



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec. Mun. de Recursos Hídricos e Meio Amb.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	297.500,00	0,00	297.500,00	173.376,46	34.123,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.900,00	0,00	61.900,00	45.335,17	16.564,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.900,00	0,00	61.900,00	45.335,17	16.564,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.980,00	0,00	49.980,00	37.606,67	12.313,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.248,50	2.751,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.100,00	0,00	144.100,00	128.041,29	16.058,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.100,00	0,00	144.100,00	128.041,29	16.058,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.300,00	0,00	121.300,00	121.269,71	30,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.771,58	228,42
4	Despesas de Capital	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
4.4	INVESTIMENTO	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		484.500,00	0,00	484.500,00	173.376,46	311.123,54



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/54

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Cultura e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	277.900,00	0,00	277.900,00	0,00	277.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.900,00	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.900,00	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P/ J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4	Despesas de Capital	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
4.4	INVESTIMENTO	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Total		401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	112.500,00	0,00	112.500,00	49.167,20	63.332,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	31.667,20	19.332,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	31.667,20	19.332,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	26.400,00	13.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.876,92	123,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	360,28	639,72
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	0,00	56.500,00	17.500,00	39.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	0,00	56.500,00	17.500,00	39.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	4.500,00	9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.40	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
4.4	INVESTIMENTO	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total		507.500,00	0,00	507.500,00	49.167,20	458.332,80



Unidade Orçamentária: 99 099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	19.556.427,44	17.576.249,02
Ordinária	6.558.664,74	6.241.637,01
Vinculada	12.997.762,70	11.334.412,01
Recursos Vinculados à Educação	7.989.220,75	6.231.616,73
Recursos Vinculados à Saúde	4.035.368,54	4.113.289,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	266.090,57	322.305,06
Outras Destinações de Recursos	737.074,84	667.000,87
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	960.451,11	813.954,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	960.451,11	813.954,60
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.473.930,61	1.879.685,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	576.974,86	146.826,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.427,66	86.147,15
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	1.739.528,09	1.646.610,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.833.839,00	2.184.190,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.833.839,00	2.184.190,71
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	26.824.648,16	22.454.079,36



Podem/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.741.024,53</b>	<b>18.888.206,51</b>
Ordinária	6.544.874,48	5.279.388,89
Vinculada	14.196.150,05	11.588.817,62
Recursos Destinados à Educação	6.147.674,97	4.465.065,34
Recursos Destinados à Saúde	7.085.820,16	6.373.677,85
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	246.343,14	271.946,60
Outras Destinações de Recursos	738.311,78	476.127,63
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>990.451,11</b>	<b>814.196,74</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	990.451,11	814.196,74
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.965.733,25</b>	<b>1.939.837,11</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	72.732,69	288.673,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.949,15	76.180,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.754.253,75	1.534.649,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.797,46	40.334,38
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.167.439,27</b>	<b>2.833.839,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.167.439,27	2.833.839,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.824.648,16</b>	<b>22.454.079,36</b>

  
João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.388/90N CPF 593.604.214-10





