quadro 08

FORNECEDOR	MUNICÍPIOS	VALOR
MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS (RSU)	CEREJEIRAS, MINISTRO ANDREAZZA, CASTANHEIRAS E SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	59.209,52
TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS (GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)	SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, MINISTRO ANDREAZZA E OURO PRETO DO OESTE	54.665,00
AMAZON FO RT (RSS)	NOVA MAMORÉ E PIMENTA BUENO	25.372,77
ECOGEAR SOLUÇOES AMBIENTAIS (RSU)	ROLIM DE MOURA	1.276,11
VIDEOSAT	SEDE ADMINISTRATIVA	120,00
	TOTAL	**140.643,40**

03.3 – Valores restituíveis – compreende o saldo da conta de depósitos de caução.

03.4 – Indenizações e restituições – o valor de R$ 320.773,86 (trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) resultado de um parcelamento de 60 meses, junto ao Ministério da Saúde decorrentes de recursos do convênio federal, emitido todos os termos por parte do Ministério da Saúde, sendo anexado aos autos de processo administrativo n° 1-3/2021, do qual decorre o parcelamento. Todavia, será corrigido no exercício financeiro 2022, uma vez que o valor total está no curto prazo, sendo um parcelamento a longo prazo.

NOTA 04. ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

No exercício de 2021, conforme demonstrado no anexo 14A, o CIMCERO registrou no passivo financeiro um montante de R$ 1.358.177,58 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), decorrentes da sua maioria de serviços prestados aos municípios, enquanto que as informações de ativo financeiro foi na ordem de R$ 1.381.191,88 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) conforme mostra o quadro a seguir.

Quadro 09

Elementos	**2021**	2020
Ativo Financeiro (A)	1.381.191,88	906.484,95
Passivo Financeiro (B)	1.358.177,58	207.229,65
Saldo Patrimonial Financeiro/Superávit ou Déficit – A-B	**23.014,30**	**699.255,30**

O superávit financeiro apurado no exercício refere-se ao saldo financeiro constante no Balanço Financeiro, deduzido os valores inscritos em restos a pagar e os valores restituíveis como caução e depósitos judiciais.

O confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercício encerrado demonstra um superávit financeiro de R$ 23.014,30 (vinte e três mil, catorze reais e trinta centavos) conforme demonstra o Anexo 14D. O resultado positivo encontrado indica o equilíbrio financeiro do CIMCERO no decorrer do exercício.

NOTA 05. ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Ativo e passivo permanente, encerrou o exercício 2021, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Ativo Permanente (A)	1.381.191,88	4.439.291,63
Passivo Permanente (B)	330.252,34	54.219,00

Conforme demonstrado no anexo 14B, o CIMCERO registrou no ativo permanente o montante de R$ 1.347.558,34 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e um passivo permanente na ordem de R$ 330.252,34 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

NOTA 06. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O conceito de Patrimônio Líquido está vinculado ao de Patrimônio Público, o MCASP, ao tratar da composição do patrimônio, estabelece o conceito de Patrimônio Público como segue:

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.

O Patrimônio Líquido representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

Quadro 11

DESCRIÇÃO	**2021**	2020	2019

Patrimônio Líquido	**2.254.344,48**	5.084.327,93	4.894.223,40
Patrimônio Social	6.297.933,30	4.712.728,44	18.292.236,14
RESULTADOS ACUMULADOS	**(4.043.588,82)**	371.599,49	(13.398.012,74)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**(4.043.588,82)**	371.599,49	(13.398.012,74)
Superávits ou Déficits do Exercício	(5.616.712,45)	(1.140.599,77)	(3.475.595,10)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	371.599,49	(13.398.012,74)	(9.922.417,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.201.524,14	14.910.212,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.254.344,48**	5.084.327,93	4.894.223,40

Em virtude de classificação orçamentária equivocada originário do exercício em 2018, transposto para o exercício de 2019, fez-se necessário proceder os ajustes, para que fosse possível evidenciar a real situação dos fatos e procedido o correto lançamento na conta de Patrimônio Social, conforme define as normas vigentes.

Neste sentido, foi realizado no exercício anterior 2020, um lançamento na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no montante de R$ 14.910.212,00 (catorze milhões, novecentos e dez mil e duzentos e doze reais), afim de correção e ajuste desse valor, por se tratar tão somente de Receitas de Serviços.

Mesmo diante do resultado negativo de exercícios anteriores na ordem de R$ 13.398.012,74 (treze milhões, trezentos e noventa e oito mil e doze reais e setenta e quatro centavos) e apurado o resultado patrimonial deficitário na DVP na ordem de R$ 1.140.599,77 (um milhão cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e nove mil e setenta e sete reais), apura-se dos lançamentos de ajustes no exercício de 2020, o resultado patrimonial acumulado positivo de R$ 371.599,49 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) demonstrado no Balanço Patrimonial.

O exercício de 2021, o Patrimônio Social, valores decorrentes dos contratos de rateio assinado com os municípios, fechou o exercício com R$ 6.297.933,30 (seis milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e trinta e três reais e trinta centavos).

No tocante ao exercício em questão, qual seja, 2021, apurou-se um resultado patrimonial (déficit) nas variações patrimoniais na ordem de R$ 5.616.712,45 (cinco milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Resultados das auditorias nas contas de 2019 e 2020 realizada por auditores do TCE/RO, o CIMCERO procedeu com o valor de R$ 1.201.524,14 (um milhão, duzentos e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e catorze centavos) nas contas de ajustes de exercícios anteriores, referente a registros em duplicidade ocorridos no exercício de 2020, conforme levantado na referida auditoria.

Nota 07. DO SALDO PATRIMONIAL

No grupo Patrimônio Líquido tem o saldo patrimonial em 2021 no montante de R$ 2.254.344,48 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) apurado pela confrontação do ativo e o passivo. Considerando a diferença entre o ativo no valor de R$ 2.728.750,22 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) e o passivo no valor de R$ 474.405,74 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

O saldo encontrado foi positivo, recebendo, portanto, a designação de Patrimônio Líquido.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:815D4F53

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercíco Atual	Exercíco Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercíco Atual	Exercíco Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**13.596.070,90**		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**14.272.311,90**	**14.724.390,26**
ORDINÁRIO		13.596.070,90		ORDINÁRIO VINCULADO		13.877.866,26	14.724.390,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.593.969,01**		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO		394.445,64	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.231,47		RELACIONADOS á EDUCAçãO/SAúDE)		394.445,64	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.214.024,18					
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		100.207,29		**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**661.753,57**	**450.390,40**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		271.650,90		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		163.283,54	214.144,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.844,43		RP PROCESSADOS PAGOS		163.283,54	214.144,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.353,63		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		271.650,90	230.827,68
PENSAO ALIMENTICIA		15.718,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.844,43	101.911,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.353,63	114.044,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.734,84		PENSAO ALIMENTICIA		15.718,00	9.096,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.086,64		RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	87,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.429,97					
FAMÍLIA PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.734,84	5.687,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.656,67		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		226.819,13	5.417,89
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.429,97	5.369,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00		FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**906.484,95**		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.656,67	48,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		906.484,95		MATERNIDADE PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.344,11		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		218.732,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		904.140,84		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**1.162.459,39**	**906.484,95**
TOTAL		**16.096.524,86**	**16.081.265,61**	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.162.459,39	906.484,95

				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.344,11
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.162.459,39	904.140,84
				TOTAL		**16.096.524,86**	**16.081.265,61**

NOTA EXPLICATIVA

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas visam fornecer informações e esclarecer quaisquer dúvidas quanto aos valores apresentados nos Balanços. No intuito de alcançar vários segmentos da sociedade, procurou-se empregar linguagem simples e didática, contendo quadros comparativos e seus demonstrativos.

Elas incluem critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e de outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

O Consórcio Público tem personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública nos termos do artigo 6º, I, § 1º da Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, integra a administração pública indireta de todos os entes da Federação consorciados, possui natureza autárquica, nos termos do inciso IV do art. 41 da lei nº. 10.406/2002. Deste modo, a execução orçamentária das receitas e despesas dos consórcios públicos, deverá obedecer às normas gerais de direito financeiro aplicáveis as entidades públicas, regulamentadas pelo MCASP.

Importante destacar que os Consórcios Públicos Intermunicipais são regidos pelas normas de contabilidade e segue todas as leis pertinentes, todavia, ele tem sua contabilização própria, a exemplo das instruções baseadas na Portaria do STN nº. 274/2016, bem como a Instrução de Procedimento Contábil - IPC 10 do Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional.

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrativo contábil em que se confrontam num dado momento, as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte . Está previsto no artigo 103 da Lei nº 4.320/64.

Conforme demonstra quadro abaixo, obteve o seguinte resultado:

Quadro 01

INGRESSOS	2019	2020	2021	DISPÊNDIOS	2019	2020	2021
R.O	14.145.719,69	15.071.744,09	**13.596.070,90**	**D.O**	13.544.019,57	14.724.390,26	**14.272.311,90**
Ordinário	14.145.719,69	15.071.744,09	**13.596.070,90**	Ordinário	13.544.019,57	14.724.390,26	**13.877.866,26**
Vinculado	-	-	**-**	Vinculado	-	-	**394.445,64**
E.O	486.979,93	434.197,67	**1.593.696,01**	**E.O**	1.267.806,83	450.390,40	**661.753,57**
Restos não processados	0,00	0,00	**1.214.024,18**	Restos a pagar			
Restos a pagar inscritos	215.665,27	199.208,08	**100.207,29**	pagos	977.521,99	214.144,83	**163.283,54**
Consignações	268.968,33	229.571,70	**271.650,90**	Consignações	287.938,51	230.827,68	**271.650,90**
Créditos a Receber	2.346,33	5.417,89	**8.086,64**	Créditos a Receber	2.346,33	5.417,89	**226.819,13**
Saldo do exercício anterior	754.450,63	575.323,85	**906.484,95**	**Saldo p/o exercício seguinte**	575.323,85	906.484,95	**1.162.459,39**
TOTAL	15.387.150,2	16.081.265,61	**16.096.524,86**	**TOTAL**	15.707.955,8	16.081.265,61	**16.096.524,86**

5	3

RO = Receita Orçamentária DP = Despesa Orçamentária EO = Extraorçamentária

Abaixo as notas explicativas detalhando os valores mais expressivos:

Nota 01. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Segue abaixo os valores separados para maior entendimento das receitas ordinárias:

Quadro 02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R$
Receita Patrimonial	**24.471,97**
Receita de Serviços	**10.657.269,93**
Por Prestação de Serviços[1]	1.098.525,08
Por Prestação de Serviços[1]	9.558.744,85
Transferências Correntes (Municípios)	1.760.660,00
Por Contrato de Rateio	1.760.660,00
Casa de Apoio	C
TOTAL	**13.596.070,90**

[1]as transferências Por Prestação de Serviços referem-se aos repasses efetuados pelos municípios a título de pagamento de serviços terceirizados contratados por intermédio deste CIMCERO, e de imediato serem transferidos às empresas prestadoras de serviços.

O CIMCERO, não possui deduções nas suas receitas, as RECEITAS DE SERVIÇOS, compreende os valores recebidos da Rede Credenciada que totalizou R$ 1.098.525,08 (um milhão, noventa e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos) sendo uma fonte expressiva na composição da receita própria.

Agrega a este montante da RECEITA DE SERVIÇOS, o valor de R$ 9.558.744,85 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) refere-se ao recebimento dos valores provenientes dos municípios consorciados, ou do ingresso de recursos inerentes dos serviços prestados, quais sejam, os serviços de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Gestão Municipal de Saúde, Reagentes Laboratoriais e Consultoria e Assessoria Jurídica.

As de TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , teve uma arrecadação total no valor de R$ 2.914.329,00 (dois milhões, novecentos e catorze mil, trezentos e vinte e nove reais) competente aos contratos de rateios dos municípios participantes do CIMCERO, sendo o valor de R$ 1.760.660,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta reais) rateio unificado e o valor de R$ 1.153.669,00 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais) esse para custeio da Casa de Apoio no município de Porto Velho.

NOTA 02. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

No quadro a seguir, detalhamos as despesas conforme segue:

Quadro 03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$
Despesa Empenhadas SERVIÇOS	**10.351.298,53**
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	6.607.303,02
Resíduos Serviços Saúde (RSS)	850.360,03
Gestão Municipal de Saúde	1.552.230,00
Reagentes Laboratoriais	1.146.405,48
Consultoria e Assessoria Jurídica Online	195.000,00
Despesas Empenhadas SEDE ADMINISTRATIVA	**2.413.307,28**
Despesas Empenhadas CASA DE APOIO	**1.113.260,45**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA	**13.877.866,26**
DESPESA ORÇAMENTARIA VINCULADA	**394.445,64**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**14.272.311,90**

Como se pode observar, o valor mais expressivo de empenhos ocorridos no âmbito do CIMCERO foi referente aos serviços que são prestados nos municípios.

