

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.926.754,82	4.345.420,27	PASSIVO CIRCULANTE		456.604,42	249.765,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.191.885,14	3.578.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		77.635,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.191.885,14	3.578.302,84	PESSOAL A PAGAR		25.637,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.191.885,14	3.578.302,84	PESSOAL A PAGAR	F	25.637,56	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		957.817,67	748.525,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.997,63	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		209.291,79	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	27.747,60	0,00
IMPOSTOS	P	209.291,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	24.250,03	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		748.525,88	748.525,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4,58	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	218.236,52	218.236,52	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4,58	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	530.289,36	530.289,36	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	4,58	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		358.082,90	243.892,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		358.082,90	243.892,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	250,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	357.682,90	243.892,66
ESTOQUES		1.776.802,01	18.591,55	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	400,00	0,00
ALMOXARIFADO		1.776.802,01	18.591,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.534,38	9.534,38
MATERIAL DE CONSUMO	P	22.735,28	1.992,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.534,38	9.534,38
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	26.128,87	124,60	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.534,38	9.534,38
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	16.474,35	16.474,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.347,37	-3.661,47
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.236,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		183,81	-3.661,47
AUTOPEÇAS	P	5.248,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	-83,13	-83,14
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	800,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	266,94	-3.578,33
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.699.178,88	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.163,56	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR	P	11.163,56	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.667.132,95	15.662.146,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.209.334,07	1.602.783,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		992.524,29	765.179,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.209.334,07	1.602.783,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		992.524,29	765.179,41	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	1.311.878,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	170.396,35	167.217,64	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	1.311.878,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.371.046,17	1.199.991,90	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.209.334,07	290.905,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-548.918,23	-602.030,13	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.209.334,07	290.905,06
INVESTIMENTOS		39.009,11	0,00	TOTAL PASSIVO		1.665.938,49	1.852.549,22
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		39.009,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	39.009,11	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		16.635.599,55	14.896.967,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.927.949,28	18.155.017,71
BENS MOVEIS		10.394.067,63	8.355.991,09				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.281,60	7.281,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	147.142,14	119.937,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL				CONSOLIDADO			
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				RESULTADOS ACUMULADOS		29.927.949,28	18.155.017,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.502.926,75	1.479.768,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.927.949,28	18.155.017,71
VEÍCULOS	P	7.186.544,96	5.728.482,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.772.931,57	2.543.950,24
BENS DE INFORMÁTICA	P	805.017,38	310.056,24	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.155.017,71	15.611.067,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	716.803,10	692.820,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.927.949,28	18.155.017,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	28.351,70	17.644,15	TOTAL		31.593.887,77	20.007.566,93
BENS IMÓVEIS		9.217.685,13	9.028.195,29				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.012.958,69	9.012.958,69				
BENS DOMINICAIS	P	15.236,60	15.236,60				
INSTALAÇÕES	P	25.947,44	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	163.542,40	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.976.153,21	-2.487.219,13				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-733.489,68	-727.620,68				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.242.663,53	-1.759.598,45				
TOTAL		31.593.887,77	20.007.566,93				

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.191.885,14	3.578.302,84	PASSIVO FINANCEIRO (421.190,83)+RP não Proc.(586.485,59)		1.007.676,42	541.508,55
ATIVO PERMANENTE		20.402.002,63	16.429.264,09	PASSIVO PERMANENTE		1.244.747,66	1.602.783,65
				SALDO PATRIMONIAL		29.341.463,69	17.863.274,73

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		20.997.668,34	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		1.869.352,04	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.128.316,30	0,00
				TOTAL		20.997.668,34	0,00