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em: R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	25.629.000,00	25.629.000,00	19.328.141,73	-6.300.858,27
Receita Tributária	385.000,00	385.000,00	339.366,20	-45.633,80
Receita de Contribuições	119.000,00	119.000,00	98.558,28	-20.441,72
Receita Patrimonial	92.406,00	92.406,00	68.410,60	-23.995,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.094,00	15.094,00	2.776,71	-12.317,29
Transferências Correntes	24.867.500,00	24.867.500,00	18.604.885,09	-6.062.614,91
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	14.144,85	-135.855,15
<b>Receitas de Capital (II)</b>	2.271.000,00	2.271.000,00	228.285,71	-2.042.714,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.269.000,00	2.269.000,00	228.285,71	-2.040.714,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	27.900.000,00	27.900.000,00	19.556.427,44	-8.343.572,56
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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>Operações de Crédito Externas</b>	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>	27.900.000,00	27.900.000,00	19.556.427,44	-8.343.572,56
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	1.184.597,09	1.184.597,09
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	27.900.000,00	27.900.000,00	20.741.024,53	-7.158.975,47
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1.00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	19.174.500,00	22.105.611,24	18.607.845,02	18.447.145,33	18.289.717,67	3.297.766,22
Pessoal e Encargos Sociais	12.092.347,00	12.557.508,24	10.334.022,77	10.275.819,13	10.192.073,54	2.223.485,47
Juros e Encargos da Dívida	96.000,00	194.000,00	133.973,66	133.973,66	133.973,66	60.026,34
Outras Despesas Correntes	6.986.153,00	9.354.103,00	8.339.848,59	8.037.352,54	7.963.670,47	1.014.254,41
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	8.625.500,00	5.694.388,76	1.933.179,51	1.716.904,34	1.716.904,34	3.761.209,25
Investimentos	7.903.500,00	4.714.750,00	1.166.078,11	949.802,94	949.802,94	3.548.671,89
Inversões Financeiras	396.000,00	182.590,00	0,00	0,00	0,00	182.590,00
Amortização da Dívida	326.000,00	797.048,76	767.101,40	767.101,40	767.101,40	29.947,36
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	27.900.000,00	27.900.000,00	20.741.024,53	20.164.049,67	20.006.622,01	7.158.975,47
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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>Amortização da Dívida Externa</b>	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>	27.900.000,00	27.900.000,00	20.741.024,53	20.164.049,67	20.006.622,01	7.158.975,47
Superávit ( XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	27.900.000,00	27.900.000,00	20.741.024,53	20.164.049,67	20.006.622,01	7.158.975,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CAC 6288196 CPF 61767224 21







PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$1,00

PodenÓrgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	38.200,09	118.872,80	66.051,13	66.051,13	1.094,50	89.927,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.200,09	117.872,80	66.051,13	66.051,13	1.094,50	88.927,26
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	28.054,11	6.681,76	6.681,76	0,00	21.372,35
Investimentos	0,00	28.054,11	6.681,76	6.681,76	0,00	21.372,35
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>	38.200,09	146.926,91	72.732,89	72.732,89	1.094,50	111.299,61



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	1.314,24	47.053,63	31.855,63	0,00	16.512,24
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	1.314,24	47.053,63	31.855,63	0,00	16.512,24
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	39.093,52	39.093,52	0,00	0,00
Investimentos	0,00	39.093,52	39.093,52	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>1.314,24</b>	<b>86.147,15</b>	<b>70.949,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Feder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	9.254.756,87	2.668.092,13	6.586.664,74	8.274.759,47	2.032.922,46	6.241.837,01
Vinculada	12.969.762,70	0,00	12.969.762,70	11.334.412,01	0,00	11.334.412,01
Recursos Vinculados à Educação	7.969.220,75	0,00	7.969.220,75	6.231.816,73	0,00	6.231.816,73
Recursos Vinculados à Saúde	4.035.368,54	0,00	4.035.368,54	4.113.289,35	0,00	4.113.289,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	308.098,57	0,00	308.098,57	322.305,06	0,00	322.305,06
Outras Destinações de Recursos	737.074,84	0,00	737.074,84	667.000,87	0,00	667.000,87
<b>TOTAL</b>	<b>22.224.519,57</b>	<b>2.668.092,13</b>	<b>19.556.427,44</b>	<b>19.609.171,48</b>	<b>2.032.922,46</b>	<b>17.576.249,02</b>

João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CRC 3.328.491-0/DF 1.27.854.204 34



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.187.439,27	2.833.839,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.892,88	41.095,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.236,75	1.236,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.267.568,90</b>	<b>2.876.171,17</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.345,50	167.760,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.345,50	167.760,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.345,50	167.760,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.257.779,38	6.301.294,69
BENS MÓVEIS	2.620.657,20	2.293.135,52
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.637.122,13	4.018.159,17
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.365.124,88</b>	<b>6.469.045,15</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>9.632.693,78</b>	<b>9.345.216,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.743,99	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.194,31	87.461,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	795.565,64	810.291,30
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>969.503,94</b>	<b>897.752,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orcamentario, Financeiro e Contabil  
Exercicio: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Orgao: Consolidado

