

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	56.087.000,00	56.087.000,00	58.224.966,92	2.137.966,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.690.000,00	1.690.000,00	1.401.346,62	-288.653,38
Impostos	1.360.000,00	1.360.000,00	1.349.012,32	-10.987,68
Taxas	268.000,00	268.000,00	52.334,30	-215.665,70
Contribuição de Melhoria	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.802.000,00	3.802.000,00	2.393.368,23	-1.408.631,77
Contribuições Sociais	2.842.000,00	2.842.000,00	2.216.276,75	-625.723,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	177.091,48	-782.908,52
RECEITA PATRIMONIAL	669.000,00	669.000,00	454.228,31	-214.771,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	196.000,00	196.000,00	0,00	-196.000,00
Valores Mobiliários	473.000,00	473.000,00	454.228,31	-18.771,69
RECEITA AGROPECUARIA	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Receita Agropecuária	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
Receita Industrial	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.398.000,00	1.398.000,00	164.244,62	-1.233.755,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	494.000,00	494.000,00	164.244,62	-329.755,38
Serviços e Atividades referentes à Saúde	880.000,00	880.000,00	0,00	-880.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.296.000,00	48.296.000,00	53.590.029,40	5.294.029,40
Transferências da União e de suas Entidades	32.825.000,00	32.825.000,00	37.793.873,50	4.968.873,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.022.000,00	5.022.000,00	4.389.396,12	-632.603,88
Transferências do Município e suas Entidades	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Transferências de Instituições Privadas	224.000,00	224.000,00	0,00	-224.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.112.000,00	10.112.000,00	11.406.759,78	1.294.759,78
Transferências de pessoas físicas	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	221.749,74	114.749,74
Multas administrativas, contratuais e judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	56.000,00	56.000,00	28.225,62	-27.774,38
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	193.524,12	158.524,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.813.000,00	7.813.000,00	1.763,04	-7.811.236,96
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	224.000,00	0,00	-224.000,00
Alienação de Bens Móveis	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Alienação de Bens Imóveis	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.477.000,00	7.477.000,00	1.763,04	-7.475.236,96
Transferências da União e suas Entidades	5.729.000,00	5.729.000,00	1.763,04	-5.727.236,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	-1.617.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Transferências de Instituições Privadas	109.000,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Demais Receitas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.226.729,96</b>	<b>-5.673.270,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.226.729,96</b>	<b>-5.673.270,04</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>631.980,07</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.858.710,03</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	49.087.000,00	57.416.500,00	53.560.043,99	52.340.232,79	52.299.193,79	3.856.456,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.267.000,00	33.828.955,00	31.728.343,07	31.728.343,07	31.728.343,07	2.100.611,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.772.000,00	23.584.545,00	21.831.700,92	20.611.889,72	20.570.850,72	1.752.844,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.208.000,00	6.479.500,00	5.298.666,04	5.020.029,91	5.020.029,91	1.180.833,96
INVESTIMENTOS	13.824.000,00	6.135.500,00	4.961.904,47	4.683.268,34	4.683.268,34	1.173.595,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00	344.000,00	336.761,57	336.761,57	336.761,57	7.238,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	605.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.858.710,03</b>	<b>57.360.262,70</b>	<b>57.319.223,70</b>	<b>5.041.289,97</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.858.710,03</b>	<b>57.360.262,70</b>	<b>57.319.223,70</b>	<b>5.041.289,97</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>58.858.710,03</b>	<b>57.360.262,70</b>	<b>57.319.223,70</b>	<b>5.041.289,97</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.219.811,20	0,00	0,00	0,00	1.219.811,20
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	1.219.811,20	0,00	0,00	0,00	1.219.811,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	278.636,13	0,00	0,00	0,00	278.636,13
INVESTIMENTOS	0,00	278.636,13	0,00	0,00	0,00	278.636,13
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.447,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.447,33</b>