NOTA 03. DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

03.1 - Inscrição de Restos a Pagar

Dos restos a pagar, importante esclarecer que o CIMCERO presta serviços aos municípios consorciados por meio de contratos de programa, via CIMCEROXMUNICÍPIO (recebimento) e CIMCEROXEMPRESA (pagamento).

Dos restos processados, segue abaixo separado:

Quadro 03

MUNICÍPIO	SERVIÇO	NF	VALOR (R$)
Ministro Andreazza	Gestão Municipal de Saúde	5008	3.890,00
São Francisco do Guaporé	Gestão Municipal de Saúde	5096	11.615,00
São Francisco do Guaporé	Resíduos Sólidos Urbanos	177	19.440,00
Cerejeiras	Resíduos Sólidos Urbanos	434	10.454,40
Cerejeiras	Resíduos Sólidos Urbanos	155	24.418,88
Castanheiras	Resíduos Sólidos Urbanos	342	1.017,01
Castanheiras	Resíduos Sólidos Urbanos	356	1.252,11
Ministro Andreazza	Resíduos Sólidos Urbanos	358	2.627,12
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	11522	11.163,17
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	11616	7.287,19
Pimenta Bueno	Resíduos Serviços Saúde	12037	1.236,93
Nova Mamoré	Resíduos Serviços Saúde	12415	5.685,48
TOTAL			**100.087,29**
Sede Administrativa	Vídeosat (internet)	35575	120,00
TOTAL RESTOS PROCESSADOS			**100.207,29**

Dos restos não processados:

Quadro 04

SERVIÇOS	VALOR R$
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	613.642,07
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	100.328,91
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.900,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA ONLINE	20.000,00
TOTAL DOS VALORES INSCRITOS REFERENTE OS SERVIÇOS	**761.870,98**
Sede Administrativa	56.519,78
Casa de Apoio	1.487,78
Convênio Governo Federal	394.445,64
TOTAL	**452.453,20**
TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	**1.214.324,18**

Conforme demonstrado acima fica claro que grande parte dos restos inscritos nos fechamentos dos balanços do CIMCERO, compete aos municípios, que usufruem dos serviços prestados pelas empresas ora contratadas via CIMCERO.

– POLÍTICA DE CONTABILIZAÇÃO DAS RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES

Para retenções feitas em Folha de Pagamento dos servidores, bem como os valores retidos de prestadores de serviços, é adotado o Regime de Competência, ou seja, por ocasião da liquidação, gera uma obrigação financeiro no Passivo Circulante.

A despesa orçamentária é considerada pelo seu valor bruto, quando da liquidação. Coincidente, gera-se um empenho extraorçamentário, que ao ser pago baixa do passivo circulante a obrigação financeira e todos os valores retidos no exercício foram pagos.

Os valores referentes a movimentação de Depósitos e Consignações estão estampados no Anexo TC 17 – Dívida Flutuante, conforme descrito abaixo:

Quadro 05

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	112.844,43	112.844,43	0,00
IRRF	0,00	138.353,63	138.353,63	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	15.718,00	15.718,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
RPPS	0,00	4.734,84	4.734,84	0,00
TOTAL	**3.510,00**	**271.650,90**	**271.650,90**	**3.510,00**

Tem-se o valor de R$ 3.510,00 de exercícios anteriores de Depósito e Caução.

NOTA 04. VARIAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

Quadro 06

DESCRIÇÃO	**VALOR R$**
Receitas Orçamentárias (1)	13.596.070,90
Despesas Orçamentárias (2)	14.272.311,90
Ingressos Extraorçamentárias (3)	1.593.969,01
Dispêndios Extraorçamentárias (4)	661.753,57
Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	

	-676.241,00
Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4)	**932.215,44**
Variação do período apurada (5+6)	**255.974,44**
Saldo financeiro do exercício anterior	**906.484,95**
Saldo para o exercício seguinte (7+8)	**1.162.459,39**

Embora a variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária tenha sido negativa na ordem de R$ 676.241,00 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais), isso resultou devido ao montante empenhado (quadro 03), todavia, as despesas efetivamente pagas, foram menores que o valor arrecadado.

A variação do período apurada entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior no montante positivo de R$ 255.974,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) indicando que os pagamentos do exercício foram inferiores aos recebimentos, demonstrando que houve equilíbrio financeiro e a geração de superavit.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:B2E5882B

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

dezembro (31/12/2021)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**10.657.269,9313.288.331,66**		**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.865.991,73**	**1.569.441,67**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.657.269,9313.288.331,66	SERVIÇOS	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.507.753,62	1.318.021,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**48.914,752.361,06**		ENCARGOS PATRONAIS	346.851,24	248.867,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.442,780,00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.482,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.471,972.361,06		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	9.904,57	2.552,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**108.463,40549.125,88**		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**10.868.183,99**	**13.184.153,11**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	108.463,40549.125,88		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.380.641,79	2.942.377,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	**6.048,31482,51**		SERVIÇOS	9.426.147,68	10.188.646,32

DESINCORPORAÇÃO DE PA					
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.048,310,00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.394,52	53.128,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00482,51		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.332,87**	**10.868,27**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00219,07**		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.332,87	10.868,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00219,07		**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS**	**3.701.900,25**	**216.656,90**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**10.820.696,39**	**13.840.520,18**	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.178.833,02	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**5.616.712,45**	**1.140.599,77**	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	384.928,56	0,00
TOTAL	**16.437.408,84**	**14.981.119,95**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.138,67	216.656,90
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**16.437.408,84**	**14.981.119,95**
			TOTAL	**16.437.408,84**	**14.981.119,95**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**177.560,45**	**14.089,68**
INVESTIMENTOS	177.560,45	14.089,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**64.154,70**	**16.219,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.154,70	16.219,50

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas visam fornecer informações e esclarecer quaisquer dúvidas quanto aos valores apresentados nos Balanços. No intuito de alcançar vários segmentos da sociedade, procurou-se empregar linguagem simples e didática, contendo quadros comparativos e seus demonstrativos.

Elas incluem critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e de outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

O Consórcio Público tem personalidade jurídica de direito público, sob a forma de associação pública nos termos do artigo 6º, I, § 1º da Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, integra a administração pública indireta de todos os entes da Federação consorciados, possui natureza autárquica, nos termos do inciso IV do art. 41 da lei nº. 10.406/2002. Deste modo, a execução orçamentária das receitas e despesas dos consórcios públicos, deverá obedecer às normas gerais de direito financeiro aplicáveis as entidades públicas, regulamentadas pelo MCASP.

DESCRIÇÃO	**2021**	**%**	2020	**%**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.820.696,39**	**100**	13.840.520,18	100

Importante destacar que os Consórcios Públicos Intermunicipais são regidos pelas normas de contabilidade e segue todas as leis pertinentes, todavia, ele tem sua contabilização própria, a exemplo das instruções baseadas na Portaria do STN nº 274/2016, bem como a Instrução de Procedimento Contábil - IPC 10 do Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A contabilização das variações patrimoniais, é feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária e indicará o resultado patrimonial do período.

NOTA 01. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Quadro 01

Receita de Serviços	10.657.269,93	98,48	13.288.331,66	96,01
Juros e encargos de mora	24.442,78	0,23	0,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários	24.471,97	0,23	2.361,06	0,01
Transferências e Delegações Recebidas	108.463,40	1,00	549.125,88	3,98
Ganhos com Desincorporação de Passivo	6.048,31	0,06	482,51	-
Outras Variações		-	219,07	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**100**	14.981.119,95	100
Pessoal e Encargos	1.865.991,73	11,35	1.569.441,67	10,48
Uso de Bens, Serviços e Consumo	10.868.183,99	66,12	13.184.153,11	88,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.332,87	0,01	10.868,27	0,07
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.701.900,25	22,52	216.656,90	1,45
RESULTADO PATRIMONIAL	**(5.616.712,45)**		(1.140.599,77)	

Nas notas explicativas a seguir, estão detalhadas as principais alterações patrimoniais que impactaram no Resultado do Exercício da entidade.

NOTA 02. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

O valor mais expressivo para as Variações Patrimoniais Aumentativas é de R$ 10.657.269,93 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) são receitas decorrentes dos serviços prestados de Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos Serviços Saúde, Gestão Municipal de

Saúde, Reagentes Laboratoriais e Consultoria/Assessoria Jurídica Online recebidos por parte dos municípios consorciados no qual usam desses serviços, bem como os recebidos da Rede Credenciada.

As Transferências e Delegações Recebidas no valor total de R$ 108.463,40 (cento e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) refere-se aos lançamentos recebidos de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) referente a valores a receber de dezembro/2020 não inscritos. Somados ao valor de R$ 99.363,40 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) esse refere-se à inscrição dos valores que compete aos municípios referentes os serviços prestados, ora registrados no passivo financeiro.

NOTA 03. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Com relação as Variações Patrimoniais Diminutivas o valor de R$ 10.868.183,99 (dez milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) se refere aos serviços executados, uso de material de consumo bem como depreciação de bens móveis.

Em decorrência dos achados, as relevantes orientações e recomendações, concomitantemente aos procedimentos de auditoria, proporcionada ao tempo pela ilustre equipe técnica da Corte de Contas, mediante aplicação do plano de remediação, foi possível normatizar o procedimento de avaliação, depreciação e baixa dos bens móveis. Diante disso, quanto ao valor expressivo de R$ 3.178.833,02 (três milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e dois centavos) na conta de Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas, se deu em virtude das correções e ou ajustes ocorridos no exercício de 2021, regulamentos por meio de comissões, resoluções e portarias.

Nas variações de pessoal e encargos, o montante de R$ 1.865.991,73 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) além das despesas liquidadas com remuneração de pessoal, registra-se também as provisões para pagamento de férias e décimo terceiro salário, se valendo do regime por competência.

O resultado patrimonial do exercício de 2021 foi deficitário na ordem de R$ 5.616.712,45 (cinco milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) devido aos valores expressivos nas variações patrimoniais diminutivas, em virtude dos ajustes e reavaliações ocorridos nos bens imobilizados, bem como, pelo motivo de que as receitas recebidas referente ao rateio não compõe as VPA.

Todavia, esse valor deficitário, que se dá devido a diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, não alteram o saldo patrimonial positivo da entidade, embora as receitas recebidas provenientes de Contrato de Rateio, não passarem pela VPA, elas integram o Patrimônio Social.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:070C3C65

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro (31/12/2021)

Exercício de 2021

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**485.432,99**	**601.679,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**330.252,34**	**54.219,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**259.180,00**	**379.680,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**9.478,48**	**54.219,00**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**259.180,00**	**379.680,00**	**PESSOAL A PAGAR**	**9.478,48**	**53.830,32**
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	259.180,00	379.680,00	PESSOAL A PAGAR	9.478,48	53.830,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**217.519,96**	**221.999,66**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**388,68**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**76.996,56**	**52.553,78**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	388,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	76.996,56	52.553,78	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**320.773,86**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**140.523,40**	**169.445,88**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**320.773,86**	**0,00**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	140.523,40	169.445,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.773,86	0,00
ESTOQUES	**8.733,03**	0,00	**TOTAL**	**330.252,34**	**54.219,00**
ALMOXARIFADO	**8.733,03**	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	518,53	0,00			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.214,50	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**862.125,35**	**3.837.611,97**			
IMOBILIZADO	**862.125,35**	**3.837.611,97**			
BENS MOVEIS	**955.991,32**	**4.015.928,36**			
BENS DE INFORMÁTICA	103.384,98	56.937,55			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.785,03	132.982,78			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.176,75	0,00			
VEÍCULOS	194.448,45	3.231.600,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	499.196,11	541.881,32			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	52.526,71			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-93.865,97**	**-178.316,39**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-93.865,97	-178.316,39			
TOTAL	**1.347.558,34**	**4.439.291,63**			

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Nosso ativo e passivo permanente, estão discriminados:

ATIVO 2021		2020
ATIVO CIRCULANTE	**485.432,99**	601.679,66
Créditos de Consórcios Públicos Decorrentes de Contrato de Rateio	259.180,00	379.680,00
Créditos por Danos ao Patrimônio apurados em TCE	76.996,56	52.553,78
Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais	140.523,40	169.445,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**862.125,35**	3.837.611,97
Bens Móveis	955.991,32	4.015.928,36
Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas	(93.865,97)	(178.316,39)
TOTAL	**1.347.558,34**	4.439.291,63
PASSIVO 2021		2020

PASSIVO CIRCULANTE	**330.252,34**	54.219,00
Pessoal a pagar	9.478,48	53.830,32
Contribuições ao RGPS a pagar	0,00	388,68
Indenizações e Restituições	320.773,86	0,00
TOTAL	**330.252,34**	54.219,00

As notas explicativas para os valores apresentados neste anexo, estão no anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:2B7BF2E5

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	320.773,86	0,00	320.773,86	0,00
Sub-total	0,00	320.773,86	0,00	320.773,86	0,00
TOTAL	0,00	320.773,86	0,00	320.773,86	0,00

NOTA EXPLICATIVA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	EMISSÃO	RESGATE AMORTIZAÇÃO	SALDO PERÍODO SEGUINTE
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	320.773,86	320.773,86	0,00
TOTAL	**0,00**	**320.773,86**	**320.773,86**	**0,00**

O CIMCERO iniciou o exercício com saldo zerado, teve a emissão de R$ 320.773,86 (trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)

refere-se ao parcelamento com o Ministério da Saúde (Governo Federal) referente convênio.