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.871.276,09	8.991.261,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	207.972,24	279.335,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.110,60	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.082.360,93</b>	<b>9.294.596,74</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.428.388,81	-826.349,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.802.039,57	1.323.812,04
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-826.349,04	-2.150.161,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.215,93	9.215,93
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.419.172,88</b>	<b>-817.133,11</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.663.188,05</b>	<b>8.477.463,63</b>

João Paulo dos Santos Neto  
Contador

CRC 4.208/RS CPF 537.674.314-34



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: 2021 Em R\$1,00

PoderÓrgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	2.266.332,15	2.874.934,42
Ativo Permanente	7.366.261,64	8.470.261,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.632.693,79</b>	<b>11.345.216,32</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.657.706,01	1.082.679,89
Passivo Permanente	11.082.366,93	9.264.596,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.740.140,94</b>	<b>10.347.476,43</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.107.447,15</b>	<b>-1.002.260,11</b>

  
CPC 4.308/01N, CPF 597.604.264 - BA





	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações convidadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
João Paulo dos Santos Neto  
CONTADOR  
CRC 4.318/0V, CPF 037.614.224-20





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício 2021 Em R\$1,00

Poder/Código: Consolidado

Cód.		Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso	Atual	Anterior
10010000	Recursos Ordinários	573.010,74	518.060,40
10900000	Outras Fontes De Recursos	457.985,13	457.985,13
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.021.840,63	4.995.996,91
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-430.454,73	-174.540,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-45.239,30	-241.696,65
11140000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	-26.088,60	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	24.891,98	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-14.338,64	60.017,24
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.944,45	1.720,06
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-2.189,12	34.408,95
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	710,60	36,94
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.512,42	1.455,13
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-64.188,83	-56.168,56
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	7.738,48	0,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.275.643,18	-3.257.452,88
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	-2.388.235,16	-1.531.098,09
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	396.478,02	492.227,91
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	2.132,09	43.203,88
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	8.757,09	46.076,22
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	251.198,68	292.806,04
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	101.111,94	56.268,73
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-50.611,95	11.606,93
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	151.460,06	24.859,94
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.711,22	2.956,06
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-126.097,88	-62.054,70
19300000	Alienação de Bens	27.350,00	27.350,00
	<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>	<b>608.552,14</b>	<b>1.750.959,31</b>

  
Comptroller

ENC. 338.1/RV, GPP.137/EC.254 - 34







PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Ânexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimentos do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.575.061,07	2.264.676,31	374.944,33	10.464.790,95
PRECATÓRIOS	0,00	416.200,66	317.078,78	326.704,30	406.485,14
CAERN	0,00	273.335,01	0,00	65.362,77	207.972,24
RECEITA FEDERAL (NÃO PREVIDENCIÁRIA)	0,00	0,00	3.110,60	0,00	3.110,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264.596,74</b>	<b>2.584.865,69</b>	<b>767.101,40</b>	<b>11.082.360,93</b>

João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.338/AN CPF 597.604.234-54



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.328/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