### 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	17.499,36	41.039,00	17.499,36	0,00	41.039,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.499,36	0,00	17.499,36	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.039,00	0,00	0,00	41.039,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>17.499,36</b>	<b>41.039,00</b>	<b>17.499,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41.039,00</b>

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

## 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	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
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
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

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.226.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.858.710,03</b>	<b>0,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.627.720,17</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>15.203.562,02</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>45.599.009,79</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>43.655.148,01</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		9.754.125,40	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		7.367.389,50	0,00
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		2.216.330,56	0,00	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		1.458.251,71	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		177.317,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE		361.824,20	0,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		6.869.118,41	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		682.224,66	0,00
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		4.119.626,83	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		7.387.961,71	0,00
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				IMPOSTOS VINC. à SAÚDE			
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à		743,67	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à		2.349.241,58	0,00
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)			
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		314.306,55	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		30.661,18	0,00
SOCIAL (FNAS)				SOCIAL (FNAS)			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		4.591.804,41	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		5.300.602,39	0,00
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS		6.857.583,37	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO		8.866.276,43	0,00
PROF.DO MAGISTÉRIO				DOS PROF.DO MAGISTÉRIO			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		1.578.401,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A		20.000,00	0,00	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
ASSISTÊNCIA SOCIAL				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		8.272.312,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		927.234,76	0,00	SAÚDE - SUS			
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>7.490.721,19</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		9.641.601,85	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>7.496.721,19</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE - SUS				<u>ORÇAMENTARIA</u>			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		109.216,30	0,00	REPASSE CONCEDIDO		7.496.721,19	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>-6.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.791.293,09</b>	<b>0,00</b>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.797.293,09</u>	<u>0,00</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		-6.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		8.797.293,09	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>-6.000,00</u>	<u>0,00</u>	FINANCEIROS			
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.385.319,39</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		-6.000,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>17.499,36</u>	<u>0,00</u>
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RP PROCESSADOS PAGOS		17.499,36	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.608.205,23</b>	<b>0,00</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.997.091,34</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.539.486,33</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.570,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.498.447,33	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		15.166,68	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507.519,22	0,00

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.039,00	0,00	ISS		242.594,11	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.063.438,90</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		27.676,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		415.475,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		51.845,53	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		158.419,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		216.818,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.143,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		321.403,50	0,00
ISS		248.220,95	0,00	CLASSES			
OUTROS CONSIGNATARIOS		214.767,34	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.598.497,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		51.220,94	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.370.728,69</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		358.887,49	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.370.728,69	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		330.545,55	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.605.670,05</b>	<b>0,00</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.743.758,23	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.605.670,05</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.280,00</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.888.616,15	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.280,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.491,88	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.714.192,38</b>	<b>0,00</b>	CAIXA		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.714.192,38</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		2.631.770,78	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.410.285,41	0,00	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO		62.791,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.544,32	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>75.340.420,66</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA		269.705,12	0,00				
REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO		657,53	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>75.340.420,66</b>	<b>0,00</b>				