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:517E1CBA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

PODER EXECUTIVO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XII DA LEI Nº 4.320/64 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.380.120,00	1.380.120,00	1.354.544,86	-25.575,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.655,51	5.655,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.655,51	5.655,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.380.120,00	1.380.120,00	1.348.889,35	-31.230,65
Receita Bruta de Serviços	1.380.120,00	1.380.120,00	1.348.889,35	-31.230,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.380.120,00	1.380.120,00	1.354.544,86	-25.575,14

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	1.380.120,00	1.380.120,00	1.354.544,86	-25.575,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.380.120,00	1.380.120,00	1.354.544,86	-25.575,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.290.679,99	1.361.528,77	1.337.929,18	1.296.881,33	1.296.881,33	23.599,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.838,00	797.838,00	786.364,42	786.364,42	786.364,42	11.473,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.841,99	563.690,77	551.564,76	510.516,91	510.516,91	12.126,01
DESPESAS DE CAPITAL	46.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	46.448,78	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.337.128,77	1.361.528,77	1.337.929,18	1.296.881,33	1.296.881,33	23.599,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.337.128,77	1.361.528,77	1.337.929,18	1.296.881,33	1.296.881,33	23.599,59
SUPERÁVIT (VIII)	42.991,23	18.591,23	16.615,68	57.663,53	57.663,53	1.975,55
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.380.120,00	1.380.120,00	1.354.544,86	1.354.544,86	1.354.544,86	25.575,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:A9085C1F

PODER EXECUTIVO
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALTA FLORESTA DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA BALANÇO PATRIMONIAL ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
			Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	71.089,52	54.473,84
TOTAL	71.089,52	54.473,84

Divida Ativa Não Tributária - Composição Atual						
DIVIDA	**EXERCÍCIO**	**PRINCIPAL**	**JUROS**	**MULTA**	**CORREÇÃO**	**SALDO**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2013	92.702,94	194.227,71	2.789,57	0,00	289.720,22
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2014	23.433,23	26.272,30	703,44	0,00	50.408,97
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2015	24.368,24	21.057,72	731,14	0,00	46.157,10
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2017	66.081,67	40.376,13	1.981,87	0,00	108.439,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2018	33.601,50	14.176,71	1.008,13	0,00	48.786,34
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2019	39.386,77	12.032,78	1.179,99	0,00	52.599,54
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2020	54.814,11	9.726,10	1.640,20	0,00	66.180,41
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2021	179.136,20	7.562,90	5.366,03	0,00	192.065,13
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	ANEXO	55.052,00	213,97	30,06	0,00	55.296,03
TOTAIS		568.576,66	325.646,32	15.430,43	0,00	909.653,41

Neste quadro estão registrados os valores não pagos pelos usuarios do sistema de àguas inscritos em divida ativa não tributária, valor que confere com o valor do rol dos inscritos na divida ativa, e confere com o valor registrado no TC 23 Demonstrativo Sisntético das Contas Componentes do Ativo Permanente.

O valor de R$. 909.653,41, registrado a esse titulo confere com o valor registrado no livro da divida ativa não tributária, bem como confere com o valor registrado no balacete de verificação do mes de dezembro e com o valor registrado no TC.23 Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente, e está assim dividido Divida Ativa de Curto Prazo R$. 198.502,13 valor registrado no Ativo Circulante e Divida Ativa Não Tributária R$. 711.151,28 valor registrado no Ativo Não Circulante.

Movimentação dos Bens Móveis	
SALDO EM 31/12/2020	76.332,08
INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00
BAIXAS NO EXERCICIO	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADO EM 31/12/2020	-40.161,54
SALDO EM 31/12/2021	76.332,08

O valor registrado nessa conta confere com o rol dos bens constantes do inventario dos bens móveis TC 15 que acompanha a presente prestação de contas, bem como confere com valor registrado a esse titulo no TC 23 Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente

Movimentação dos Bens Imóveis	
SALDO EM 31/12/2020	211.746,68
INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00
BAIXAS NO EXERCICIO	0,00
SALDO EM 31/12/2021	211.746,68

O valor registrado nessa conta confere com o rol dos bens constantes do inventario dos bens imóveis TC 16 que acompanha a presente prestação de contas, bem como confere com valor registrado a esse titulo no TC 23 Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente

Movimentação do Almoxarifado	
SALDO EM 31/12/2020	97.600,25
INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	189.186,01
BAICAS NO EXERCICIO	141.537,90

O valor registrado nessa conta confere com o rol dos itens constantes do inventario dos bens em estoque TC 13 que acompanha a presente prestação de contas, bem como confere com valor registrado a esse titulo no TC 23 Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do Ativo Permanente

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:A86D28F8

PODER EXECUTIVO
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALTA FLORESTA DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA EXERCÍCIO: 2021 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALTA FLORESTA DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício:

2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.584.812,24**	**1.262.528,67**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.520,30
TAXAS		0,00	21.520,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.331.206,86	1.240.926,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.331.206,86	1.240.926,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.411,58	82,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA		56.756,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.655,51	82,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		191.193,80	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		191.193,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.249.233,22**	**1.127.597,83**

PESSOAL E ENCARGOS		786.364,42	753.439,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		555.840,63	514.127,76
ENCARGOS PATRONAIS		201.190,46	204.954,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.333,33	34.357,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		406.709,13	319.384,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		141.537,90	154.447,36
SERVIÇOS		265.171,23	158.617,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.319,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		43.200,00	43.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		43.200,00	43.200,00
TRIBUTÁRIAS		12.959,67	11.573,71
CONTRIBUIÇÕES		12.959,67	11.573,71
Resultado Patrimonial Do Período		**335.579,02**	**134.930,84**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.672,18	108.792,66

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:59BE5D1A

PODER EXECUTIVO
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALTA FLORESTA DO OESTE ESTADO DE RONDÔNIA BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Ordinária	**1.354.544,86**	**1.168.051,11**	**Despesa Orçamentária (VI) Ordinária**		
Recursos Ordinários	**1.354.544,86**	**1.168.051,11**	Recursos Ordinários	**1.337.929,18**	**1.136.135,63**
	1.354.544,86	1.168.051,11		1.337.929,18	1.136.135,63
Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens - Outros Programas **Vinculada**	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens - Outros Programas **Vinculada**	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Social	**0,00**	**0,00**	Previdência Social	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Educação Saúde	0,00	0,00	Educação Saúde	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do FNAS Alienação de Bens CIDE	0,00	0,00	Transferências do FNAS Alienação de Bens CIDE	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

Operação de Crédito Transferências do SUS Transferências do FNDE Transferências do FUNDEB Convênios	0,00		0,00	Operação de Crédito Transferências do SUS Transferências do FNDE Transferências do FUNDEB Convênios	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação Transferências de Convênios - Saúde Transferências de Convênios - Outros Remuneração de Depósitos Bancários Outras Destinações/Vinculações	0,00		0,00	Transferências de Convênios - Educação Transferências de Convênios - Saúde Transferências de Convênios - Outros Remuneração de Depósitos Bancários Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) Para a Execução Orçamentária Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS		0,00		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
	111.063,34		**70.034,64**		**65.206,33**	**80.178,24**
	0,00		0,00	Para a Execução Orçamentária Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	3.399,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	41.047,85		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	70.015,49		70.027,58	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.206,33	76.779,24
	0,00		0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
	0,00		7,06		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00		0,00		0,00	0,00
	54.473,84		**32.701,96**	Valores Restituíveis	**116.946,53**	**54.473,84**
	54.473,84		**32.701,96**		**116.946,53**	**54.473,84**
Valores Restituíveis	0,00		0,00		0,00	0,00
	54.473,84		32.701,96	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Outras Operações	116.946,53	54.473,84
	0,00		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Outras Operações	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	Realizável	0,00	0,00
Realizável	0,00		0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa				**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa**		
Banco Conta Movimento RPPS				Banco Conta Movimento RPPS		
Banco Conta Movimento Demais Contas				Banco Conta Movimento Demais Contas		
	0,00		0,00		0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo Investimentos e aplicações a Curto Prazo Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.				**Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo** Investimentos e aplicações a Curto Prazo Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.		
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS				Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS		
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS				Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.520.082,04**		**1.270.787,71**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.520.082,04**	**1.270.787,71**

Publicado por:
Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz
Código Identificador:364F906A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320-64 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96				
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322				
fmas@parecis.ro.gov.br				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) =(c-b)**
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)			1.315.107,33	
TOTAL (VII) = (V + VI)			**1.315.107,33**	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		293.363,82	293.363,82	
.				

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)	**1.055.052,11**	**1.542.139,40**	**1.236.957,13**	**1.225.879,13**	**1.225.879,13**	**305.182,27**
Pessoal e Encargos Sociais	704.432,41	881.332,41	804.562,95	804.562,95	804.562,95	76.769,46
Juros e Encargos da Dívida	5.635,70	3.635,70				3.635,70
Outras Despesas Correntes	344.984,00	657.171,29	432.394,18	421.316,18	421.316,18	224.777,11
Despesas de Capital (IX)	**42.551,60**	**221.675,88**	**78.150,20**	**78.150,20**	**78.150,20**	**143.525,68**
Investimentos	41.153,27	220.277,55	78.150,20	78.150,20	78.150,20	142.127,35
Amortização da Dívida	1.398,33	1.398,33				1.398,33
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**1.097.603,71**	**1.763.815,28**	**1.315.107,33**	**1.304.029,33**	**1.304.029,33**	**448.707,95**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**1.097.603,71**	**1.763.815,28**	**1.315.107,33**	**1.304.029,33**	**1.304.029,33**	**448.707,95**
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.097.603,71**	**1.763.815,28**	**1.315.107,33**	**1.304.029,33**	**1.304.029,33**	**448.707,95**

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL						

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)				
Saldos de Exercícios Anteriores				

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)						
Despesas de Capital (IX)						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)						
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)						
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)						

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL						

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS				
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96				
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322				
fmas@parecis.ro.gov.br				
Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário			**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ADICIONAL**	**REDUÇÃO DA PREVISÃO**	**PREVISÃO ADICIONAL**
TOTAL DA RECEITA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ADICIONAL**	**REDUÇÃO DA DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
DESPESAS CORRENTES	1.055.052,11	571.948,29	84.861,00	1.542.139,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.432,41	176.900,00	0,00	881.332,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.635,70	0,00	2.000,00	3.635,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.984,00	395.048,29	82.861,00	657.171,29
DESPESAS DE CAPITAL	42.551,60	186.124,28	7.000,00	221.675,88
INVESTIMENTOS	41.153,27	186.124,28	7.000,00	220.277,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398,33	0,00	0,00	1.398,33
TOTAL DAS DESPESAS (II)	1.097.603,71	758.072,57	91.861,00	1.763.815,28

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	-1.097.603,71	-758.072,57	-91.861,00	-1.763.815,28
SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	**PROGRAMAÇÃO INICIAL**	**PROGRAMAÇÃO ADICIONAL**	**REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO**	**PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	960.406,09	135.500,00	0,00	1.095.906,09
RENDIMENTOS - IGD BOLSA FAMILIA	500,00	0,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - IGD SUAS CRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PBF CRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PBV II CRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PVMC PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - REND. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
GSAUS FNAS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GSUAS FNAS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSB FNAS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO E ADOLESCENTE	296.318,14	0,00	0,00	296.318,14
FMAS - IGD BF	42.065,52	0,00	0,00	42.065,52
FMAS - IGD SUAS	19.802,16	0,00	0,00	19.802,16
FMAS - PISO BASICO FIXO	137.224,81	0,00	0,00	137.224,81
FMAS - PSB SCFV	82.086,99	0,00	0,00	82.086,99
RENDIMENTOS SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
IMPLANTAÇÃO PLAYGROUND INF. CV EST. 222PGE17	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO CENTRO CONV IDOSO CONV FED. 134/DPCN/17	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO FIXO BASICO PSB FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BL P.S. B. INCR. TEMP. AÇÕES DE COMB.AO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSB SCFV COVID 19 REC. ESTADUAL	6.000,00	1.904,11	0,00	7.904,11
PISO FIXO BASICO PSB FMAS COVID 19 REC. ESTADUAL	8.500,00	25.772,39	0,00	34.272,39
PISO VARIÁVEL PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	10.000,00	1.671,25	0,00	11.671,25
AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
RENUMERAÇÃO BANCÁRIA AUX. COVID 19 LC 173	300,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA ENF. COVID 19 CV 229PGE2020	0,00	0,00	0,00	0,00
RENUMERAÇÃO BANC. C. B. COVID 19 CV 229PGE2020	600,00	0,00	0,00	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTR. GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓV. E SEMOV. LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFE	100.000,00	108.000,00	0,00	208.000,00
SIGTV ESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
RENDIMENTOS SIGTV ESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)	1.773.803,71	372.847,75	0,00	2.146.651,46
SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	**PROGRAMAÇÃO INICIAL**	**PROGRAMAÇÃO ADICIONAL**	**REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO**	**PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário				
SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	**PROGRAMAÇÃO INICIAL**	**PROGRAMAÇÃO ADICIONAL**	**REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO**	**PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA**
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	676.200,00	-385.224,82	-91.861,00	382.836,18