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		94.124,00	83.842,13	PASSIVO CIRCULANTE		-21.073,95	-24.389,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.814,93	81.600,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	8,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		84.814,93	81.600,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	8,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.814,93	81.600,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	8,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-21.073,95	-24.397,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		-21.073,95	-24.397,88
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	250,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	-83,13	-83,14
ESTOQUES		9.059,07	2.241,77	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	-20.990,82	-24.314,74
ALMOXARIFADO		9.059,07	2.241,77	TOTAL PASSIVO		-21.073,95	-24.389,06
MATERIAL DE CONSUMO	P	571,22	571,22				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	124,60	124,60				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.545,95	1.545,95				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	6.817,30	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		506.413,04	467.253,96				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		47.437,80	47.437,80				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		47.437,80	47.437,80				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	47.437,80	47.437,80				
IMOBILIZADO		458.975,24	419.816,16				
BENS MOVEIS		228.591,86	196.544,46				
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.162,76	29.045,31				
VEÍCULOS	P	43.000,00	43.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.900,00	4.900,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	63.700,00	63.700,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	64.142,40	41.920,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.686,70	13.979,15				
BENS IMÓVEIS		320.305,71	294.358,27				
BENS DE USO ESPECIAL	P	279.121,67	279.121,67				
BENS DOMINICAIS	P	15.236,60	15.236,60				
INSTALAÇÕES	P	25.947,44	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-89.922,33	-71.086,57				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-12.616,28	-12.616,28				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-77.306,05	-58.470,29				
TOTAL		600.537,04	551.096,09				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		621.610,99	575.485,15
RESULTADOS ACUMULADOS		621.610,99	575.485,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		621.610,99	575.485,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.125,84	77.687,31
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		575.485,15	497.797,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		621.610,99	575.485,15
TOTAL		600.537,04	551.096,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

A) QUADRO PRINCIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		84.814,93	81.600,36	PASSIVO FINANCEIRO (-21.073,95)+RP não Proc.(0,00)		-21.073,95	-11.807,06
ATIVO PERMANENTE		515.722,11	469.495,73	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		621.610,99	562.903,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		66.501,37	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.501,37	0,00
				TOTAL		66.501,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.590.000,00	22.590.000,00	25.607.256,92	3.017.256,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.350,00	2.236.350,00	2.210.543,46	-25.806,54
Impostos	1.926.700,00	1.926.700,00	1.919.573,88	-7.126,12
Taxas	309.500,00	309.500,00	289.839,38	-19.660,62
Contribuição de Melhoria	150,00	150,00	1.130,20	980,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.500,00	690.500,00	741.206,56	50.706,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	690.500,00	690.500,00	741.206,56	50.706,56
RECEITA PATRIMONIAL	57.750,00	57.750,00	255.419,94	197.669,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.420,00	31.420,00	30.360,49	-1.059,51
Valores Mobiliários	22.320,00	22.320,00	216.577,56	194.257,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	4.010,00	4.010,00	8.481,89	4.471,89
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	11.928,65	5.428,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	6.500,00	6.500,00	11.928,65	5.428,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.577.700,00	19.577.700,00	22.378.961,06	2.801.261,06
Transferências da União e de suas Entidades	11.446.300,00	11.446.300,00	13.107.932,61	1.661.632,61
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.131.400,00	5.131.400,00	5.819.645,85	688.245,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.451.382,60	451.382,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	9.197,25	-12.002,75
Multas administrativas, contratuais e judiciais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	19.970,00	19.970,00	6.633,93	-13.336,07
Demais Receitas Correntes	930,00	930,00	2.563,32	1.633,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	2.763.577,83	-1.136.422,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.763.577,83	-1.136.422,17
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	369.987,00	-1.330.013,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	2.393.590,83	193.590,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	1.880.834,75
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	1.880.834,75
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.649.647,38	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.649.647,38	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.604.669,26	23.916.358,24	19.778.790,47	19.457.710,08	19.191.624,90	4.137.567,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.272.804,88	12.506.526,86	11.164.213,85	11.164.213,85	11.138.576,29	1.342.313,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	107.800,00	107.094,98	107.094,98	107.090,40	705,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.266.864,38	11.302.031,38	8.507.481,64	8.186.401,25	7.945.958,21	2.794.549,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.840.130,74	5.815.171,14	1.445.470,57	1.180.065,37	1.107.499,16	4.369.700,57
INVESTIMENTOS	4.422.799,76	5.422.090,16	1.052.389,62	786.984,42	714.418,21	4.369.700,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.330,98	393.080,98	393.080,95	393.080,95	393.080,95	0,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.490.000,00	29.776.729,38	21.224.261,04	20.637.775,45	20.299.124,06	8.552.468,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	26.490.000,00	29.776.729,38	21.224.261,04	20.637.775,45	20.299.124,06	8.552.468,34
SUPERÁVIT (XIV)			7.146.573,71			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.490.000,00	29.776.729,38	28.370.834,75	20.637.775,45	20.299.124,06	8.552.468,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	71.503,98	321.080,39	70.921,08	70.921,08	582,90	321.080,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.503,98	321.080,39	70.921,08	70.921,08	582,90	321.080,39
DESPESAS DE CAPITAL	220.239,00	265.405,20	219.990,00	219.990,00	249,00	265.405,20
INVESTIMENTOS	220.239,00	265.405,20	219.990,00	219.990,00	249,00	265.405,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	291.742,98	586.485,59	290.911,08	290.911,08	831,90	586.485,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.909,40	266.085,18	11.900,58	8,82	266.085,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.637,56	0,00	0,00	25.637,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,58	0,00	0,00	4,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.909,40	240.443,04	11.900,58	8,82	240.443,04
DESPESAS DE CAPITAL	241.517,64	72.566,21	159.162,01	0,00	154.921,84
INVESTIMENTOS	241.517,64	72.566,21	159.162,01	0,00	154.921,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.427,04	338.651,39	171.062,59	8,82	421.007,02