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

#### 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	17.443.904,50	4.816.184,33	12.627.720,17	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	45.599.009,79	0,00	45.599.009,79	0,00	0,00	0,00
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	6.869.118,41	0,00	6.869.118,41	0,00	0,00	0,00
14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.641.601,85	0,00	9.641.601,85	0,00	0,00	0,00
15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	927.234,76	0,00	927.234,76	0,00	0,00	0,00
17 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	177.317,66	0,00	177.317,66	0,00	0,00	0,00
18 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	6.857.583,37	0,00	6.857.583,37	0,00	0,00	0,00
19 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.591.804,41	0,00	4.591.804,41	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	4.119.626,83	0,00	4.119.626,83	0,00	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
24 TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	743,67	0,00	743,67	0,00	0,00	0,00
29 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	314.306,55	0,00	314.306,55	0,00	0,00	0,00
3 CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.216.330,56	0,00	2.216.330,56	0,00	0,00	0,00
30 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	109.216,30	0,00	109.216,30	0,00	0,00	0,00
31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.754.125,40	0,00	9.754.125,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.042.914,29</b>	<b>4.816.184,33</b>	<b>58.226.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.723.422,20</b>	<b>2.714.192,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.170.231,91</b>	<b>2.353.039,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.605.670,05</b>	<b>2.714.192,38</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.499,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.605.670,05</b>	<b>2.714.192,38</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.499,36</b>
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	F	62.791,24	657,53	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	17.499,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.888.616,15	2.410.285,41	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>41.039,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	2.631.770,78	269.705,12	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.039,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.491,88	33.544,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	41.039,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>89.884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.129.192,91</b>	<b>2.335.540,43</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>26.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.129.192,91</b>	<b>2.335.540,43</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	26.431,24	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.129.192,91	2.335.540,43
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>63.452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.170.231,91</b>	<b>2.353.039,79</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	63.452,80	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>27.868,11</b>	<b>0,00</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>27.868,11</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.407,21	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.460,90	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>519.624,04</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	328.929,46	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.863,37	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	101.885,36	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	32.945,85	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.163.644,30</b>	<b>0,00</b>				
INSTALAÇÕES	P	344.057,73	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.779.586,57	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.040.000,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>9.406.690,54</b>	<b>2.714.192,38</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.832.387,29</b>	<b>-960.761,84</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.832.387,29</b>	<b>-960.761,84</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.832.387,29</b>	<b>-960.761,84</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.793.149,13	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-960.761,84	-960.761,84
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.832.387,29</b>	<b>-960.761,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.002.619,20</b>	<b>1.392.277,95</b>

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.669.122,85	2.714.192,38	PASSIVO FINANCEIRO (4.170.231,91)+ Restos não Processado(1.498.447,33)	5.668.679,24	2.353.039,79
ATIVO PERMANENTE	4.737.567,69	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.738.011,30	361.152,59

---

---

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		315.640,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		68.839.262,14	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		315.640,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>315.640,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		68.839.262,14	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>68.839.262,14</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.669.122,85</b>	<b>2.714.192,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.170.231,91</b>	<b>2.353.039,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.605.670,05	2.714.192,38	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	17.499,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.605.670,05	2.714.192,38	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.499,36
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		62.791,24	657,53	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.499,36
CONTA ÚNICA		2.631.770,78	269.705,12	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>41.039,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.491,88	33.544,32	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.039,00</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.888.616,15	2.410.285,41	FORNECEDORES NACIONAIS		41.039,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>63.452,80</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.129.192,91</b>	<b>2.335.540,43</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>63.452,80</b>	<b>0,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		4.129.192,91	2.335.540,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		63.452,80	0,00	CONSIGNAÇÕES		4.129.192,91	2.335.540,43
<b>TOTAL</b>		<b>4.669.122,85</b>	<b>2.714.192,38</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.498.447,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.498.447,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.498.447,33</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.498.447,33	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>5.668.679,24</b>	<b>2.353.039,79</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>54.299,35</b>	<b>0,00</b>				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.431,24</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>26.431,24</b>	<b>0,00</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		26.431,24	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>27.868,11</b>	<b>0,00</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>27.868,11</b>	<b>0,00</b>				
MATERIAL DE CONSUMO		25.407,21	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.460,90	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>519.624,04</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		328.929,46	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.863,37	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		101.885,36	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		32.945,85	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.163.644,30</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		1.040.000,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.779.586,57	0,00				
INSTALAÇÕES		344.057,73	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>4.737.567,69</b>	<b>0,00</b>				