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS													
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96													
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322													
fmas@parecis.ro.gov.br													
Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos												**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário													
TIPO DE CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**CRÉDITO INICIAL**	**CRÉDITO ADICIONAL**										**REDUÇÃO DO CRÉDITO**	**CRÉDITO ATUALIZADO**
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					**POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**			**OPERAÇÃO DE CRÉDITO**	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**		
		REMANEJ.	**TRANSP.**	**TRANSF.**	**PERMUTA**	**TOTAL**	**PRÓPRIO**	**CONVÊNIO**	**TOTAL**				
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	**1.097.603,71**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**39.999,00**	**56.999,00**	**135.500,00**	**0,00**	**135.500,00**	**0,00**	**198.501,58**	**56.999,00**	**1.431.605,29**
DESPESAS CORRENTES	1.055.052,11	0,00	0,00	17.000,00	39.999,00	56.999,00	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	128.739,30	49.999,00	1.326.291,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.432,41	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	40.000,00	0,00	881.332,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.635,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.984,00	0,00	0,00	17.000,00	34.599,00	51.599,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	88.739,30	47.999,00	441.323,30
DESPESAS DE CAPITAL	42.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,28	7.000,00	105.313,88
INVESTIMENTOS	41.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,28	7.000,00	103.915,55

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,33
ESPECIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.862,00**	**0,00**	**34.862,00**	**0,00**	**237.347,75**	**237.347,75**	**0,00**	**94.862,24**	**34.862,00**	**332.209,99**
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.847,75	200.847,75	0,00	49.862,24	34.862,00	215.847,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.847,75	200.847,75	0,00	49.862,24	34.862,00	215.847,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	34.862,00	0,00	34.862,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	45.000,00	0,00	116.362,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	34.862,00	0,00	34.862,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	45.000,00	0,00	116.362,00
TOTAL	**1.097.603,71**	**0,00**	**0,00**	**51.862,00**	**39.999,00**	**91.861,00**	**135.500,00**	**237.347,75**	**372.847,75**	**0,00**	**293.363,82**	**91.861,00**	**1.763.815,28**

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS						
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96						
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322						
fmas@parecis.ro.gov.br						
Despesa por Tipo de Crédito					**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**SALDO DA DOTAÇÃO**
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	1.097.603,71	1.431.605,29	1.091.010,45	1.081.060,45	1.081.060,45	340.594,84
DESPESAS CORRENTES	1.055.052,11	1.326.291,41	1.091.010,45	1.081.060,45	1.081.060,45	235.280,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.432,41	881.332,41	804.562,95	804.562,95	804.562,95	76.769,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.635,70	3.635,70	0,00	0,00	0,00	3.635,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.984,00	441.323,30	286.447,50	276.497,50	276.497,50	154.875,80
DESPESAS DE CAPITAL	42.551,60	105.313,88	0,00	0,00	0,00	105.313,88
INVESTIMENTOS	41.153,27	103.915,55	0,00	0,00	0,00	103.915,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398,33	1.398,33	0,00	0,00	0,00	1.398,33
ESPECIAL	0,00	332.209,99	224.096,88	222.968,88	222.968,88	108.113,11
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.847,99	145.946,68	144.818,68	144.818,68	69.901,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.847,99	145.946,68	144.818,68	144.818,68	69.901,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	116.362,00	78.150,20	78.150,20	78.150,20	38.211,80
INVESTIMENTOS	0,00	116.362,00	78.150,20	78.150,20	78.150,20	38.211,80
TOTAL	1.097.603,71	1.763.815,28	1.315.107,33	1.304.029,33	1.304.029,33	448.707,95

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS												
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96												
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322												
fmas@parecis.ro.gov.br												
Movimentação Orçamentária											**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário												
LOA OU DECRETO	**PREVISÃO DA DESPESA**			**PREVISÃO DA RECEITA**			**PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO**			**PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO**		
	INICIAL	**ADICIONAL**	**REDUZIDA**	**INICIAL**	**ADICIONAL**	**REDUZIDA**	**INICIAL**	**ADICIONAL**	**REDUZIDA**	**INICIAL**	**ADICIONAL**	**REDUZIDA**
LOA 821 2020	1.097.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.803,71	0,00	0,00
DEC 17 2021	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 24 2021	0,00	198.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 43 2021	0,00	94.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 45 2021	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 51 2021	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 67 2021	0,00	137.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.347,75	0,00
DEC 73 2021	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 80 2021	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 87 2021	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 108 2021	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 110 2021	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 112 2021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 117 2021	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 122 2021	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
DEC 125 2021	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 138 2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DEC 139 2021	0,00	34.862,00	34.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.097.603,71**	**758.072,57**	**91.861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773.803,71**	**372.847,75**	**0,00**

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS						
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96						
R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322						
fmas@parecis.ro.gov.br						
Movimentação do Suprimento Financeiro					**Exercício: 2021**	**Mês: 12**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário						
ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	**ENTIDADE CONCESSORA (a)**	**ENTIDADE RECEBEDORA (b)**	**PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)**	**PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**TRANSFERIDO (e)**	**SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS						
OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA - RECURSOS LIVRES			**960.406,09**	**1.095.906,09**	**1.089.000,00**	**6.906,09**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	960.406,09	1.095.906,09	1.089.000,00	6.906,09
CONSTRUÇÃO CENTRO CONV IDOSO CONV FED. 134/DPCN/17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA - RECURSOS VINCUL			**813.397,62**	**1.050.745,37**	**345.918,92**	**704.826,45**
RENDIMENTOS - IGD BOLSA FAMILIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00	500,00	0,67	499,33
RENDIMENTOS - IGD SUAS CRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00	500,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PBF CRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00	500,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PBV II CRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00	500,00	0,00	500,00
RENDIMENTOS - PVMC PETI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - REND. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.000,00	6.000,00	5.956,71	43,29
GSAUS FNAS FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
GSUAS FNAS FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

	PARECIS	SOCIAL DE				
BL PSB FNAS FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO E ADOLESCENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	296.318,14	296.318,14	0,00	296.318,14
FMAS - IGD BF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	42.065,52	42.065,52	15.730,00	26.335,52
FMAS - IGD SUAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	19.802,16	19.802,16	6.942,00	12.860,16
FMAS - PISO BASICO FIXO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	137.224,81	137.224,81	0,00	137.224,81
FMAS - PSB SCFV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	82.086,99	82.086,99	64.020,04	18.066,95
RENDIMENTOS SCFV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00	500,00	0,00	500,00
IMPLANTAÇÃO PLAYGROUND INF. CV EST. 222PGE17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO FIXO BASICO PSB FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BL P.S. B. INCR. TEMP. AÇÕES DE COMB.AO COVID 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BL PSB SCFV COVID 19 REC. ESTADUAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.000,00	7.904,11	6.000,00	1.904,11
PISO FIXO BASICO PSB FMAS COVID 19 REC. ESTADUAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.500,00	34.272,39	34.000,00	272,39
PISO VARIÁVEL PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10.000,00	11.671,25	3.929,18	7.742,07
AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - AÇÕES DA ASSISTÊN	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENUMERAÇÃO BANCÁRIA AUX. COVID 19 LC 173	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	300,00	300,00	124,75	175,25
AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA ENF. COVID 19 CV 229PGE2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENUMERAÇÃO BANC. C. B. COVID 19 CV 229PGE2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	600,00	600,00	0,62	599,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTR. GRATUITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓV. E SEMOV. LEILÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
3PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	100.000,00	208.000,00	108.000,00	100.000,00
SIGTV ESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - CNPJ 14.970.304/0001-96

R. DUQUE DE CAXIAS 96, CENTRO, FONE (69) 3447-1322

fmas@parecis.ro.gov.br

Movimentação do Suprimento Financeiro — **Exercício: 2021** — **Mês: 12**

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	ENTIDADE CONCESSORA (a)	ENTIDADE RECEBEDORA (b)	PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)	TRANSFERIDO (e)	SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)
SIGTV ESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
RENDIMENTOS SIGTV ESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	2.000,00	1.214,95	785,05

PARECIS, 31 de Dezembro de 2021

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA SALOMAO

Portaria 002/2021

Sec.Mun.Gest.Fun De A.Social

Balanço elaborado conforme portaria STN

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS – RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS

_____

448.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 01: Lei Orçamentária anual – LOA

Em conformidade à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei complementar nº 101, de 04 maio de 2000 e alterações que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O Orçamento Fiscal do Fundo Municipal de Assistência Social de Parecis é parte integrante do Orçamento do Município de Parecis, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício no montante de R$ 1.097.603,71.

Nota 02: Base das Demonstrações

Na preparação das demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes na Normas Brasileira de Contabilidade (NBC TSP - do Setor Público); Resolução CFC Nº 1.133/08 (NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis); Resolução CFC Nº 1.134/08 (NBC T 16.7 - Consolidação das Demonstrações Contábeis); Portaria STN/SOF nº 6/2018; Portaria STN/SPREV nº 7/2018;Portaria STN nº 877/2018 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição); e IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

Nota 03: Mudanças nas Políticas Contábeis e Divulgações

Não há alterações e interpretações em vigor par o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e a s que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

Nota 04: Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis desta entidade são mensurados e estão apresentados em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade.

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/ MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

O registro, no aspecto orçamentário, obedeceu ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Nota 05: **Execução Da Receita Orçamentária**

Devido o Fundo Municipal de Assistência Social de Parecis não ter arrecadação de receitas própria, sendo apenas transferências financeiras a coluna de execução do lado da receita apresentou um déficit em todo o exercício analisado de acordo o com o demonstrado acima, tal fato se dá para compensar a despesa executada, não demonstram o nenhuma afronta ao princípio da igualdade.

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo

Município em programas e ações cuja finalidade é atender as necessidades públicas e demandas da sociedade.

A Receita Arrecadada que atingiu o montante de R$ 1.434.918,92 apresentando em relação a Despesa Empenhada que teve um total de R$ 1.315.107,33.

Nota 06: **Execução Das Despesas Orçamentárias**

A Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito no orçamento municipal, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. A movimentação da Despesa Orçamentária, ocorrida em 2021, onde observa se que a Execução da Despesa Orçamentária (empenhada) atingiu o montante de R$ 1.315.107,33, e representou 74,56% do total dos Créditos Autorizados (atualizada) no montante de R$ 1.763.815,28, gerando uma diferença orçamentário na ordem R$ 448.707,95, sendo que representa 25,44%, quando se compara os Créditos Autorizados versus Despesas Empenhadas.

Nota 07:

Despesa Correntes corresponde a 94,06% do total da Despesa Orçamentária, cujo montante é de R$ 1.236.957,13.

Nota 08:

Despesa de Capital corresponde a 5,94% do total da Despesa Orçamentária, cujo montante é de R$ 78.150,20.

