PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**45.276.849,00**	**47.079.395,00**	**48.381.868,72**	**1.302.473,72**
Receita Tributária	7.030.697,00	7.030.697,00	4.734.866,97	-2.295.830,03
Receita de Contribuições	597.000,00	638.299,00	756.502,25	118.203,25
Receita Patrimonial	290.858,00	302.713,00	365.644,58	62.931,58
Receita de Serviços	970.000,00	970.000,00	847.466,80	-122.533,20
Transferências Correntes	36.373.294,00	38.122.686,00	41.603.063,21	3.480.377,21
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	74.324,91	59.324,91
Receitas de Capital (II)	**3.437.000,00**	**3.865.240,00**	**2.130.240,00**	**-1.735.000,00**
Transferências de Capital	3.437.000,00	3.865.240,00	2.130.240,00	-1.735.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**48.713.849,00**	**50.944.635,00**	**50.512.108,72**	**-432.526,28**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**48.713.849,00**	**50.944.635,00**	**50.512.108,72**	**-432.526,28**
Déficit (VII)	**0,00**	**4.569.638,67**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**48.713.849,00**	**55.514.273,67**	**50.512.108,72**	**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**6.514.638,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	6.514.638,67	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**41.578.158,00**	**46.022.476,74**	**42.458.438,70**	**40.882.263,31**	**40.048.509,44**	**3.564.038,04**
Pessoal e Encargos Sociais	19.999.405,00	21.117.717,68	20.391.810,80	20.218.318,15	19.981.690,33	725.906,88
Outras Despesas Correntes	21.578.753,00	24.904.759,06	22.066.627,90	20.663.945,16	20.066.819,11	2.838.131,16
Despesas de Capital (X)	**4.878.769,00**	**9.486.874,93**	**5.995.634,24**	**4.624.602,02**	**4.120.476,31**	**3.491.240,69**
Investimentos	4.489.768,00	9.087.373,93	5.598.388,69	4.227.356,47	3.737.647,47	3.488.985,24
Amortização da Dívida	389.001,00	399.501,00	397.245,55	397.245,55	382.828,84	2.255,45
Reserva de Contingência (XI)	**311.922,00**	**4.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.922,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**46.768.849,00**	**55.514.273,67**	**48.454.072,94**	**45.506.865,33**	**44.168.985,75**	**7.060.200,73**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**46.768.849,00**	**55.514.273,67**	**48.454.072,94**	**45.506.865,33**	**44.168.985,75**	**7.060.200,73**
Superávit (XVI)	**1.945.000,00**	**0,00**	**2.058.035,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**48.713.849,00**	**55.514.273,67**	**50.512.108,72**	**45.506.865,33**	**44.168.985,75**	**0,00**

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**23.457,00**	**444.363,31**	**239.378,33**	**239.378,33**	**205.024,98**	**23.417,00**
Outras Despesas Correntes	23.457,00	444.363,31	239.378,33	239.378,33	205.024,98	23.417,00
Despesas de Capital	**228.333,81**	**2.841.844,96**	**507.271,04**	**507.271,04**	**2.231.175,76**	**331.731,97**
Investimentos	228.333,81	2.841.844,96	507.271,04	507.271,04	2.231.175,76	331.731,97
TOTAL	**251.790,81**	**3.286.208,27**	**746.649,37**	**746.649,37**	**2.436.200,74**	**355.148,97**

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**24.976,23**	**1.001.816,41**	**1.001.764,45**	**24.976,23**	**51,96**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	237.393,90	237.393,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.976,23	764.422,51	764.370,55	24.976,23	51,96
Despesas de Capital	**0,00**	**296.965,50**	**296.965,50**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	282.548,79	282.548,79	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	14.416,71	14.416,71	0,00	0,00
TOTAL	**24.976,23**	**1.298.781,91**	**1.298.729,95**	**24.976,23**	**51,96**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Nota Explicativa 01

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra 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 insuficiência de arrecadação do exercício de 2021. 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.