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS ORDINÁRIOS		28.370.834,75	25.112.402,50	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.224.261,04	23.702.019,14
EDUCAÇÃO 25%		11.649.136,33	9.900.430,61	EDUCAÇÃO 25%		8.451.822,70	8.588.714,50
SAÚDE 15%		1.969.365,94	1.548.080,24	SAÚDE 15%		1.645.487,88	1.548.080,24
TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		3.747.007,02	3.670.710,20	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		3.581.333,02	3.550.710,24
COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		199.330,11	44.270,34	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		43.523,08	44.245,76
SERVIÇOS DE SAÚDE		14.808,54	71.841,61	CIDE		14.225,25	45.238,10
CIDE		12.201,12	9.558,80	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.529,94	8.777,98
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.743,29	8.984,99	FUNDEB 70%		404.330,44	644.138,03
FUNDEB 70%		734.751,70	651.639,18	FUNDEB 30%		2.429.254,65	2.413.486,71
FUNDEB 30%		2.493.141,43	2.404.778,76	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		888.290,81	124.883,92
CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE		977.220,54	231.191,73	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		0,97	395.967,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		251,65	58,03	PNAE		7.269,02	82.097,50
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		11.301,90	782.966,57	PNATE		57.677,81	4.713,61
PDDE		52.584,39	107.430,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,00	62.436,46
PNAE		1.590,43	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,20
PNATE		74.767,54	70.574,67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		84.321,06	100.669,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		104.447,80	71.555,17	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	617.214,24
SALÁRIO EDUCAÇÃO		12,11	481,94	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		14.008,00	801.655,75
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		170.083,18	157.198,21	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		26.059,97	16.868,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		270.516,75	2,27	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI		1.717.944,96	1.205.324,81
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		584,25	803.451,03	TRANSF SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC		0,00	105.007,32
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		2.811.295,47	1.296.167,97	OPERAções DE CRÉDITO		0,00	67.783,92
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		48.480,53	24.906,32	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.311.000,00
TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		2.373.732,58	1.769.159,31	SAÚDE 15%		407.186,12	556.756,30
AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI		44,74	2.126,18	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		120.000,00	0,00
TRANSF.P/ APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,00	106.043,65	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		0,00	2.784,00
EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. ESPECIAL		0,27	67.794,55	SERVIÇOS DE SAÚDE		26.538,99	0,00
TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO		241.864,52	0,00	CONT. INTERV. DOMINIO ECONômICO - CIDE		15.428,00	0,00
OPERAções DE CRÉDITO		406.570,62	0,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	118,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	1.311.000,00	FUNDEB 70%		7.501,15	38.135,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		937.283,08	71.886,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		97.599,86	44.049,03
REPASSE RECEBIDO		937.283,08	71.886,48	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		67,42	128.109,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.305.550,15	1.844.972,43	PNAE		28.412,96	89.432,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		925.136,98	532.579,20	PNATE		65.592,03	1.631,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		586.485,59	279.160,98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE		7.347,61	8.632,00
						0,00	76,80