  
João Paulo dos Santos Neto  
Controlador  
CND 4.330/96, CPF 07.401.221-34





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder:Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>272.688,39</b>	<b>734.402,52</b>	<b>144.776,54</b>	<b>862.214,37</b>
<b>Processados</b>	<b>87.461,39</b>	<b>157.427,66</b>	<b>70.949,15</b>	<b>173.939,90</b>
Exercícios Anteriores	87.461,39	0,00	70.949,15	16.512,24
Exercício Atual	0,00	157.427,66	0,00	157.427,66
<b>Não Processados</b>	<b>185.127,00</b>	<b>576.974,86</b>	<b>73.827,39</b>	<b>688.274,47</b>
Exercícios Anteriores	185.127,00	0,00	73.827,39	111.299,61
Exercício Atual	0,00	576.974,86	0,00	576.974,86
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>810.291,30</b>	<b>1.739.528,09</b>	<b>1.754.253,75</b>	<b>795.565,64</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>810.291,30</b>	<b>1.663.103,86</b>	<b>1.677.629,52</b>	<b>795.565,64</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	278.060,39	661.039,20	702.252,43	236.847,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	484.246,01	151.521,67	147.160,69	488.606,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,00	0,00	0,00	997,00
ISS	11.439,83	195.162,96	194.807,96	11.794,83
PENSAO ALIMENTICIA	535,88	25.317,90	25.317,90	535,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155,11	3.039,72	3.039,72	155,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.387,67	3.488,40	3.488,40	2.387,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.672,84	620.857,50	599.085,91	50.444,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.796,57	2.676,51	2.676,51	3.796,57
<b>Câmara</b>	<b>0,00</b>	<b>76.424,23</b>	<b>76.424,23</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	48.818,11	48.818,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.908,72	13.908,72	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.559,50	4.559,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.137,90	9.137,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.082.879,69</b>	<b>2.473.930,61</b>	<b>1.899.030,29</b>	<b>1.657.780,01</b>

170 - 304 - 000 - CPF: 037.664.724 - 34



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Simético

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.208.935,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	363.331,19
Contribuições	98.558,28
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.776,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	68.410,60
Transferências e Delegações Recebidas	22.661.714,04
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.144,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.810.975,24
Pessoal e Encargos	10.592.897,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.950.085,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.398.649,87
Transferências e Delegações Concedidas	3.823.983,60
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	84.369,95
Tributárias	203.890,71
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	757.297,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.602.039,57

  
João Pontes dos Santos Neto  
Controlador  
C/C - 31.900.000/0001-01





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	363.331,19	332.285,64
Contribuições	II	98.558,28	78.543,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	2.776,71	7.968,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	68.410,60	11.778,18
Transferências e Delegações Recebidas	V	22.661.714,04	20.060.390,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	210,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	14.144,85	242,14
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>23.208.935,67</b>	<b>20.491.418,40</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	10.592.897,91	9.333.508,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	21.299,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.950.085,91	5.962.332,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.398.649,87	349.028,74
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.823.983,60	3.024.098,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	84.369,95	0,00
Tributárias	XIV	203.690,71	159.582,80
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	757.297,29	317.756,76
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>24.810.975,24</b>	<b>19.167.606,36</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>-1.502.039,57</b>	<b>-1.323.812,04</b>

João Pereira dos Santos Neto  
Controlador  
ENC. 43.419.049/2021/2021.34



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		353.765,17	318.833,97
TAXAS		9.566,02	13.451,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>363.331,19</b>	<b>332.285,64</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		98.558,28	78.543,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>98.558,28</b>	<b>78.543,02</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.776,71	7.968,69
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>2.776,71</b>	<b>7.968,69</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.410,60	11.778,18
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>68.410,60</b>	<b>11.778,18</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		960.451,11	813.954,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.701.282,93	19.246.436,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>22.661.714,04</b>	<b>20.060.390,73</b>

**Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	210,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>210,00</b>

**Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.144,85	242,14
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>14.144,85</b>	<b>242,14</b>

**Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS**

REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.762.994,76	7.884.530,83
ENCARGOS PATRONAIS		1.829.903,15	1.448.977,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.592.897,91</b>	<b>9.333.508,30</b>

**Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**

APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	21.299,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.299,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.611.336,31	1.897.553,60
SERVIÇOS		5.338.749,60	4.064.778,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.950.085,91</b>	<b>5.962.332,08</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		133.973,66	35.300,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.264.676,21	313.728,62
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.398.649,87</b>	<b>349.028,74</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		960.451,11	814.196,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.668.092,13	2.066.250,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.943,00	23.002,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		170.497,36	120.849,94
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.823.983,60</b>	<b>3.024.098,68</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		84.369,95	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>84.369,95</b>	<b>0,00</b>