A diferença entre a previsão inicial da receita e despesa (R$ 1.945.000,00), é referente ao orçamento do Legislativo Municipal.

Em função da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Os créditos foram abertos conforme as fontes demonstradas no quadro abaixo:

Aplicação	Valor
0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	3.445.818,82
0.3.15.049000 - Transferência do Salário Educação	140.264,00
0.3.15.051000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	76.571,00
0.3.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	180.000,00
0.3.22.000000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	192.662,00
0.3.23.000000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	574.000,00
0.3.24.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência	283.300,47
0.3.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	3.400,00
0.3.29.000000 - Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	114.635,45
0.3.30.000000 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação FETHAB	184.793,00
0.3.33.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência	65.133,00
0.3.37.000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	365.263,23
0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Estado	92.594,00
0.3.43.000000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	28.237,00
0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	200.000,00
0.3.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	534.663,00
0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de	16.000,00
0.3.47.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	17.303,70
TOTAL GERAL	6.514.638,67

A previsão inicial da receita foi de R$ 48.713.849,00, com a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação a previsão da receita atualizada passou a ser de R$ 50.944.635,00, ou seja, foram abertos R$ 2.230.786,00 de créditos por excesso de arrecadação, conforme quadro abaixo:

Aplicação	Valor
0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	41.299,00
0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação	616.050,00
0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	434.577,00
0.1.24.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência	428.240,00
0.1.30.000000 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação FETHAB	131.520,00
0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Estado	74.100,00
0.1.82.070000 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais (§9., art. 166 CF)	505.000,00
TOTAL GERAL	2.230.786,00

O regime orçamentário seguido foi o de caixa para realização da receita e o de competência para a execução da despesa.

A despesa autorizada foi de R$ 55.514.273,67, empenhada R$ 48.454.072,94, liquidada R$ 48.454.072,94 e Paga R$ 44.168.985,75

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES				
FONTE	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
0.1.00.000000	21.205.478,00	20.456.776,21	19.812.528,59	19.305.310,49
0.1.01.000000	2.709.348,00	2.514.102,58	2.355.766,03	2.235.659,34
0.1.02.000000	4.707.893,00	4.649.346,14	4.644.513,64	4.628.250,17
0.1.15.049000	217.500,00	130.463,46	130.463,46	119.007,35
0.1.15.051000	90.500,00	76.614,89	76.614,89	76.614,89
0.1.15.052000	28.351,00	0,00	0,00	0,00
0.1.15.053000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0.1.16.000000	75.000,00	19.002,60	19.002,60	19.002,60
0.1.17.000000	708.299,00	683.288,16	594.370,61	594.370,61
0.1.18.000000	3.254.150,00	3.210.786,21	3.210.786,21	3.169.350,71
0.1.19.000000	980.834,00	929.729,30	929.729,30	916.598,93
0.1.21.000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.22.000000	605.340,00	183.505,16	183.505,16	183.505,16
0.1.24.000000	3.105.240,00	1.788.411,18	971.035,08	869.034,88
0.1.27.000000	42.000,00	40.757,90	23.257,90	23.257,90
0.1.29.000000	277.370,00	101.235,53	101.100,44	95.509,86
0.1.30.000000	2.479.416,00	2.424.358,76	2.303.475,19	2.287.886,21
0.1.30.061000	600.200,00	237.547,09	237.547,09	237.547,09
0.1.33.000000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.42.000000	1.030.016,00	1.009.184,95	1.007.488,95	984.903,27
0.1.43.000000	46.000,00	31.928,61	25.010,07	25.010,07
0.1.46.000000	4.627.000,00	4.031.931,32	3.995.164,19	3.929.918,15
0.1.46.074000	200.000,00	85.886,79	85.886,79	85.886,79
0.1.47.000000	202.000,00	10.681,10	10.681,10	10.681,10
0.1.82.070000	505.000,00	430.836,34	343.157,04	306.282,30
0.1.92.000000	200,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.000000	3.445.818,82	2.754.393,38	2.012.081,43	1.926.454,86
0.3.15.049000	140.264,00	113.033,06	112.748,71	112.465,75
0.3.15.051000	76.571,00	75.412,77	75.412,77	75.412,77
0.3.17.000000	180.000,00	178.408,68	178.408,68	177.659,32
0.3.22.000000	192.662,00	188.297,42	188.297,42	188.297,42
0.3.23.000000	574.000,00	398.082,92	398.082,92	398.082,92
0.3.24.000000	283.300,47	283.249,88	80.071,33	23.661,33
0.3.27.000000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0.3.29.000000	114.635,45	108.805,58	95.807,58	95.807,58
0.3.30.000000	184.793,00	184.699,70	184.699,70	184.699,70
0.3.33.000000	65.133,00	49.989,55	49.989,55	49.989,55
0.3.37.000000	365.263,23	234.913,23	234.913,23	0,00
0.3.42.000000	92.594,00	79.675,74	79.288,38	76.887,38
0.3.43.000000	28.237,00	25.704,13	25.704,13	25.704,13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES				
FONTE	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
0.3.46.000000	200.000,00	199.270,87	196.513,42	196.513,42
0.3.46.074000	534.663,00	497.758,05	497.758,05	497.758,05
0.3.47.000000	16.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0.3.47.074000	17.303,70	17.303,70	17.303,70	17.303,70
TOTAL	55.514.273,67	48.454.072,94	45.506.865,33	44.168.985,75