ANTONIO RENATO DE GOES

CONTADOR

927.392.536-72

EDIEL ALBERTI

TESOUREIRO

396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS

PREFEITA MUNICIPAL

533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		338.651,39	253.418,22	<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		46.283,72	1.684,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.322.378,07</u>	<u>1.244.144,76</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS</u>		<u>180.206,58</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		839.586,92	870.131,28	<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		<u>341.499,93</u>	<u>113.283,63</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	28.931,20	<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>8.050,00</u>	<u>1.766,30</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.975,39	0,00	<u>MULTAS DE TRÂNSITO</u>		<u>0,00</u>	<u>28,00</u>
ISS		15.893,84	0,00	<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO</u>		<u>500.438,11</u>	<u>497.467,11</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		405.636,05	345.082,28	<u>TRANSE UNIÃO BÔNUS PARTILHA DE PRODUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>456.964,51</u>
PENSAO ALIMENTÍCIA		48.285,87	0,00	<u>AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI</u>		<u>1.029,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>58.035,10</u>	<u>68.248,47</u>	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		<u>0,00</u>	<u>16.377,60</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.660,09	17.726,79	<u>ALIENAÇÃO DE BENS - EXERCÍCIO</u>		<u>0,00</u>	<u>5.706,00</u>
FAMÍLIA PAGO				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		937.283,08	827.120,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.375,01	47.136,70	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO</u>		<u>937.283,08</u>	<u>827.120,00</u>
MATERNIDADE PAGO				<u>ORCAMENTARIA</u>			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.384,98	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		68.807,08	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.578.302,84	2.666.743,84	REPASSE CONCEDIDO		868.476,00	827.120,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.578.302,84</u>	<u>2.666.743,84</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.838.541,56	1.670.163,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.578.302,84	2.666.743,84	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>461.973,67</u>	<u>380.113,17</u>
TOTAL		35.191.970,82	29.696.005,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		290.911,08	177.844,64
				RP PROCESSADOS PAGOS		171.062,59	202.268,53
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.318.532,79</u>	<u>1.225.186,97</u>
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		839.586,91	870.131,28
				DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	8.194,79
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.975,39	0,00
				ISS		15.893,84	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		401.790,78	346.860,90
				PENSAO ALIMENTÍCIA		48.285,87	0,00
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>58.035,10</u>	<u>64.863,49</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.660,09	17.726,79
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.375,01	47.136,70
				MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.191.885,14	3.496.702,48
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.191.885,14</u>	<u>3.496.702,48</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.191.885,14	3.496.702,48
				TOTAL		35.191.970,82	29.696.005,25