Nota 09:

A despesa inicial fixada na LOA foi de R$ 1.097.603,71 e durante o exercício foram efetuadas movimentações de alterações orçamentárias utilizando as técnicas de Créditos Adicionais e Reformulações Administrativas, sendo que, ao final, a previsão de dotações atualizada ficou no valor de R$ 1.763.815,28. A despesa orçamentária efetivamente realizada foi de R$ 1.315.107,33, ocorrendo uma economia de dotação no valor de R$ 448.707,95. O detalhamento das despesas executadas ocorreu da seguinte forma:

Natureza da Despesa		Dotação	Créd.Adic/ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**	**1.055.052,11**	**487.087,29**	**1.542.139,40**	**1.236.957,13**	**1.225.879,13**	**1.225.879,13**
3.1.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**	**704.432,41**	**176.900,00**	**881.332,41**	**804.562,95**	**804.562,95**	**804.562,95**
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**704.432,41**	**176.900,00**	**881.332,41**	**804.562,95**	**804.562,95**	**804.562,95**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.371,25	129.000,00	704.371,25	661.485,95	661.485,95	661.485,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.755,17	40.800,00	138.555,17	133.217,75	133.217,75	133.217,75
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.305,99	7.100,00	38.405,99	9.859,25	9.859,25	9.859,25
3.2.00.00.00	**Juros E Encargos da Dívida**	**5.635,70**	**-2.000,00**	**3.635,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**5.635,70**	**-2.000,00**	**3.635,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.635,70	-2.000,00	3.635,70	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**	**344.984,00**	**312.187,29**	**657.171,29**	**432.394,18**	**421.316,18**	**421.316,18**
3.3.50.00.00	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	124.000,00	124.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**344.984,00**	**188.187,29**	**533.171,29**	**332.394,18**	**321.316,18**	**321.316,18**
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.300,54	0,00	1.300,54	512,70	512,70	512,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.842,16	14.473,56	50.315,72	35.370,00	35.370,00	35.370,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.027,23	86.092,35	187.119,58	104.625,97	103.497,97	103.497,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.781,16	47.382,18	61.163,34	49.089,20	39.139,20	39.139,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.502,03	6.664,00	22.166,03	5.549,08	5.549,08	5.549,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.423,87	14.000,00	37.423,87	28.900,00	28.900,00	28.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.921,57	6.575,20	140.496,77	79.893,29	79.893,29	79.893,29
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	20.185,44	11.000,00	31.185,44	28.150,00	28.150,00	28.150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	303,94	303,94	303,94
4.0.00.00.00	**Despesas de Capital**	**42.551,60**	**179.124,28**	**221.675,88**	**78.150,20**	**78.150,20**	**78.150,20**
4.4.00.00.00	**Investimentos**	**41.153,27**	**179.124,28**	**220.277,55**	**78.150,20**	**78.150,20**	**78.150,20**
4.4.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**41.153,27**	**179.124,28**	**220.277,55**	**78.150,20**	**78.150,20**	**78.150,20**
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.153,27	179.124,28	220.277,55	78.150,20	78.150,20	78.150,20
4.6.00.00.00	**Amortização da Dívida**	**1.398,33**	**0,00**	**1.398,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.398,33**	**0,00**	**1.398,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	0,00	0,00
Total		**1.097.603,71**	**666.211,57**	**1.763.815,28**	**1.315.107,33**	**1.304.029,33**	**1.304.029,33**

Fonte: Sistema CECAM

A execução da despesa atualizada para o exercício de 2021 demonstra que houve uma cautela obedecendo assim o cronograma de execução financeira das receitas correntes e vinculadas, ainda queremos ressaltar que parte desta despesa empenhada utilizou se de créditos por superávit financeiro por fonte de recursos, demonstrando assim observar o equilíbrio das contas públicas.

Nota 10:

Despesa Executada Por Tipo de Crédito

A despesa executada no exercício de 2021 foi de R$ 1.763.815,28 e no quadro abaixo está detalhada esta execução por tipo de crédito:

TIPO DE CRÉDITO	CRÉDITOS (-) ANULAÇÃO	DESPESA EXECUTADA	SALDO DOTAÇÃO
1.INICIAL	-	1.097.603,71	-
2. SUPLEMENTAR	56.999,00	334.001,58	-
3. ESPECIAL	34.862,00	332.209,99	-
4. EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
5. TOTAL = (1+2+3+4)	**91.861,00**	**1.763.815,28**	**448.707,95**
Fonte: Sistema CECAM			

Despesa executada refere-se a despesa empenhada no Balanço Orçamentário. A despesa executada referente aos créditos suplementares está embutida na dotação inicial, pois não é possível separar as despesas executadas referente ao valor orçado e os créditos suplementares.

Nota 11:

A despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações durante o exercício financeiro, é importante relatar que as fontes de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, conforme demonstrado no quadro de Alterações Orçamentárias - (Anexo TC 18) foram as seguintes:

RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL	VALOR R$
1. Excesso de Arrecadação	237.347,75
2. Anulação de Dotações Orçamentárias	-91.861,00
3. Superávit Financeiro	293.363,82
4. Operações de Créditos	-
5. Recursos Vinculados (convênios)	566.672,57
6. Outros (não identificados)	-
T O T A L = (1+2+3+4+5+6)	**1.055.523,14**
Fonte: Sistema CECAM	

Os Créditos Adicionais abertos no exercício examinado atingiram o montante de R$ 1.055.523,14. Sendo R$ 237.347,75 em excesso de arrecadação, R$ 293.363,82 em superávit financeiro e R$ 566.672,57 em recursos vinculados (convênio). Anulações totalizaram -R$ 91.861,00.

Nota 12: Superávit Financeiro

Sobre a utilização do superávit financeiro, são disponibilidades financeiras do exercício anterior sem vinculações de despesas contratadas, desta forma na maior parte são de recursos vinculados de convênios que não foram executados, ou ainda são saldos financeiros reabertos para devoluções.

O Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício anterior, serviu de fonte de recurso para abertura de Créditos Adicionais da ordem de R$ 758.072,57. Abaixo segue o detalhamento da utilização dos créditos por Superávit Financeiro por natureza da despesa e suas respectivas fontes de recursos:

UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E DA REABERURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS		Em R$ 1,00
Orçamento Inicial		1.097.603,71
1- Créditos Suplementares	391.000,58	35,62%
2- Créditos Especiais	367.071,99	33,44%
3- Total dos Créditos por Superávit=(1+2)	758.072,57	69,07%
Fonte: Sistema CECAM		

Assim esclarecemos, que a abertura de créditos suplementares a partir da edição da Lei Complementar 101/2000, combinado com o MCASP – DCASP, que evidencia os relatórios por Fonte de Recursos, os relatórios tendem a possui recursos com fontes negativas e outras com fontes positivas, de forma, que o total do Superávit aberto conforme o caso poderá ser superior ao montante do Balanço

Patrimonial, sendo neste caso feito a limitação de empenho nas fontes insuficientes.

Podemos concluir que o superávit apurado no exercício não comprometeu o andamento das atividades orçamentárias e financeiras vistos que a utilização dos créditos está em conformidade com disponibilidade de caixa por fonte de recurso que se encontrou no encerramento do exercício de 2021.

Constatamos que todos os Decretos e Leis da alteração orçamentária, tanto por Créditos Adicionais ou por Reformulação Administrativa, estão devidamente evidenciados, e perfeitamente conciliados entre o Anexo 12 - Balanço Orçamentário e Anexo TC-18 – Quadro das Alterações Orçamentárias com as cópias das Leis e dos decretos de abertura, demonstrando a veracidade das informações e demais anexos explicativos, na forma do Anexo 02 aos 11 da Lei Federal 4.320/64.

Nota 13:

No anexo 1 e 2 do Balanço Orçamentário, denominados Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados encontramos toda movimentação, por categoria econômica e grupo de natureza das despesas, dos restos a pagar que foram inscritos no exercício anterior.

Nota 14:

No anexo 1 o saldo de em exercício anterior é de R$ 0,00, e não houve inscrição.

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
CATEGORIA	EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	VALOR R$
SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL				-
Fonte: Sistema CECAM				

Os cancelamentos dos restos a pagar não processados ocorrem mediante solicitação do ordenador despesa, secretário e gestor, com autorização do chefe do executivo municipal, mediante justificativas, não recebimento de mercadorias.

Nota 15:

No anexo 2 o saldo de em exercícios anteriores é de R$ 00,00, saldo em 31 dezembro do exercício anterior é de R$ 16.813,32, sendo que durante o exercício em referência o montante total foi liquidado e pago totalizou o valor de R$ 16.813,32.

Nota 16:

Do Controle de Restos a Pagar Sobre da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior são informados nas suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Também compõe este quadro os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

“Desta forma os restos a pagar não processados liquidados são transferidos os seus saldos no final do exercício para restos a pagar processados”.

Conforme disposto no manual de contabilidade aplicado ao setor público, informamos que o procedimento adotado pelo município em relação aos restos a pagar não processados liquidados no final do exercício é de transferir os saldos remanescentes para os restos a pagar processados.

Em relação aos Restos a Pagar Liquidados, esclarecemos que, quando ocorre, já são levados, ao final do exercício para os Restos a Pagar Processados.

Parecis/RO, 31 de dezembro 2021.

MARCONDES DE CARVALHO

42025826249

Prefeito Municipal

ALMIR FERREIRA DA CRUZ

005189/0-9

Contador

JULIANA ALVES SALOMÃO

Portaria 002/2021

Sec. Mun. Gest. Fun. de A. Social

Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:83021249

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3/2.021 A 2/2.022 RREO ANEXO III 1º BIMESTRE

PODER EXECUTIVO														
ESTADO DE RONDÔNIA														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
3/2.021 A 2/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.021	4 / 2.021	5 / 2.021	6 / 2.021	7 / 2.021	8 / 2.021	9 / 2.021	10 / 2.021	11 / 2.021	12 / 2.021	1 / 2.022	2 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.558.864,71	13.054.598,77	14.496.372,00	14.330.892,54	16.946.619,10	14.006.598,02	13.348.372,07	14.203.756,14	16.619.560,99	26.238.017,15	13.706.672,00	20.598.576,00	191.108.899,49	171.494.782,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.146.240,54	2.227.010,62	2.624.670,61	2.026.436,44	2.261.669,29	2.727.105,39	2.627.160,10	2.359.123,96	2.191.534,96	4.099.287,16	2.117.493,82	6.338.369,40	34.746.102,29	33.734.049,00
IPTU	847.769,04	502.433,35	461.082,50	399.035,05	359.933,27	723.162,20	690.004,10	464.713,89	423.348,11	657.625,18	614.511,87	3.989.617,26	10.133.235,82	10.819.340,00
ISS	633.333,28	596.178,24	490.172,40	529.728,73	758.086,64	724.497,34	757.295,99	700.001,38	830.042,25	1.017.602,69	690.070,62	625.905,75	8.352.915,31	7.858.541,00
ITBI	390.006,35	256.053,53	270.514,21	276.664,50	243.391,89	277.739,30	210.015,02	351.815,87	183.252,49	223.980,67	223.145,71	135.089,76	3.041.669,30	3.066.796,00
IRRF	495.649,12	491.734,49	471.928,45	487.669,64	540.665,61	540.905,21	510.156,16	507.815,16	524.059,68	1.545.933,00	38.196,76	582.093,83	6.736.807,11	5.590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.482,75	380.611,01	930.973,05	333.338,52	359.591,88	460.801,34	459.688,83	334.777,66	230.832,43	654.145,62	551.568,86	1.005.662,80	6.481.474,75	6.399.372,00
Contribuições	561.922,04	559.749,29	1.094.222,03	537.020,88	868.206,07	748.017,27	681.683,32	517.067,24	891.318,81	1.284.763,78	65.437,96	1.102.087,53	8.911.496,22	8.388.229,00
Receita Patrimonial	83.287,57	1.071.061,10	1.111.576,09	-22.407,57	-202.509,03	-910.881,76	177.530,07	-1.104.334,26	1.892.883,75	1.750.761,94	-211.988,75	271.479,84	3.906.458,99	6.064.247,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.009,79	267.458,80	51.449,01	6.064.247,00
Outras Receitas Patrimoniais	83.287,57	1.071.061,10	1.111.576,09	-22.407,57	-202.509,03	-910.881,76	177.530,07	-1.104.334,26	1.892.883,75	1.750.761,94	4.021,04	4.021,04	3.855.009,98	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.980,80	23.177,04	13.776,55	27.032,62	57.290,15	26.345,48	54.359,70	23.286,57	32.465,39	9.375,94	31.108,02	21.917,55	345.115,81	145.687,00
Transferências Correntes	9.664.241,77	9.101.729,44	9.584.876,65	11.548.542,68	13.828.702,90	11.326.907,81	9.737.025,97	12.273.729,45	11.459.935,32	17.567.897,22	11.571.791,20	12.752.538,86	140.417.919,27	119.029.486,00
Cota-Parte do FPM	2.132.322,41	2.229.181,53	2.679.169,24	2.317.065,37	3.165.994,99	2.531.314,00	1.987.935,59	2.215.223,61	2.876.969,95	4.282.931,63	2.979.540,51	4.159.187,29	33.556.836,12	31.778.529,00
Cota-Parte do ICMS	2.530.017,16	2.425.366,60	2.071.850,83	3.084.027,82	2.977.201,08	3.152.095,19	2.795.478,22	2.566.675,47	3.002.039,63	3.071.612,43	3.532.404,51	1.693.334,93	32.902.103,87	31.049.365,00
Cota-Parte do IPVA	657.653,28	470.085,47	576.382,76	800.692,12	724.517,27	691.397,99	537.934,17	450.508,83	304.117,31	383.506,08	666.439,26	851.410,51	7.114.645,05	7.554.616,00
Cota-Parte do ITR	1.402,27	1.756,48	923,02	2.170,71	187,81	1.243,26	30.060,17	80.564,71	5.108,03	14.198,10	3.985,65	3.414,46	145.014,67	141.156,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	17.529,57	16.502,94	12.390,60	16.878,41	16.183,04	10.232,80	19.028,23	17.142,19	16.177,92	14.087,00	0,00	0,00	156.152,70	206.121,00
Transferências do FUNDEB	2.157.817,35	2.372.975,34	2.331.702,95	2.535.823,96	2.564.521,02	2.780.505,52	2.438.303,76	2.453.537,94	2.797.885,17	3.309.077,32	2.909.869,41	3.438.810,79	32.090.830,53	29.232.001,00
Outras Transferências Correntes	2.167.499,73	1.585.861,08	1.912.457,25	2.791.884,29	4.380.097,69	2.160.119,05	1.928.285,83	4.490.076,70	2.457.637,31	6.492.484,66	1.479.551,86	2.606.380,88	34.452.336,33	19.067.698,00
Outras Receitas Correntes	78.191,99	71.871,28	67.250,07	214.267,49	133.259,72	89.103,83	70.612,91	134.883,18	151.422,76	1.525.931,11	132.829,75	112.182,82	2.781.806,91	4.133.084,00
DEDUÇÕES (II)	1.575.944,30	1.530.068,54	1.563.845,60	1.754.344,01	1.638.507,67	1.884.695,67	1.560.344,68	1.585.853,41	1.741.868,40	2.667.201,11	1.071.067,35	1.896.678,32	20.470.419,06	25.466.560,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	3.705,29	0,00	7.410,58	3.705,29	3.705,29	3.705,29	3.705,29	3.705,29	0,00	10.034,99	3.382,64	0,00	43.059,95	120.919,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	463.077,10	460.112,96	446.914,79	465.094,89	487.075,27	520.979,79	441.175,17	474.748,22	459.608,88	1.321.864,83	14.160,28	481.416,29	6.036.228,47	5.723.899,00
Instrução Normativa TCE-RO 56/2002 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE-RO 177/2003 - PACS/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.326,52	32.415,62	-391.910,90	5.915.785,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.109.161,91	1.069.955,58	1.109.520,23	1.285.543,83	1.147.727,11	1.360.010,59	1.115.464,22	1.107.399,90	1.282.259,52	1.335.301,29	1.477.850,95	1.382.846,41	14.783.041,54	13.705.957,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/mar/2022 as 17h e 40m.														