O quadro dos restos a pagar demonstra a movimentação durante o exercício, demonstra que foram pagos R$ 2.045.379,32 e cancelados R$ 2.461.176,97.

Os saldos dos restos a pagar para o exercício são: processados R$ 51,96, não processados R$ 355.148,97 e do exercício foram inscritos de processados R$ 1.337.879,58 e não processados R$ 2.947.207,61 somando um total de R$ 4.640.288,12.

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		50.512.108,72	47.582.330,02
Ordinária		26.578.017,76	25.559.436,71
Vinculada		23.934.090,96	22.022.893,31
Recursos Vinculados à Educação		7.692.921,63	5.137.769,14
Recursos Vinculados à Saúde		9.651.956,45	10.710.930,02
Recursos Vinculados à Assistência Social		238.075,05	547.793,92
Outras Destinações de Recursos		6.351.137,83	5.626.400,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		40.249,54	96.876,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		40.249,54	96.876,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.885.833,73	6.022.161,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.947.207,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.337.879,58	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.600.746,54	6.022.161,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.710.158,92	6.760.165,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.710.158,92	6.760.165,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		71.148.350,91	60.461.533,52

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		44.168.985,75	38.709.552,09
Ordinária		21.873.290,01	20.954.438,77
Vinculada		22.295.695,74	17.755.113,32
Recursos Destinados à Educação		4.474.737,24	6.227.192,34
Recursos Destinados à Saúde		10.994.421,58	5.737.973,27
Recursos Destinado à Assistência Social		311.831,75	432.689,09
Outras Destinações de Recursos		6.514.705,17	5.357.258,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.945.000,44	1.724.999,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.945.000,44	1.724.999,96
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.613.483,60	8.367.125,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		746.649,37	1.476.161,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.298.729,95	902.902,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.568.104,28	5.988.060,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.135.913,93	11.710.158,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.135.913,93	11.710.158,92
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		66.863.383,72	60.511.836,11

b. Quadro Anexo

	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	26.592.870,18	0,00	26.592.870,18	25.559.436,71	0,00	25.559.436,71
Vinculada	30.271.594,75	6.336.898,02	23.934.696,73	27.441.445,70	4.618.249,80	22.823.195,90
Recursos Vinculados à Educação	14.030.132,88	6.336.898,02	7.693.234,86	9.756.018,94	4.618.249,80	5.137.769,14
Recursos Vinculados à Saúde	9.651.956,45	0,00	9.651.956,45	10.710.930,02	0,00	10.710.930,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	238.075,05	0,00	238.075,05	547.793,92	0,00	547.793,92
Outras Destinações de Recursos	6.351.430,37	0,00	6.351.430,37	6.426.702,82	0,00	6.426.702,82
TOTAL	56.864.464,93	6.336.898,02	50.527.566,91	53.000.882,41	4.618.249,80	48.382.632,61