ANTONIO RENATO DE GOES

CONTADOR

927.392.536-72

EDIEL ALBERTI

TESOUREIRO

396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS

PREFEITA MUNICIPAL

533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.590.000,00	22.590.000,00	25.607.256,92	3.017.256,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.350,00	2.236.350,00	2.210.543,46	-25.806,54
Impostos	1.926.700,00	1.926.700,00	1.919.573,88	-7.126,12
Taxas	309.500,00	309.500,00	289.839,38	-19.660,62
Contribuição de Melhoria	150,00	150,00	1.130,20	980,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.500,00	690.500,00	741.206,56	50.706,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	690.500,00	690.500,00	741.206,56	50.706,56
RECEITA PATRIMONIAL	57.750,00	57.750,00	255.419,94	197.669,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.420,00	31.420,00	30.360,49	-1.059,51
Valores Mobiliários	22.320,00	22.320,00	216.577,56	194.257,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	4.010,00	4.010,00	8.481,89	4.471,89
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	11.928,65	5.428,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	6.500,00	6.500,00	11.928,65	5.428,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.577.700,00	19.577.700,00	22.378.961,06	2.801.261,06
Transferências da União e de suas Entidades	11.446.300,00	11.446.300,00	13.107.932,61	1.661.632,61
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.131.400,00	5.131.400,00	5.819.645,85	688.245,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.451.382,60	451.382,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	9.197,25	-12.002,75
Multas administrativas, contratuais e judiciais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	19.970,00	19.970,00	6.633,93	-13.336,07
Demais Receitas Correntes	930,00	930,00	2.563,32	1.633,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	2.763.577,83	-1.136.422,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.763.577,83	-1.136.422,17
Transferências da União e suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	369.987,00	-1.330.013,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	2.393.590,83	193.590,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	1.880.834,75
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	1.880.834,75
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.490.000,00	26.490.000,00	28.370.834,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.649.647,38	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.649.647,38	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.782.200,26	23.107.974,64	19.051.170,03	18.730.089,64	18.464.004,46	4.056.804,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.635.780,88	11.872.502,86	10.577.466,12	10.577.466,12	10.551.828,56	1.295.036,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	107.800,00	107.094,98	107.094,98	107.090,40	705,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.081.419,38	11.127.671,78	8.366.608,93	8.045.528,54	7.805.085,50	2.761.062,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.794.123,74	5.755.078,74	1.385.430,73	1.120.025,53	1.047.459,32	4.369.648,01
INVESTIMENTOS	4.376.792,76	5.361.997,76	992.349,78	726.944,58	654.378,37	4.369.647,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.330,98	393.080,98	393.080,95	393.080,95	393.080,95	0,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.621.524,00	28.908.253,38	20.436.600,76	19.850.115,17	19.511.463,78	8.471.652,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.621.524,00	28.908.253,38	20.436.600,76	19.850.115,17	19.511.463,78	8.471.652,62
SUPERÁVIT (XIV)			7.934.233,99			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.621.524,00	28.908.253,38	28.370.834,75	19.850.115,17	19.511.463,78	8.471.652,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	59.170,98	321.080,39	58.803,08	58.803,08	367,90	321.080,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.170,98	321.080,39	58.803,08	58.803,08	367,90	321.080,39
DESPESAS DE CAPITAL	219.990,00	265.405,20	219.990,00	219.990,00	0,00	265.405,20
INVESTIMENTOS	219.990,00	265.405,20	219.990,00	219.990,00	0,00	265.405,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.160,98	586.485,59	278.793,08	278.793,08	367,90	586.485,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.900,58	266.085,18	11.900,58	0,00	266.085,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.637,56	0,00	0,00	25.637,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,58	0,00	0,00	4,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,58	240.443,04	11.900,58	0,00	240.443,04
DESPESAS DE CAPITAL	241.517,64	72.566,21	159.162,01	0,00	154.921,84
INVESTIMENTOS	241.517,64	72.566,21	159.162,01	0,00	154.921,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.418,22	338.651,39	171.062,59	0,00	421.007,02