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: CF8221AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2022 RREO ANEXO VII 1º BIMESTRE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.275.156,82	2.590.423,51	1.564.108,39	2.821,79	2.298.650,15	1.911.151,07	23.502.668,20	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.438.074,92	24.736.725,07
PODER EXECUTIVO	1.275.156,82	2.551.030,38	1.564.108,39	2.821,79	2.259.257,02	1.911.151,07	23.288.291,32	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.223.698,04	24.482.955,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	39.393,13	0,00	0,00	39.393,13	0,00	214.376,88	0,00	0,00	0,00	214.376,88	253.770,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.970,83	16.021,81	191,52	0,00	18.801,12	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	18.844,07
PODER EXECUTIVO	2.970,83	16.021,81	191,52	0,00	18.801,12	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	18.844,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.278.127,65	2.606.445,32	1.564.299,91	2.821,79	2.317.451,27	1.911.194,02	23.502.668,20	4.785.512,71	2.957.809,93	17.934,42	22.438.117,87	24.755.569,14
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/mar/2022 as 17h e 41m.												

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: 9404228A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ANEXO III - RREO 1º BIMESTRE 2022 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3/2.021 A 2/2.022

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.021 A 2/2.022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.021	4 / 2.021	5 / 2.021	6 / 2.021	7 / 2.021	8 / 2.021	9 / 2.021	10 / 2.021	11 / 2.021	12 / 2.021	1 / 2.022	2 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.558.864,71	13.054.598,77	14.496.372,00	14.330.892,54	16.946.619,10	14.006.598,02	13.348.372,07	14.203.756,14	16.619.560,99	26.238.017,15	13.706.672,00	20.598.576,00	191.108.899,49	171.494.782,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.146.240,54	2.227.010,62	2.624.670,61	2.026.436,44	2.261.669,29	2.727.105,39	2.627.160,10	2.359.123,96	2.191.534,96	4.099.287,16	2.117.493,82	6.338.369,40	34.746.102,29	33.734.049,00
IPTU	847.769,04	502.433,35	461.082,50	399.035,05	359.933,27	723.162,20	690.004,10	464.713,89	423.348,11	657.625,18	614.511,87	3.989.617,26	10.133.235,82	10.819.340,00
ISS	633.333,28	596.178,24	490.172,40	529.728,73	758.086,64	724.497,34	757.295,99	700.001,38	830.042,25	1.017.602,69	690.070,62	625.905,75	8.352.915,31	7.858.541,00
ITBI	390.006,35	256.053,53	270.514,21	276.664,50	243.391,89	277.739,30	210.015,02	351.815,87	183.252,49	223.980,67	223.145,71	135.089,76	3.041.669,30	3.066.796,00
IRRF	495.649,12	491.734,49	471.928,45	487.669,64	540.665,61	540.905,21	510.156,16	507.815,16	524.059,68	1.545.933,00	38.196,76	582.093,83	6.736.807,11	5.590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.482,75	380.611,01	930.973,05	333.338,52	359.591,88	460.801,34	459.688,83	334.777,66	230.832,43	654.145,62	551.568,86	1.005.662,80	6.481.474,75	6.399.372,00
Contribuições	561.922,04	559.749,29	1.094.222,03	537.020,88	868.206,07	748.017,27	681.683,32	517.067,24	891.318,81	1.284.763,78	65.437,96	1.102.087,53	8.911.496,22	8.388.229,00
Receita Patrimonial	83.287,57	1.071.061,10	1.111.576,09	-22.407,57	-202.509,03	-910.881,76	177.530,07	-1.104.334,26	1.892.883,75	1.750.761,94	-211.988,75	271.479,84	3.906.458,99	6.064.247,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.009,79	267.458,80	51.449,01	6.064.247,00
Outras Receitas Patrimoniais	83.287,57	1.071.061,10	1.111.576,09	-22.407,57	-202.509,03	-910.881,76	177.530,07	-1.104.334,26	1.892.883,75	1.750.761,94	4.021,04	4.021,04	3.855.009,98	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.980,80	23.177,04	13.776,55	27.032,62	57.290,15	26.345,48	54.359,70	23.286,57	32.465,39	9.375,94	31.108,02	21.917,55	345.115,81	145.687,00
Transferências Correntes	9.664.241,77	9.101.729,44	9.584.876,65	11.548.542,68	13.828.702,90	11.326.907,81	9.737.025,97	12.273.729,45	11.459.935,32	17.567.897,22	11.571.791,20	12.752.538,86	140.417.919,27	119.029.486,00
Cota-Parte do FPM	2.132.322,41	2.229.181,53	2.679.169,24	2.317.065,37	3.165.994,99	2.531.314,00	1.987.935,59	2.215.223,61	2.876.969,95	4.282.931,63	2.979.540,51	4.159.187,29	33.556.836,12	31.778.529,00
Cota-Parte do ICMS	2.530.017,16	2.425.366,60	2.071.850,83	3.084.027,82	2.977.201,08	3.152.095,19	2.795.478,22	2.566.675,47	3.002.039,63	3.071.612,43	3.532.404,51	1.693.334,93	32.902.103,87	31.049.365,00
Cota-Parte do IPVA	657.653,28	470.085,47	576.382,76	800.692,12	724.517,27	691.397,99	537.934,17	450.508,83	304.117,31	383.506,08	666.439,26	851.410,51	7.114.645,05	7.554.616,00
Cota-Parte do ITR	1.402,27	1.756,48	923,02	2.170,71	187,81	1.243,26	30.060,17	80.564,71	5.108,03	14.198,10	3.985,65	3.414,46	145.014,67	141.156,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	17.529,57	16.502,94	12.390,60	16.878,41	16.183,04	10.232,80	19.028,23	17.142,19	16.177,92	14.087,00	0,00	0,00	156.152,70	206.121,00
Transferências do FUNDEB	2.157.817,35	2.372.975,34	2.331.702,95	2.535.823,96	2.564.521,02	2.780.505,52	2.438.303,76	2.453.537,94	2.797.885,17	3.309.077,32	2.909.869,41	3.438.810,79	32.090.830,53	29.232.001,00
Outras Transferências Correntes	2.167.499,73	1.585.861,08	1.912.457,25	2.791.884,29	4.380.097,69	2.160.119,05	1.928.285,83	4.490.076,70	2.457.637,31	6.492.484,66	1.479.551,86	2.606.380,88	34.452.336,33	19.067.698,00
Outras Receitas Correntes	78.191,99	71.871,28	67.250,07	214.267,49	133.259,72	89.103,83	70.612,91	134.883,18	151.422,76	1.525.931,11	132.829,75	112.182,82	2.781.806,91	4.133.084,00
DEDUÇÕES (II)	1.575.944,30	1.530.068,54	1.563.845,60	1.754.344,01	1.638.507,67	1.884.695,67	1.560.344,68	1.585.853,41	1.741.868,40	2.667.201,11	1.071.067,35	1.896.678,32	20.470.419,06	25.466.560,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	3.705,29	0,00	7.410,58	3.705,29	3.705,29	3.705,29	3.705,29	3.705,29	0,00	10.034,99	3.382,64	0,00	43.059,95	120.919,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	463.077,10	460.112,96	446.914,79	465.094,89	487.075,27	520.979,79	441.175,17	474.748,22	459.608,88	1.321.864,83	14.160,28	481.416,29	6.036.228,47	5.723.899,00
Instrução Normativa TCE-RO 56/2002 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE-RO 177/2003 - PACS/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.326,52	32.415,62	-391.910,90	5.915.785,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.109.161,91	1.069.955,58	1.109.520,23	1.285.543,83	1.147.727,11	1.360.010,59	1.115.464,22	1.107.399,90	1.282.259,52	1.335.301,29	1.477.850,95	1.382.846,41	14.783.041,54	13.705.957,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.982.920,41	11.524.530,23	12.932.526,40	12.576.548,53	15.308.111,43	12.121.902,35	11.788.027,39	12.617.902,73	14.877.692,59	23.570.816,04	12.635.604,65	18.701.897,68	170.638.480,43	146.028.222,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/mar/2022 as 17h e 40m.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Dados:2022.03.3012:48:56-04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA

Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS:41899474234

Assinado de forma digital por EVERSON MARTINS:41899474234

Dados: 2022.03.30 12:55:31-04'00'

EVERSON MARTINS

Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

JORGE RICARDO DA COSTA:28392752 287

Assinado de forma digital por JORGE RICARDO DA COSTA:28392752287

Dados: 2022.03.3013:01:04-04'00'