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Nota Explicativa 02

Balanço Financeiro

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei , com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	4.024.603,59	4.212.961,44
Taxas	244.690,18	1.100.234,89
	4.269.293,77	5.313.196,33
Contribuições		
Contribuição de Iluminação Pública	756.502,25	587.478,00
	756.502,25	587.478,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	879.908,79	831.814,96
	879.908,79	831.814,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	641.523,68	1.345.226,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	365.644,58	32.964,54
	1.007.168,26	1.378.190,93
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	40.249,54	96.876,72
Transferências Intergovernamentais	46.676.011,62	43.500.438,83
Transferências das Instituições Privadas	20.000,00	10.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.906.979,53	3.394.310,67
Execução Orçamentária Delegada de Entes	2.122,83	21.052,00
	51.645.363,52	47.022.678,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Desincorporação de Passivos	24.976,23	0,00
	24.976,23	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	72.202,08	27.745,37
	72.202,08	27.745,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*58.655.414,90*	*55.161.103,81*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	16.898.351,63	17.254.254,67
Encargos Patronais	3.219.379,01	3.889.198,07
Benefícios a Pessoal	0,00	300,00
	20.117.730,64	21.143.752,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Benefícios Eventuais	208.959,60	138.136,76
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.890,03	17.084,91
	238.849,63	155.221,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	5.665.245,63	4.581.782,21
Serviços	10.841.489,50	10.118.251,70
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.726.122,96	1.417.669,74
	18.232.858,09	16.117.703,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	6.135,65	277,27
Variações Monetárias e Cambiais	550.660,27	0,00
	556.795,92	277,27
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	4.428.058,44	3.916.920,44
Transferências Intergovernamentais	6.685.369,52	4.900.050,57
Transferências a Instituições Privadas	15.000,00	10.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	389.549,49	376.470,09
	11.517.977,45	9.203.441,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	645.097,44	0,00
	645.097,44	0,00
Tributárias		
Contribuições	495.918,43	439.924,26
	495.918,43	439.924,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	7.000,00	84.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	178.612,99	36.858,87
	185.612,99	120.858,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*51.990.840,59*	*47.181.179,56*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	6.664.574,31	7.979.924,25

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

NOTA EXPLICATIVA 04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP demonstra as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas ocorridas no exercício. O resultado patrimonial do período foi (R$ 6.664.574,31). Despesas com pessoal corresponde ao maior dispêndio, seguida do consumo de bens e serviços.

As transferências recebidas corresponde a maior fonte de arrecadação do município, onde da união vem a maior parte.

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.135.913,93	11.710.158,92
Créditos a Curto Prazo	38.652,06	35.422,08
Total do Ativo Circulante	14.174.565,99	11.745.581,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.442.264,39	10.878.969,36
Créditos a Longo Prazo	10.442.264,39	10.878.969,36
Imobilizado	24.847.490,54	20.320.053,02
Total do Ativo Não Circulante	35.289.754,93	31.199.022,38
TOTAL DO ATIVO	**49.464.320,92**	**42.944.603,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	760.658,34	1.097.023,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	832.798,83	858.956,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	34.412,57	27.184,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	470.287,34	413.263,62
Total do Passivo Circulante	2.098.157,08	2.396.428,57
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.704.998,58	4.378.583,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	86.320,55	259.321,07
Total do Passivo Não Circulante	4.791.319,13	4.637.904,41
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	42.574.844,71	35.910.270,40
Superávits ou Déficits do Exercício	6.664.574,31	7.979.924,25