Nota XIV - TRIBUTARIAS





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.748,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES		182.641,76	159.582,80
TRIBUTÁRIAS		203.690,71	159.582,80

**Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		178.016,70	125.132,96
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		579.280,59	192.623,80
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>757.297,29</b>	<b>317.756,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		1.096.279,89	1.644.892,40
<b>Ingressos</b>		22.256.406,64	20.009.464,59
Receita Tributária		339.366,20	236.853,32
Receita de Contribuições		98.558,28	78.543,02
Receita Patrimonial		0,00	7.968,69
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.776,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades		68.410,60	11.778,18
Transferências recebidas		19.993.621,91	18.027.468,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.753.672,94	1.846.853,11
<b>Desembolsos</b>		21.160.126,75	18.364.572,19
Pessoal e Demais Despesas		18.058.210,41	15.763.112,42
Juros e encargos da dívida		133.973,66	35.300,12
Transferências concedidas		1.155.891,47	991.178,22
Outros desembolsos operacionais		1.812.051,21	1.574.983,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-995.578,22	-463.242,99
<b>Ingressos</b>		0,00	27.350,00
Alienação de bens		0,00	27.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		995.578,22	490.592,99
Aquisição de ativo não circulantes		995.578,22	490.592,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-767.101,40	-532.001,12
<b>Ingressos</b>		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 financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		767.101,40	532.001,12
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		767.101,40	532.001,12
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-666.399,73	648.648,29
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.833.839,00	2.184.190,71
Caixa e equivalente de caixa final		2.167.439,27	2.833.839,00

João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.326/04 - CPF 597.872.734 - 9



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		14.862.359,28	13.783.000,70
da União		13.053.391,52	12.282.350,84
de Estados e Distrito Federal		1.808.977,76	1.500.649,86
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		960.451,11	813.954,60
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.170.801,52	3.430.512,97
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		19.993.621,91	18.027.468,27
<b>Intergovernamentais</b>		170.497,36	153.977,48
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	33.327,54
a Consórcios Públicos		170.497,36	120.649,94
<b>Intragovernamentais</b>		960.451,11	814.196,74
<b>Outras transferências concedidas</b>		24.643,00	23.002,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.155.891,47	991.176,22

  
Controlador  
CNC 4.108.001, CPF 157.604.234-7





Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		728.897,78	791.586,86
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		119.020,03	142.545,00
Administração		2.148.563,31	1.584.977,26
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		605.081,40	526.580,89
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.428.026,82	6.250.618,28
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.660.085,12	4.481.130,43
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.102.364,72	1.006.765,71
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		173.376,46	29.190,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		652.315,11	548.724,40
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		391.322,46	388.214,22
Desporto e Lazer		49.187,20	32.779,57
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>18.058.210,41</b>	<b>15.763.112,42</b>

  
João Paulo dos Santos Neto  
CONTADOR  
CNPJ 03.318.000/0001-01/014 34





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Em R\$1,00

	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		133.973,66	35.300,12
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		133.973,66	35.300,12

  
Paulo Francisco dos Santos Neto  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Ajust. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.161,08	0,00	-2.150.161,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,93	0,00	9.215,93
Aumento de Capital	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	1.323.812,04	0,00	1.323.812,04
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817.133,11	0,00	-817.133,11
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.602.039,57	0,00	-1.602.039,57
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.419.172,68	0,00	-2.419.172,68

  
João Pontes dos Santos Neto  
Contador  
CND-028561075/2019





## Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN  
CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18  
CEP: 59.220.000

### CONTAS DE GOVERNO - NOTA EXPLICATIVA - EXERCÍCIO DE 2021

*Ente: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN*

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.

Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

#### 2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2021 foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2021, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº. 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

#### 3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das "contas de governo" – exercício de 2021 estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público/MCASP – Parte V – 7ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.