JORGE RICARDO DA COSTA

Secretario Municipal de Fazenda

Publicado por:
Everson Martins
Código Identificador: CD489541

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
3 - ANEXO III

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.021 A 2/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total**	**Previsão**
	3 / 2.021	**4 / 2.021**	**5 / 2.021**	**6 / 2.021**	**7 / 2.021**	**8 / 2.021**	**9 / 2.021**	**10 / 2.021**	**11 / 2.021**	**12 / 2.021**	**1 / 2.022**	**2 / 2.022**	**Últ. 12 meses**	**Exerc. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.801.829,11	1.685.242,27	2.323.467,35	2.011.454,03	2.869.866,68	2.346.706,58	1.829.880,91	2.337.904,42	2.249.317,48	2.755.459,18	2.261.049,96	2.330.999,21	26.803.177,18	21.261.520,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.993,40	69.031,60	135.223,10	99.091,89	139.028,68	287.156,37	169.346,36	91.533,49	130.727,47	143.266,15	101.177,33	97.701,47	1.575.277,31	1.121.505,00
IPTU	7.498,75	13.671,53	16.765,74	10.190,46	42.386,26	120.263,46	21.441,04	12.252,34	9.284,55	10.526,77	11.598,34	9.143,22	285.022,46	211.500,00
ISS	19.735,28	16.799,77	18.075,20	7.892,70	11.477,76	21.124,30	14.523,04	19.421,08	25.364,68	22.007,82	23.594,21	19.749,01	219.764,85	167.400,00
ITBI	20.520,00	9.890,00	17.329,88	28.440,00	11.478,48	47.334,96	67.122,00	33.660,90	30.060,00	53.266,90	4.390,00	27.620,00	351.113,12	160.800,00
IRRF	27.895,69	8.563,58	49.856,08	26.501,31	30.742,74	29.090,99	21.941,97	2.309,78	43.896,09	40.957,92	29.076,19	10.014,57	320.846,91	290.455,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.343,68	20.106,72	33.196,20	26.067,42	42.943,44	69.342,66	44.318,31	23.889,39	22.122,15	16.506,74	32.518,59	31.174,67	398.529,97	291.350,00
Contribuições	6.110,82	4.949,95	6.371,59	6.030,23	4.202,89	3.261,85	3.683,13	3.546,45	7.632,79	6.760,49	6.580,70	5.893,25	65.024,14	68.000,00
Receita Patrimonial	1.824,94	3.177,79	6.006,28	8.689,97	12.334,25	18.203,63	24.795,43	26.835,04	36.238,20	49.339,74	50.450,94	58.638,57	296.534,78	46.351,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450,94	58.638,57	109.089,51	46.351,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.824,94	3.177,79	6.006,28	8.689,97	12.334,25	18.203,63	24.795,43	26.835,04	36.238,20	49.339,74	0,00	0,00	187.445,27	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	1.671.838,40	1.582.098,28	2.174.820,66	1.896.758,27	2.714.300,86	2.036.748,84	1.625.692,13	2.212.342,57	2.074.444,78	2.550.077,70	2.102.840,99	2.168.011,22	24.809.974,70	19.883.039,00
Cota-Parte do FPM	581.542,47	607.958,60	730.682,52	631.926,91	863.453,18	690.358,36	542.164,25	604.151,90	784.628,17	1.168.072,27	812.601,96	1.134.323,81	9.151.864,40	8.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	577.631,85	553.738,91	473.027,22	704.118,80	679.729,04	719.659,36	638.239,63	586.001,35	685.399,94	701.284,22	774.761,75	370.771,20	7.464.363,27	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	42.704,73	29.878,74	51.409,69	49.767,93	59.720,83	41.603,54	44.040,46	29.980,13	18.701,57	26.028,00	75.410,86	66.682,01	535.928,49	600.000,00
Cota-Parte do ITR	124,22	12,17	6,00	12,86	31,53	7,36	3.371,15	30.505,30	13.438,16	7.880,04	10.198,03	167,29	65.754,11	20.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências LC 61/1989	4.002,20	3.767,81	2.828,91	3.853,54	3.694,78	2.336,26	4.344,36	3.913,76	3.693,60	3.216,22	0,00	0,00	35.651,44	50.000,00
Transferências do FUNDEB	211.205,59	246.774,25	292.643,70	264.923,51	267.921,53	290.485,96	254.735,32	256.326,87	292.301,64	345.707,10	299.300,53	353.142,13	3.375.468,13	2.806.200,00
Outras Transferências Correntes	254.627,34	139.967,80	624.222,62	242.154,72	839.749,97	292.298,00	138.796,96	701.463,26	276.281,70	297.889,85	130.567,86	242.924,78	4.180.944,86	1.766.739,00
Outras Receitas Correntes	10.061,55	25.984,65	1.045,72	883,67	0,00	1.335,89	6.363,86	3.646,87	274,24	6.015,10	0,00	754,70	56.366,25	122.625,00
DEDUÇÕES (II)	249.744,04	247.614,28	260.133,87	286.479,02	267.389,82	299.335,95	254.974,95	259.453,46	309.715,25	319.109,29	0,00	0,00	2.753.949,93	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE-RO 56/2002 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE-RO 177/2003 - PACS/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	249.744,04	247.614,28	260.133,87	286.479,02	267.389,82	299.335,95	254.974,95	259.453,46	309.715,25	319.109,29	0,00	0,00	2.753.949,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.552.085,07**	**1.437.627,99**	**2.063.333,48**	**1.724.975,01**	**2.602.476,86**	**2.047.370,63**	**1.574.905,96**	**2.078.450,96**	**1.939.602,23**	**2.436.349,89**	**2.261.049,96**	**2.330.999,21**	**24.049.227,25**	**21.261.520,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.552.085,07**	**1.437.627,99**	**2.063.333,48**	**1.724.975,01**	**2.602.476,86**	**2.047.370,63**	**1.574.905,96**	**2.078.450,96**	**1.939.602,23**	**2.436.349,89**	**2.261.049,96**	**2.330.999,21**	**24.049.227,25**	**21.261.520,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.552.085,07**	**1.437.627,99**	**2.063.333,48**	**1.724.975,01**	**2.602.476,86**	**2.047.370,63**	**1.574.905,96**	**2.078.450,96**	**1.939.602,23**	**2.436.349,89**	**2.261.049,96**	**2.330.999,21**	**24.049.227,25**	**21.261.520,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/mar/2022 as 16h e 10m.														

SIDNEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

CLAUDINEI VILA

Secretario de Fazenda

CESAR GONCALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

Publicado por:
Ivonete da Silva Martins Gregório
Código Identificador:8D33E36F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.021 A 2/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.021	4 / 2.021	5 / 2.021	6 / 2.021	7 / 2.021	8 / 2.021	9 / 2.021	10 / 2.021	11 / 2.021	12 / 2.021	1 / 2.022	2 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.295.334,60	4.051.463,77	3.389.741,47	3.692.500,76	4.312.586,60	4.674.777,95	3.895.600,23	3.279.076,87	5.163.734,24	6.802.940,29	4.042.567,32	4.477.017,63	51.077.341,73	47.083.860,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.036,50	278.466,68	225.987,67	263.912,22	274.835,35	326.061,14	256.808,25	282.191,04	186.417,53	348.024,96	165.117,88	235.013,79	3.036.873,01	3.289.441,74
IPTU	9.023,37	8.317,58	83.346,84	86.220,60	37.743,88	43.881,96	20.429,91	9.034,52	7.333,66	4.134,52	6.330,65	5.027,32	320.824,81	398.000,00
ISS	31.825,84	94.333,73	18.810,67	30.325,58	31.348,51	78.362,35	48.413,98	74.821,39	48.102,84	55.836,37	36.987,61	29.070,49	578.239,36	984.391,74
ITBI	64.839,01	53.072,35	34.493,10	40.274,87	44.653,04	102.632,36	96.001,25	99.691,91	52.912,59	76.801,27	66.487,08	56.071,92	787.930,75	387.500,00
IRRF	57.331,46	97.159,67	27.175,73	45.218,63	127.328,74	67.420,44	55.250,10	68.657,41	61.512,34	196.606,38	41.451,13	127.721,00	972.833,03	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.016,82	25.583,35	62.161,33	61.872,54	33.761,18	33.764,03	36.713,01	29.985,81	16.556,10	14.646,42	13.861,41	17.123,06	377.045,06	669.550,00
Contribuições	134.706,50	78.205,62	172.114,58	131.263,47	133.505,04	132.754,91	249.673,72	207.582,97	133.265,22	348.511,60	52.683,07	138.771,21	1.913.037,91	1.730.000,00
Receita Patrimonial	16.606,34	133.527,86	116.621,59	55.034,69	45.478,63	80.969,82	163.877,89	55.385,01	549.081,27	391.849,84	144.671,80	318.520,83	2.071.625,57	2.446.080,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.671,80	318.520,83	463.192,63	2.446.080,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.606,34	133.527,86	116.621,59	55.034,69	45.478,63	80.969,82	163.877,89	55.385,01	549.081,27	391.849,84	0,00	0,00	1.608.432,94	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Correntes	2.948.583,63	3.545.122,07	2.871.561,71	3.241.132,24	3.858.506,10	4.136.171,22	3.222.930,09	2.726.115,24	4.289.735,31	5.690.526,97	3.679.794,57	3.782.103,80	43.992.282,95	39.368.338,26
Cota-Parte do FPM	775.389,98	810.611,45	974.243,36	842.569,23	1.151.270,90	920.477,82	722.885,67	805.535,87	1.046.170,88	1.557.429,68	1.083.469,28	1.512.431,75	12.202.485,87	12.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.142.542,30	1.095.282,68	935.636,82	1.392.730,58	1.344.488,19	1.423.469,44	1.262.423,10	1.159.097,01	1.355.705,15	1.387.123,84	1.626.861,56	780.497,58	14.905.858,25	13.240.000,00
Cota-Parte do IPVA	85.576,70	77.234,40	89.481,25	114.586,25	127.532,25	81.940,10	65.540,11	50.957,56	38.325,04	48.567,28	79.016,66	134.684,17	993.441,77	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	109,07	52,32	66,83	260,65	335,39	286,35	3.707,83	7.727,80	422,71	463,01	442,66	207,65	14.082,27	4.300,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	7.916,28	7.452,64	5.595,54	7.622,20	7.308,18	4.621,07	8.593,05	7.741,33	7.305,85	6.361,61	0,00	0,00	70.517,75	100.000,00
Transferências do FUNDEB	533.969,65	549.429,40	409.249,10	583.973,40	590.581,98	640.320,89	561.515,49	565.023,72	644.323,27	762.045,39	625.032,08	735.996,57	7.201.460,94	8.246.638,26
Outras Transferências Correntes	403.079,65	1.005.059,18	457.288,81	299.389,93	636.989,21	1.065.055,55	598.264,84	130.031,95	1.197.482,41	1.928.536,16	264.972,33	618.286,08	8.604.436,10	4.177.400,00
Outras Receitas Correntes	1.401,63	16.141,54	3.455,92	1.158,14	261,48	-1.179,14	2.310,28	7.802,61	5.234,91	24.026,92	300,00	2.608,00	63.522,29	170.000,00
DEDUÇÕES (II)	546.308,21	484.850,68	582.020,64	613.498,90	586.734,84	630.272,24	555.260,01	548.145,80	631.141,26	859.413,45	91.410,20	346.584,60	6.475.640,83	3.900.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	129.021,63	71.744,23	166.036,15	126.965,39	128.873,48	129.133,58	127.650,31	127.136,17	126.575,63	338.569,10	43.401,44	132.574,08	1.647.681,19	1.650.000,00
Instrução Normativa TCE-RO 56/2002 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE-RO 177/2003 - PACS/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.008,76	214.010,52	262.019,28	2.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	417.286,58	413.106,45	415.984,49	486.533,51	457.861,36	501.138,66	427.609,70	421.009,63	504.565,63	520.844,35	0,00	0,00	4.565.940,36	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.749.026,39	3.566.613,09	2.807.720,83	3.079.001,86	3.725.851,76	4.044.505,71	3.340.340,22	2.730.931,07	4.532.592,98	5.943.526,84	3.951.157,12	4.130.433,03	44.601.700,90	43.183.860,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.749.026,39	3.566.613,09	2.807.720,83	3.079.001,86	3.725.851,76	4.044.505,71	3.340.340,22	2.730.931,07	4.532.592,98	5.943.526,84	3.951.157,12	4.130.433,03	44.601.700,90	43.183.860,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.749.026,39	3.566.613,09	2.807.720,83	3.079.001,86	3.725.851,76	4.044.505,71	3.340.340,22	2.730.931,07	4.532.592,98	5.943.526,84	3.951.157,12	4.130.433,03	44.601.700,90	43.183.860,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/mar/2022 as 14h e 26m.														

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:EC21E80E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
	(a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
PODER EXECUTIVO	0,00	96.406,93	86.488,92	0,00	9.918,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.367.596,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	101.658,16	94.863,16	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 32m.												

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. E Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:D40679A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
PODER EXECUTIVO	0,00	96.406,93	86.488,92	0,00	9.918,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.367.596,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	101.658,16	94.863,16	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 32m.												

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:311460F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO 2.022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
PODER EXECUTIVO	0,00	96.406,93	86.488,92	0,00	9.918,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.367.596,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	101.658,16	94.863,16	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	198.065,09	181.352,08	0,00	16.713,01	381.033,48	4.727.270,15	1.765.823,95	1.415.486,06	335.138,91	3.357.678,66	3.374.391,67
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, emitido em 25/mar/2022 as 14h e 32m.												