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	35.910.270,40	27.930.346,15
Total do Patrimônio Líquido	42.574.844,71	35.910.270,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**49.464.320,92**	**42.944.603,38**

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	14.135.913,93	11.710.158,92
Ativo Permanente	35.328.406,99	31.234.444,46
Total do Ativo	49.464.320,92	42.944.603,38
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.903.654,03	5.092.360,80
Passivo Permanente	5.288.178,76	5.479.971,26
Total do Passivo	10.191.832,79	10.572.332,06
Saldo Patrimonial (I- II)	**39.272.488,13**	**32.372.271,32**

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	28.750.318,94	27.620.084,33
Total dos Atos Potenciais Ativos	28.750.318,94	27.620.084,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	321.399,70	184.599,70
Obrigações contratuais	20.150.282,15	18.828.392,64
Outros atos potenciais passivos	493.363,47	2.785.958,04
Total dos Atos Potenciais Passivos	20.965.045,32	21.798.950,38

QUADRO DEMONSTRATIVO - SUPERÁVIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários	4.696.016,80	2.503.622,88
Salário Educação	198.506,56	237.139,67
Programa Nacional Alimentação Escolar	7.024,96	76.659,59
Programa Nacional do Transporte Escolar	25.804,07	5.270,27
Outras Transferência do FNDE	10.768,25	10.504,08
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.494,75	6.773,75
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	115.447,69	215.206,67
Transferências do FUNDEB	880.420,07	94.339,60
Transferências de Convênios - Educação	124.852,91	202.217,46
Transferências de Convênios - Saúde	88.056,59	420.144,69
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.169.435,37	758.476,67
Demais Recursos Vinculados a Assistência Social	31.824,68	22.905,95
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.555,42	128.955,45
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB Transporte Escolar	27.822,82	184.793,73
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	106.843,58	33.429,99
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados	1.065.399,18	58.753,94
Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	130.350,00	365.263,23
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	232.391,96	116.904,91
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	46.262,09	58.362,29
Transferencias do SUS União - Custeio	-	361.710,20
Tranferências do sus - Covid	41.149,99	647.768,91
Transferências do SUS União - Investimentos	37.941,92	62.511,71
Outras tranferências da União	40.941,56	39.936,92
Transferncias de Emendas Parlamentáres	75.648,78	
Alienação de Bens	6.299,97	6.145,56
TOTAL	9.232.259,97	6.617.798,12

NOTA EXPLICATIVA 03

BALANÇO PATRIMONIAL

Os valores de caixa e equivalentes de caixa
R$ 14.135.913,93 conta movimento da Prefeitura
Demais Créditos a Curto Prazo
R$ 38.652,06 valores a receber de fornecedores.

Divida Ativa
Conforme relatório do Setor Tributário, a Divida Ativa Tributária a receber, é composta conforme quadro abaixo:

TRIBUTO	Valor Principal	Correção	Juros	Multas	Valor Total
ALVARA	142.879,58	102.202,63	162.313,95	27.198,39	434.594,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-	-	-	3,78	3,78
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO	2.566.048,10	1.154.408,52	1.673.000,94	493.036,55	5.886.494,11
IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRI	782.679,12	520.909,62	705.797,39	128.590,41	2.137.976,54
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	21,48	31,96	3,07	71,51
2002 - OUTRAS TAXAS	1,00	0,03	0,11	0,20	1,34
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	182.505,34	21.905,99	29.236,17	35.104,19	268.751,69
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.058,93	75,26	102,75	317,00	2.553,94
IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.059.917,71	72.677,57	99.827,62	196.834,07	1.429.256,97
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	11.459,39	1.269,47	1.823,65	2.224,55	16.777,06
ALVARÁ SANITÁRIO	3.000,30	508,09	774,42	394,64	4.677,45
ALVARÁ SANITÁRIO	2.115,26	492,76	1.118,75	348,21	4.074,98
TAXA DE EXPEDIENTE	114.063,54	22.428,42	34.590,14	21.871,84	192.953,94
ISS ESTIMADO	15.819,85	1.281,37	3.123,81	3.163,97	23.389,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	30.000,00	2.119,88	2.550,00	6.000,00	40.669,88
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos	12,60	1,14	1,39	2,52	17,65
TOTAL	4.912.575,72	1.900.302,23	2.714.293,05	915.093,39	10.442.264,39