As demonstrações contábeis do município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as "contas de governo" do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, além do Fluxo de Caixa, Demonstração as Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos não consignados no orçamento, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

Todas as demonstrações contábeis estão complementadas pelas referidas notas explicativas constantes deste relatório.

#### 4 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

##### 4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2021:

Saldo em Caixa e Bancos	R\$ 2.167.439,27
Créditos a curto prazo	R\$ 98.892,88
Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.266.332,15

##### 4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2021.

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras.

Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 7.257.779,39.

Nas "contas de governo" do exercício, há a relação individual dos bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos no exercício de 2021.

##### 4.3 - Da Dívida Fundada

Nas "contas de governo" do exercício de 2021 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2021, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2021, enfatizando ao final o saldo dessa dívida, em 31.12.2021, que importou em R\$ 11.082.360,93.

Vejamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma:

Parcelamentos junto ao INSS	R\$ 10.464.792,95
Parcelamentos junto aos Precatórios	R\$ 406.485,14
Parcelamentos junto a Caern	R\$ 207.972,24
Parcelamentos junto a Receita Federal (não previdenciária)	R\$ 3.110,60
Total	R\$ 11.082.360,93

##### 4.4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real".

Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em -R\$ 2.419.172,68, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.

#### 5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- **Receitas Correntes:** receitas tributárias: Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Território Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.; **Receitas Patrimoniais:** arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e aluguéis; **Transferências Correntes:** arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e



Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas e convênios); Outras Receitas Correntes: arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições;

- Receitas de Capital: Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas; Alienação de Bens: são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público; Transferências de Capital: são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor; Outras receitas de capital: são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores.

Enquadram-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.

As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

As despesas registradas nas "contas de governo" em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Restos a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados), cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado.

Até 31 de dezembro de 2021, se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

#### 6 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa 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.

É um quadro com duas seções: os 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.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$ 339.366,20
Receita de contribuições	R\$ 98.558,28
Receita patrimonial	R\$ 68.410,60
Receita de serviços	R\$ 2.776,71
Transferências correntes	R\$ 18.804.885,09
Outras receitas correntes	R\$ 14.144,85
Operações de crédito	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 228.285,71
Outras receitas de capital	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.556.427,44

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.334.022,77
Outras despesas correntes	R\$ 8.339.848,59
Juros da dívida contratada	R\$ 133.973,66
Investimentos	R\$ 1.166.078,11
Inversões financeiras	R\$ 0,00
Amortização da dívida fundada	R\$ 767.101,40



## 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

### 7.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada;
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais;
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

### 7.2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

### 7.3 - Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

### 7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram déficit patrimonial no valor de R\$ 1.602.039,57, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.

## 8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

#### 8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

#### 8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 995.578,22.

#### 8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 767.101,40.

#### 8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 666.399,73, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.


#### 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das "contas de governo" – exercício de 2021, desse ente público municipal.

Em, 31 de dezembro de 2021.