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>486.603,33</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		737.233,53	0,00
54	Transferências de Convênios da União		-250.630,20	0,00
0-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		0,53	0,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,32	0,00
0-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
56	Transferências de Convênios dos Municípios		0,06	0,00
001-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>185.446,93</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		46.422,17	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		139.024,76	0,00
01-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO</b>		<b>-3.155.794,45</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		-3.155.794,45	0,00
02-03	<b>CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		<b>23,33</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		23,33	0,00
1-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-500.380,12</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		-161.356,69	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-328.030,79	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-10.992,64	0,00
1-01	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>50.241,63</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		67.920,19	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		770,00	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		-31.666,00	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		13.217,44	0,00
1-02	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-163.629,73</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		-84.454,38	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-79.175,35	0,00
1-04	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>202.158,09</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		7.500,00	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		194.658,09	0,00
1-05	<b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-1.465.018,47</b>	<b>0,00</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-1.465.018,47	0,00
1-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-75.168,35</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-75.168,35	0,00
1-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-698.341,94</b>	<b>0,00</b>
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	121.822,64	0,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	-827.714,17	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	7.549,59	0,00
1-16	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>816,15</b>	<b>0,00</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	816,15	0,00
1-17	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-334,44</b>	<b>0,00</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-334,44	0,00
1-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-57.291,64</b>	<b>0,00</b>
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	-57.291,64	0,00
1-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-166.315,47</b>	<b>0,00</b>
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-166.315,47	0,00
1-29	<b>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-231.817,45</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	-231.817,45	0,00
1-33	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>156,90</b>	<b>0,00</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	156,90	0,00
1-40	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.302.493,44</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	1.921,54	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários	1.300.571,90	0,00
112-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</b>	<b>1.054.498,38</b>	<b>0,00</b>
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	1.054.498,38	0,00
15-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	36,61	0,00
2-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>4.690,62</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	-13.644,10	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	18.334,72	0,00
2-03	<b>CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>763.032,27</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	763.032,27	0,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário - Recursos do Exercício Corrente	-23.100,00	0,00
24-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)</b>	<b>994,14</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	994,14	0,00

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

# PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
29-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		34,06	0,00
0	Sem detalhamento		34,06	0,00
510-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		-1.237,35	0,00
0	Sem detalhamento		-1.237,35	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-2.487.202,62</b>	<b>0,00</b>

---

---

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.401.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>31.735.521,84</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		1.349.012,32	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.226.598,51	0,00
TAXAS		52.334,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.177.532,77	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.393.368,23</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.331.390,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.216.276,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		177.091,48	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.109.481,56</b>	<b>0,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>164.244,62</b>	<b>0,00</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		879.264,20	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		164.244,62	0,00	PENSÕES		230.217,36	0,00
SERVIÇOS				<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>19.115.801,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>454.228,31</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.051.480,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		454.228,31	0,00	SERVIÇOS		10.064.320,88	0,00
FINANCEIRAS				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>996.671,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>62.383.085,53</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		996.671,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.791.293,09	0,00	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.591.792,44	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.488.423,37</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>219.451,92</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.490.721,19	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		219.451,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-2.297,82	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>67.015.725,23</b>	<b>0,00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.301.995,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67.015.725,23</b>	<b>0,00</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.301.995,89	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>275.716,55</b>	<b>0,00</b>
				CONTRIBUIÇÕES		275.716,55	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>271.471,54</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		244.940,80	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.530,74	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>62.295.083,68</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>4.720.641,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>67.015.725,23</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		4.683.268,34	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>336.761,57</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		336.761,57	0,00

---

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

**CONSOLIDADO**

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		71.086.741,95	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.634.937,52	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.401.346,62	0,00
Receita de Contribuições		2.393.368,23	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		164.244,62	0,00
Outras Receitas Originárias		221.749,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades		454.228,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	53.591.792,44	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.860.011,99	0,00
Ingressos Extraorçamentários		4.068.718,90	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.791.293,09	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		64.175.234,37	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	52.316.693,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.858.541,22	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.367.820,03	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.490.721,19	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>6.911.507,58</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		4.683.268,34	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.683.268,34	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-4.683.268,34</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		336.761,57	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		336.761,57	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-336.761,57</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.714.192,38	0,00

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

**CONSOLIDADO**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.891.477,67	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.605.670,05	0,00