Fonte: Quadro Anexo do Setor Tributário do Município

Imobilizado
Os bens móveis somam R$ 16.127.863,47 e imóveis R$ 15.598.483,90 deste valor R$ 8.278.583,17 é de bens imóveis em andamento. Para o exercício foi registrado R$ 1.726.122,96 de depreciação acumulada.

Passivo Circulante
Composto das obrigações a curto prazo, ou seja valores a pagar até o final do exercício subsequente, os mesmos estão com disponibilidade financeira para seu respectivo pagamento e somam e somam R$ 2.098.157,08.

Passivo Não Circulante
Parcelamento Rede Cemat R$ 86.320,55.
Parcelamento Previdenciário (RPPS) R$ 4.704.998,58

O superávit financeiro apurado é de R$ 9.232.259,97.

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**55.153.431,69**	**55.441.993,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.734.866,97	4.595.078,04
Receita de Contribuições		756.502,25	587.478,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		847.466,80	831.814,96
Remuneração das Disponibilidades		365.644,58	32.964,54
Transferências recebidas	1FC	43.733.303,21	42.286.499,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.715.647,88	7.108.158,19
Desembolsos		**47.802.963,83**	**46.422.201,04**
Pessoal e Demais Despesas	2FC	36.016.431,04	32.797.625,89
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	5.273.221,18	4.972.212,87
Outros desembolsos operacionais		6.513.311,61	8.652.362,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*7.350.467,86*	*9.019.792,39*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	**4.527.467,30**	**3.693.545,97**
Aquisição de ativo não circulante	4.527.467,30	3.693.545,97
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	*-4.527.467,30*	*-3.693.545,97*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**397.245,55**	**375.231,83**
Amortização /Refinanciamento da dívida	397.245,55	375.231,83
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*-397.245,55*	*-375.231,83*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.425.755,01**	**4.951.014,59**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.710.158,92	6.760.165,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.135.913,93	11.710.158,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Final	0,00	0,00

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	38.771.161,53	38.879.613,13
da União	22.052.836,08	24.734.565,13
de Estados e Distrito Federal	16.718.325,45	14.145.048,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.962.141,68	3.406.886,57
Total das Transferências Recebidas	*43.733.303,21*	*42.286.499,70*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	389.549,49	376.470,09
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	389.549,49	376.470,09
Intragovernamentais	4.550.848,61	4.340.750,03
Outras transferências concedidas	332.823,08	254.992,75
Total das Transferências Concedidas	*5.273.221,18*	*4.972.212,87*

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	35.000,00	0,00
Administração	4.965.118,18	4.373.663,96
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.635.086,96	1.684.898,93
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.589.848,94	11.993.453,19
Trabalho	488.690,49	443.556,88
Educação	6.134.097,44	5.446.211,68
Cultura	187.951,61	503.938,32
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.202.100,10	4.044.264,56
Habitação	0,00	88,78
Saneamento	1.281.068,37	1.132.309,49
Gestão Ambiental	119.335,00	640,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	446.332,49	352.468,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	108.964,61	56.167,17
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.610.474,15	2.581.638,00
Desporto e Lazer	212.362,70	184.326,10
Encargos Especiais	0,00	0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*36.016.431,04*	*32.797.625,89*

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

NOTA EXPLICATIVA 05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a prefeitura municipal obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

Fluxo de Caixa das Atividades Das Operações

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R$ 55.153.431,69.

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações, com um total de R$ 47.802.963,83.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, somando R$ 0,00

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e, atingindo o total de R$ 4.527.467,30.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes, computando R$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida, aferindo R$ 397.245,55.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.