  
Cláudio Marques de Macedo  
prefeito

  
João Paulo dos Santos Neto  
contabilista



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 1/6

Mês: DEZEMBRO/2021

LRP, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (R)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
<b>1 Receitas Correntes</b>	<b>25.829.000,00</b>	<b>25.829.000,00</b>	<b>2.335.086,42</b>	<b>18.326.141,73</b>	<b>8.300.858,27</b>
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.000,00	265.000,00	45.134,79	339.360,20	45.833,80
1.1.1 Impostos	260.000,00	260.000,00	44.874,79	329.800,18	29.109,80
1.1.1.2 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	18.457,89	59.994,59	40.905,41
1.1.1.2.03 Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte	100.000,00	100.000,00	18.457,89	59.994,59	40.905,41
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Fundo na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	2.094,18	14.916,98	55.981,02
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	2.094,18	14.916,98	55.981,02
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	70.000,00	70.000,00	2.094,18	14.916,98	55.981,02
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Fundo na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	16.373,71	45.075,61	-15.073,61
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	16.373,71	45.075,61	-15.073,61
1.1.1.8 Impostos Específicos de Natureza CF Municipal	259.000,00	259.000,00	28.416,81	269.805,59	-10.805,59
1.1.1.8.01 Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.500,00	77.500,00	0,00	10.181,23	61.318,77
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.000,00	62.000,00	0,00	10.156,23	61.843,77
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora de Divisa Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divisa Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora de Divisa Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora de Divisa Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.500,00	15.500,00	0,00	6.025,00	9.475,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	6.025,00	8.975,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divisa Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	181.500,00	181.500,00	26.416,81	253.624,36	-72.124,36
1.1.1.8.02.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	181.500,00	181.500,00	26.416,81	253.624,36	-72.124,36
1.1.1.8.02.0.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	26.416,81	253.624,36	-73.624,36
1.1.1.8.02.0.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divisa Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	25.000,00	25.000,00	290,00	9.553,07	15.433,98
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.000,00	19.000,00	290,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização	19.000,00	19.000,00	290,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Principal	19.000,00	19.000,00	290,00	4.503,32	14.496,68
1.1.2.1.01.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Profissionais de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	3.687,37	1.312,68
1.1.2.1.01.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.03 Taxa para o Exercício do Controle Ambiental no Ambiente	5.000,00	5.000,00	290,00	590,00	4.440,00
1.1.2.1.01.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Mão de Obra Estável	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.1.01.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.08 Outras Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	256,00	1.744,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	5.052,75	837,25
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	5.052,75	837,25
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	5.052,75	-62,75
1.1.2.2.01.1.03 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	5.052,75	-62,75
1.1.2.2.01.1.03.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Divisa Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.03.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Divisa Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.03.01.05 Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.03.01.05.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.01 Contribuição de Melhoria - Repetição de Estado, DF e Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.02 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.02.1 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.02.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	119.000,00	119.000,00	10.620,25	98.558,28	20.441,72
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	119.000,00	10.620,25	98.558,28	20.441,72
1.2.4.05.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	119.000,00	10.620,25	98.558,28	20.441,72
1.2.4.05.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	119.000,00	119.000,00	10.620,25	98.558,28	20.441,72
1.3 Receita Patrimonial	52.409,00	52.409,00	16.592,13	98.410,00	23.990,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág. 2/0