ARMANDO BERNANDO DA SILVA

Prefeito Municipal

CESAR GONÇALVES DE MATOS

Contador CRC-RO 005160/O-0

MICHELLE DE ANDRADE

Secretária Munic. de Faz. e Planejamento

Publicado por:
Stela da Silva Naressi
Código Identificador:E8756A9A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.050.061,11	29.050.061,11	5.928.070,50	20,41	5.928.070,50	20,41	23.121.990,61
RECEITAS CORRENTES	28.922.601,98	28.922.601,98	5.146.090,71	17,79	5.146.090,71	17,79	23.776.511,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.833.263,50	1.833.263,50	279.881,04	15,27	279.881,04	15,27	1.553.382,46
Impostos	1.612.531,33	1.612.531,33	256.358,05	15,90	256.358,05	15,90	1.356.173,28
Taxas	220.732,17	220.732,17	23.522,99	10,66	23.522,99	10,66	197.209,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.060.995,05	1.060.995,05	114.091,78	10,75	114.091,78	10,75	946.903,27
Contribuições Sociais	774.570,05	774.570,05	66.829,68	8,63	66.829,68	8,63	707.740,37
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	286.425,00	286.425,00	47.262,10	16,50	47.262,10	16,50	239.162,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.550,89	1.294.550,89	355.333,61	27,45	355.333,61	27,45	939.217,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.863,14	15.863,14	2.441,51	15,39	2.441,51	15,39	13.421,63
Valores Mobiliários	1.278.687,75	1.278.687,75	352.892,10	27,60	352.892,10	27,60	925.795,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.476.414,81	24.476.414,81	4.395.956,39	17,96	4.395.956,39	17,96	20.080.458,42
Transferências da União e de suas Entidades	10.089.259,90	10.089.259,90	1.991.719,77	19,74	1.991.719,77	19,74	8.097.540,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.778.524,17	8.778.524,17	1.250.351,70	14,24	1.250.351,70	14,24	7.528.172,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.608.630,74	5.608.630,74	1.153.884,92	20,57	1.153.884,92	20,57	4.454.745,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.377,73	257.377,73	827,89	0,32	827,89	0,32	256.549,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.659,12	77.659,12	827,89	1,07	827,89	1,07	76.831,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	179.718,61	179.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	179.718,61

RECEITAS DE CAPITAL	127.459,13	127.459,13	781.979,79	613,51	781.979,79	613,51	-654.520,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127.459,13	127.459,13	781.979,79	613,51	781.979,79	613,51	-654.520,66
Transferências da União e de suas Entidades	127.459,13	127.459,13	382.000,00	299,70	382.000,00	299,70	-254.540,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	399.979,79	0,00	399.979,79	0,00	-399.979,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.429.503,74	1.429.503,74	137.876,08	9,65	137.876,08	9,65	1.291.627,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.479.564,85	30.479.564,85	6.065.946,58	19,90	6.065.946,58	19,90	24.413.618,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.479.564,85	30.479.564,85	6.065.946,58	19,90	6.065.946,58	19,90	24.413.618,27
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.479.564,85	30.479.564,85	6.065.946,58	19,90	6.065.946,58	19,90	24.413.618,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	974.674,30			974.674,30		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		974.674,30			974.674,30		

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro										
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.916.292,47	30.746.668,41	5.862.123,84	5.862.123,84	24.884.544,57	2.699.182,56	2.699.182,56	28.047.485,85	2.184.709,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.766.311,14	27.696.113,45	5.604.163,12	5.604.163,12	22.091.950,33	2.653.489,94	2.653.489,94	25.042.623,51	2.139.016,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.568.764,07	17.577.764,07	2.340.112,96	2.340.112,96	15.237.651,11	2.121.578,66	2.121.578,66	15.456.185,41	1.608.405,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.990,50	19.990,50	19.490,50	19.490,50	500,00	6.746,05	6.746,05	13.244,45	6.746,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.177.556,57	10.098.358,88	3.244.559,66	3.244.559,66	6.853.799,22	525.165,23	525.165,23	9.573.193,65	523.864,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	933.322,47	2.833.896,10	257.960,72	257.960,72	2.575.935,38	45.692,62	45.692,62	2.788.203,48	45.692,62	0,00
INVESTIMENTOS	696.329,11	2.596.902,74	21.065,00	21.065,00	2.575.837,74	6.210,00	6.210,00	2.590.692,74	6.210,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.993,36	236.993,36	236.895,72	236.895,72	97,64	39.482,62	39.482,62	197.510,74	39.482,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.658,86	216.658,86	0,00	0,00	216.658,86	0,00	0,00	216.658,86	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.806.770,78	1.873.950,78	753.482,48	753.482,48	1.120.468,30	175.693,45	175.693,45	1.698.257,33	123.145,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.723.063,25	32.620.619,19	6.615.606,32	6.615.606,32	26.005.012,87	2.874.876,01	2.874.876,01	29.745.743,18	2.307.854,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.723.063,25	32.620.619,19	6.615.606,32	6.615.606,32	26.005.012,87	2.874.876,01	2.874.876,01	29.745.743,18	2.307.854,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.191.070,57		3.758.091,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.723.063,25	32.620.619,19	6.615.606,32	6.615.606,32		2.874.876,01	6.065.946,58		6.065.946,58	0,00
RESERVA DO RPPS	756.501,60	756.501,60			756.501,60			756.501,60		

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.429.503,74	1.429.503,74	137.876,08	9,65	137.876,08	9,65	1.291.627,66
RECEITAS CORRENTES	1.429.503,74	1.429.503,74	137.876,08	9,65	137.876,08	9,65	1.291.627,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.192.766,60	1.192.766,60	85.852,22	7,20	85.852,22	7,20	1.106.914,38
Contribuições Sociais	1.192.766,60	1.192.766,60	85.852,22	7,20	85.852,22	7,20	1.106.914,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.141,82	0,00	27.141,82	0,00	-27.141,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	27.141,82	0,00	27.141,82	0,00	-27.141,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.737,14	236.737,14	24.882,04	10,51	24.882,04	10,51	211.855,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	236.737,14	236.737,14	24.882,04	10,51	24.882,04	10,51	211.855,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro										
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ Milhares
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.806.770,78	1.873.950,78	753.482,48	753.482,48	1.120.468,30	175.693,45	175.693,45	1.698.257,33	123.145,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.806.770,78	1.873.950,78	753.482,48	753.482,48	1.120.468,30	175.693,45	175.693,45	1.698.257,33	123.145,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.770,78	915.770,78	125.289,80	125.289,80	790.480,98	123.344,06	123.344,06	792.426,72	70.796,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.000,00	958.180,00	628.192,68	628.192,68	329.987,32	52.349,39	52.349,39	905.830,61	52.349,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: B238B306

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.585.093,71	2.653.014,17	2.542.720,22	2.624.855,96	3.150.669,19	2.611.770,38	3.394.941,93	2.392.538,75	3.422.566,65	4.773.451,25	2.810.661,76	3.036.305,04	35.998.589,01	32.381.762,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.942,41	91.609,63	209.366,52	233.989,46	189.530,61	143.633,56	155.619,18	124.096,41	204.620,64	420.538,20	113.086,93	166.794,11	2.200.827,66	1.833.263,50
IPTU	13.154,93	7.712,46	26.641,47	94.936,71	64.039,31	18.951,48	11.759,67	6.496,23	19.026,28	20.847,22	9.886,50	8.425,62	301.877,88	318.109,98
ISS	19.716,77	9.950,85	30.644,50	12.324,22	12.006,24	16.499,14	10.481,25	21.924,53	22.825,08	18.250,74	15.839,57	27.265,62	217.728,51	334.908,64
ITBI	29.593,36	19.253,73	78.009,05	27.307,45	26.963,91	42.080,03	60.093,75	26.311,30	90.510,86	57.527,89	64.597,04	53.315,03	575.563,40	297.892,17
IRRF	60.515,40	47.406,70	50.630,40	60.734,65	54.761,67	48.367,41	59.845,41	57.810,17	61.681,20	315.039,68	14.284,16	62.744,51	893.821,36	661.620,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.961,95	7.285,89	23.441,10	38.686,43	31.759,48	17.735,50	13.439,10	11.554,18	10.577,22	8.872,67	8.479,66	15.043,33	211.836,51	220.732,17
Contribuições	121.110,76	89.280,63	56.389,30	76.526,63	123.763,78	25.394,56	113.704,40	70.706,00	87.395,00	515.552,89	25.808,00	88.283,78	1.393.915,73	1.060.995,05
Receita Patrimonial	29.939,16	101.692,81	114.586,60	36.613,64	32.598,56	32.901,80	132.540,03	-107.686,08	387.748,80	195.647,97	104.399,95	250.933,66	1.311.916,90	1.294.550,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.952,84	98.800,91	111.649,70	32.913,86	30.865,16	31.994,35	131.262,68	-108.593,53	382.684,49	192.611,96	104.249,16	248.642,94	1.286.034,52	1.278.687,75
Outras Receitas Patrimoniais	986,32	2.891,90	2.936,90	3.699,78	1.733,40	907,45	1.277,35	907,45	5.064,31	3.036,01	150,79	2.290,72	25.882,38	15.863,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.279.990,76	2.370.419,00	2.152.195,96	2.277.726,23	2.804.397,14	2.409.840,46	2.990.291,64	2.305.374,53	2.742.747,21	3.634.860,42	2.567.303,88	2.529.528,60	31.064.675,83	27.935.575,47
Cota Parte do FPM	581.542,47	607.958,60	730.682,52	631.926,91	863.453,18	690.358,36	542.164,25	604.151,90	784.628,17	1.168.072,27	812.601,96	1.134.323,81	9.151.864,40	8.580.413,75
Cota Parte do ICMS	714.512,62	684.957,82	585.119,97	870.973,06	840.803,69	890.196,25	789.482,57	724.865,45	847.818,46	867.466,78	951.169,52	455.045,18	9.222.411,37	8.581.783,05
Cota Parte do IPVA	48.217,30	52.451,10	67.098,25	70.520,58	75.120,04	63.711,66	53.689,37	41.192,42	35.015,28	31.371,47	75.149,67	75.748,26	689.285,40	694.772,42
Cota Parte do ITR	275,23	58,99	208,48	14,93	261,56	165,15	6.230,46	6.464,19	258,65	123,35	38,60	303,86	14.403,45	7.149,23
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,74
Transferências da LC 61/1989	4.950,60	4.660,66	3.499,27	4.766,69	4.570,31	2.889,88	5.373,84	4.841,20	4.568,87	3.978,36	0,00	0,00	44.099,68	27.505,54
Transferencias do FUNDEB	409.168,11	448.303,81	434.757,91	478.930,13	484.350,04	525.142,09	460.511,93	463.389,12	528.424,51	624.971,16	525.518,93	619.630,63	6.003.098,37	5.608.630,74
Outras Transferências Correntes	521.324,43	572.028,02	330.829,56	220.593,93	535.838,32	237.377,07	1.132.839,22	460.470,25	542.033,27	938.877,03	202.825,20	244.476,86	5.939.513,16	4.429.517,00
Outras Receitas Correntes	6.110,62	12,10	10.181,84	0,00	379,10	0,00	2.786,68	47,89	55,00	6.851,77	63,00	764,89	27.252,89	257.377,73
DEDUÇÕES (II)	381.307,04	342.096,27	322.472,75	380.951,70	404.032,75	358.963,11	271.695,25	338.814,74	400.403,49	832.933,88	367.791,89	399.913,88	4.801.376,75	4.233.730,71
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	101.517,51	62.195,36	35.267,57	55.427,83	99.786,59	19.615,38	71.375,48	62.511,77	65.945,63	489.461,29	0,00	66.829,68	1.129.934,09	774.570,05
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	279.789,53	279.900,91	287.205,18	325.523,87	304.246,16	339.347,73	200.319,77	276.302,97	334.457,86	343.472,59	367.791,89	333.084,20	3.671.442,66	3.459.160,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.203.786,67	2.310.917,90	2.220.247,47	2.243.904,26	2.746.636,44	2.252.807,27	3.123.246,68	2.053.724,01	3.022.163,16	3.940.517,37	2.442.869,87	2.636.391,16	31.197.212,26	28.148.031,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.499,00	0,00	0,00	0,00	191.499,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.203.786,67	2.310.917,90	2.220.247,47	2.243.904,26	2.746.636,44	2.252.807,27	3.123.246,68	2.053.724,01	2.830.664,16	3.940.517,37	2.442.869,87	2.636.391,16	31.005.713,26	28.148.031,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.203.786,67	2.310.917,90	2.220.247,47	2.243.904,26	2.746.636,44	2.252.807,27	3.123.246,68	2.053.724,01	2.830.664,16	3.940.517,37	2.442.869,87	2.636.391,16	31.005.713,26	28.148.031,93
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 57E03D4A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		30.273,15	7.387,66	0,00	0,00	37.660,81	0,00	2.539.194,77	883.863,51	883.863,51	6.756,53	1.648.574,73	1.686.235,54
02	PODER EXECUTIVO	30.273,15	7.387,66	0,00	0,00	37.660,81	0,00	2.539.194,77	883.863,51	883.863,51	6.756,53	1.648.574,73	1.686.235,54
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.280,01	26.725,69	26.725,69	2.162,80	11.391,52	11.391,52
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.492,33	78.198,99	78.198,99	3.506,00	396.787,34	396.787,34
0205	SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO	18.853,90	0,00	0,00	0,00	18.853,90	0,00	744.356,46	620.385,20	620.385,20	0,00	123.971,26	142.825,16
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.071,21	7.387,66	0,00	0,00	17.458,87	0,00	711.429,56	52.750,13	52.750,13	652,05	658.027,38	675.486,25
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348,04	0,00	0,00	0,00	1.348,04	0,00	83.403,89	25.009,99	25.009,99	0,00	58.393,90	59.741,94
0208	SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.095,81	79.839,80	79.839,80	435,68	267.820,33	267.820,33
0210	SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.136,71	953,71	953,71	0,00	132.183,00	132.183,00

	MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE 0,00												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		30.273,15	7.387,66	0,00	0,00	37.660,81	0,00	2.539.194,77	883.863,51	883.863,51	6.756,53	1.648.574,73	1.686.235,54

POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Prefeita Municipal

EIDSON CARLOS POLITO

Contador CRC RO 005964/O-3

JOZADAQUE PITANGUI DESIDERIO

Controlador Interno

Publicado por:
DINEIA TIGRE DOS SANTOS
Código Identificador: 3FB56D62