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
	53.591.792,44	0,00
Intergovernamentais	42.185.032,66	0,00
da União	37.795.636,54	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.389.396,12	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	11.406.759,78	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>53.591.792,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.498.159,41	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.453.864,15	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.427.703,90	0,00
SAÚDE		15.197.647,32	0,00
EDUCAÇÃO		21.941.488,99	0,00
CULTURA		14.702,00	0,00
URBANISMO		1.195.845,71	0,00
SANEAMENTO		354.221,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		350,00	0,00
AGRICULTURA		474.347,73	0,00
ENERGIA		361.824,20	0,00
DESPORTO E LAZER		3.516,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		1.393.022,63	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>52.316.693,15</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

*CONSOLIDADO***Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

1 of 1

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Pat. Social Capial Social</b>	<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Demais Reservas</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>TOTAL</b>
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.761,84	0,00	-960.761,84
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.641,55	0,00	4.720.641,55
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.879,71	0,00	3.759.879,71

CIRINEU RODRIGUES COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
499.507.463-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, órgão do Poder Executivo do Município de Formosa da Serra Negra, situado no Estado do Maranhão não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, oito secretarias municipais e três fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria da Municipal de Finanças de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Agricultura de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Produção de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Assistência Social de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Obras de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria da Municipal de Transporte de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Articulação Política de Formosa da Serra Negra;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Formosa da Serra Negra;

Os Fundos Especiais são:

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB de Formosa da Serra Negra;
- Fundo Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra- FMS;
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Outras Unidades:

- Gabinete do Prefeito de Formosa da Serra Negra;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formosa da Serra Negra;
- Instituto de Previdência e Assistência do Município de Formosa da Serra Negra;
- Reserva de Contingência de Formosa da Serra Negra;

## **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Os resultados do exercício de 2021 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 6ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

### **Sistema Informatizado:**

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema SCPI – Sistema de Contabilidade Pública Integrado, desenvolvido pela Empresa de Informática Fiorilli Software.

## **NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios

### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo 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. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

### **Ativo Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

## **NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 309/2020 de 11/11/2020.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

### **Execução Orçamentária da Receita:**

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A previsão inicial da Receita em 2021 foi de R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais), dos quais foram arrecadados R\$ 58.226.729,96 (cinquenta e oito milhões duzentos vinte e seis mil setecentos vinte e nove reais noventa e seis centavos), equivalente a 91,12% do total previsto. As Receitas Correntes corresponderam a praticamente 100% da arrecadação total. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 1.401.346,62 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos quarenta e seis reais sessenta e dois centavos) e as Transferências Correntes que



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

totalizaram R\$ 53.590.029,40 (cinquenta e três milhões quinhentos e noventa mil vinte e nove reais quarenta centavos).

### **Execução Orçamentária da Despesa:**

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. A dotação inicial da Despesa em 2021 foi de R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões novecentos mil reais), dos quais foram empenhados o montante de R\$ 58.858.710,03 (cinquenta e oito milhões oitocentos cinquenta e oito mil setecentos e dez reais três centavos), equivalente a 92,11% do total orçado. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 53.560.043,99 (cinquenta e três milhões quinhentos e sessenta mil quarenta e três reais noventa e nove centavos), representando 91,00% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados à Pessoal e Encargos. A execução da Despesa de Capital empenhada somou R\$ 5.298.666,04 (cinco milhões duzentos noventa e oito mil seiscentos sessenta e seis reais quatro centavos), representando 9,00% da Despesa total.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas 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.
- Quadro 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. São



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## **Resultado Orçamentário**

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2021 um déficit orçamentário no valor de R\$ 631.980,07 (seiscentos trinta e um mil novecentos oitenta reais sete centavos), equivalente 1,08% da Receita total arrecadada.

## **NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

## **NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

## **NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

## **NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com as normas técnicas.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

## **CONCLUSÃO**

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Formosa da Serra Negra/MA, 31 de dezembro de 2021.

**CIRINEU RODRIGUES COSTA**  
Prefeito Municipal

---

**Claro Alves Costa Neto**  
Portaria nº 015/2021  
Contador Geral