Mês: DEZEMBRO/2021

1.3.1.8.00.1 Outros Rendimentos Imobiliários	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.8.00.1.1 Outros Rendimentos Imobiliários - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	91.905,00	91.906,00	16.592,13	66.413,80	23.495,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	91.906,00	91.906,00	16.592,13	66.413,80	23.495,40
1.3.2.1.001 Remuneração de Depósitos Bancários	91.906,00	91.906,00	16.592,13	66.413,80	23.495,40
1.3.2.1.001.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.906,00	91.906,00	16.592,13	66.413,80	23.495,40
1.3.2.1.001.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	41.906,00	41.906,00	4.337,61	22.440,52	19.458,48
1.3.2.1.001.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROLIMTES	500,00	500,00	153,51	1.238,77	-738,77
1.3.2.1.001.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDOS	2.000,00	2.000,00	2.032,32	7.738,48	-5.738,48
1.3.2.1.001.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FIDEJ	0,00	0,00	2,00	67,20	-67,20
1.3.2.1.001.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAJUCE	32.000,00	32.000,00	7.487,19	26.302,34	5.637,00
1.3.2.1.001.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - GIDE	1.000,00	1.000,00	18,65	60,35	-839,65
1.3.2.1.001.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - OSIP	2.000,00	2.000,00	5,87	20,41	-1.979,60
1.3.2.1.001.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COM/CIPOB	11.000,00	11.000,00	796,80	3.129,21	7.870,19
1.3.2.1.001.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	1.045,58	4.005,81	-3.005,81
1.3.2.1.001.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	195,05	357,36	-337,36
1.3.2.1.001.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	65,54	192,71	-192,71
1.3.2.1.001.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PODE	0,00	0,00	22,88	63,79	-63,79
1.3.2.1.001.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	266,18	2.047,73	-2.047,73
1.3.2.1.001.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	162,58	195,73	-195,73
1.3.2.1.001.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.5 Receita de Serviços	15.094,00	15.094,00	0,00	2.776,71	12.317,29
1.5.0 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	0,00	2.776,71	12.317,29
1.5.0.99 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	0,00	2.776,71	12.317,29
1.5.0.99.1 Outros Serviços	15.094,00	15.094,00	0,00	2.776,71	12.317,29
1.5.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	15.094,00	15.094,00	0,00	2.776,71	12.317,29
1.7 Transferências Correntes	24.667.500,00	24.667.500,00	2.252.739,34	16.804.580,09	8.862.919,91
1.7.1 Transferências de União e de seus Órgãos	19.491.320,00	19.491.320,00	1.693.667,47	12.425.705,81	6.866.214,10
1.7.2 Transferências de União - Específicas de Entorno, DF e Município	19.491.320,00	19.491.320,00	1.693.667,47	12.425.705,81	6.866.214,10
1.7.1.01 Participação no Resultado da União	9.780.000,00	9.780.000,00	1.396.332,63	6.899.432,90	-111.632,60
1.7.1.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.040.000,00	9.040.000,00	905.043,77	6.996.722,57	73.677,53
1.7.1.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.040.000,00	9.040.000,00	905.043,77	6.996.722,57	73.677,53
1.7.1.01.2.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.320.000,00	11.300.000,00	1.131.304,73	11.207.751,41	92.248,59
1.7.1.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - INÍCIOS FUNDEB	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-226.200,93	-2.241.129,34	-18.370,66
1.7.1.01.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	491.249,43	491.249,43	-121.249,43
1.7.1.01.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	370.000,00	491.249,43	491.249,43	-121.249,43
1.7.1.01.2.1.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.01.2.1.05 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.01.2.1.06 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	0,00	433.943,98	-63.943,98
1.7.1.01.2.1.07 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	9,53	1.117,42	-317,42
1.7.1.01.2.1.08 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	9,53	1.117,42	-317,42
1.7.1.01.2.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	12,63	1.356,73	-356,73
1.7.1.01.2.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Destaque de FUNDOS	-200,00	-200,00	-2,40	-279,21	79,21
1.7.1.02 Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	198.730,00	198.730,00	24.336,19	350.623,31	-151.893,31
1.7.1.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	7.362,49	-2.362,49
1.7.1.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Parcelas	5.000,00	5.000,00	0,00	7.362,49	-2.362,49
1.7.1.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.809/89	20.000,00	20.000,00	0,00	126.809,12	-106.809,12
1.7.1.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.809/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	126.809,12	-106.809,12
1.7.1.02.4 Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	173.730,00	173.730,00	24.336,19	216.851,70	-43.121,70
1.7.1.02.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	173.730,00	173.730,00	24.336,19	216.851,70	-43.121,70
1.7.1.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Hospitais, Fundos e Fundos - Bloco de Municípios dos Açores e Serviços Públicos de Saúde	2.151.100,00	2.151.100,00	126.315,97	1.347.549,92	803.550,08
1.7.1.03.1 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.451.000,00	1.451.000,00	196.574,84	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.03.1.1 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.451.000,00	1.451.000,00	196.574,84	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	635.100,00	635.100,00	8.998,13	112.069,10	523.030,90
1.7.1.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	635.100,00	635.100,00	8.998,13	112.069,10	523.030,90
1.7.1.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	635.100,00	635.100,00	8.998,13	112.069,10	523.030,90
1.7.1.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	6.700,09	64.283,00	15.717,00
1.7.1.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	6.700,09	64.283,00	15.717,00
1.7.1.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	6.700,09	64.283,00	15.717,00