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.370.834,75	25.112.402,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			20.436.600,76	23.702.019,14
RECURSOS ORDINÁRIOS			11.649.136,33	9.900.430,61	RECURSOS ORDINÁRIOS			7.664.162,42	8.588.714,50
EDUCAÇÃO 25%			1.969.365,94	1.548.080,24	EDUCAÇÃO 25%			1.645.487,88	1.548.080,24
SAÚDE 15%			3.747.007,02	3.670.710,20	SAÚDE 15%			3.581.333,02	3.550.710,24
TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			199.330,11	44.270,34	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			43.523,08	44.245,76
COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			14.808,54	71.841,61	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			14.225,25	45.238,10
SERVIÇOS DE SAÚDE			12.201,12	9.558,80	CIDE			5.529,94	8.777,98
CIDE			5.743,29	8.984,99	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			404.330,44	644.138,03
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			734.751,70	651.639,18	FUNDEB 70%			2.429.254,65	2.413.486,71
FUNDEB 70%			2.493.141,43	2.404.778,76	FUNDEB 30%			888.290,81	124.883,92
FUNDEB 30%			977.220,54	231.191,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,97	395.967,99
CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE			251,65	58,03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			7.269,02	82.097,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			11.301,90	782.966,57	PNAE			57.677,81	4.713,61
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			52.584,39	107.430,17	PNATE			0,00	62.436,46
PDDE			1.590,43	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			0,00	0,20
PNAE			74.767,54	70.574,67	SALÁRIO EDUCAÇÃO			84.321,06	100.669,95
PNATE			104.447,80	71.555,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			0,00	617.214,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			12,11	481,94	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			14.008,00	801.655,75
SALÁRIO EDUCAÇÃO			170.083,18	157.198,21	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			26.059,97	16.868,80
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			270.516,75	2,27	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.717.944,96	1.205.324,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			584,25	803.451,03	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI			0,00	105.007,32
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.811.295,47	1.296.167,97	TRANSF SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC			0,00	67.783,92
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			48.480,53	24.906,32	OPERAções DE CRÉDITO			0,00	1.311.000,00
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.373.732,58	1.769.159,31	RECURSOS ORDINÁRIOS			407.186,12	556.756,30
TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			44,74	2.126,18	SAÚDE 15%			120.000,00	0,00
AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI			0,00	106.043,65	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			0,00	2.784,00
TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR			0,27	67.794,55	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			26.538,99	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. ESPECIAL			241.864,52	0,00	SERVIÇOS DE SAÚDE			15.428,00	0,00
TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			406.570,62	0,00	CONT. INTERV. DOMINIO ECONômICO - CIDE			0,00	118,50
OPERAções DE CRÉDITO			0,00	1.311.000,00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			7.501,15	38.135,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			68.807,08	71.886,48	FUNDEB 70%			97.599,86	44.049,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			68.807,08	71.886,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			67,42	128.109,98
REPASSE RECEBIDO			68.807,08	71.886,48	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			28.412,96	89.432,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			2.244.825,15	1.844.972,43	PNAE			65.592,03	1.631,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			925.136,98	532.579,20	PNATE			7.347,61	8.632,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			586.485,59	279.160,98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE			0,00	76,80

ANTONIO RENATO DE GOES

TC CRC/MG 060516/O-0

927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS

PREFEITA MUNICIPAL

533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		338.651,39	253.418,22	<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		46.283,72	1.684,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.261.653,07</u>	<u>1.244.144,76</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS</u>		180.206,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		795.475,18	870.131,28	<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		341.499,93	113.283,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	28.931,20	<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		8.050,00	1.766,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.895,70	0,00	<u>MULTAS DE TRÂNSITO</u>		0,00	28,00
ISS		15.310,78	0,00	<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO</u>		500.438,11	497.467,11
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		397.685,54	345.082,28	<u>TRANSE UNIÃO BÔNUS PARTILHA DE PRODUÇÃO</u>		0,00	456.964,51
PENSAO ALIMENTÍCIA		48.285,87	0,00	<u>AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI</u>		1.029,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>58.035,10</u>	<u>68.248,47</u>	<u>OPERAções DE CRÉDITO</u>		0,00	16.377,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.660,09	17.726,79	<u>ALIENAção DE BENS - EXERCICIO</u>		0,00	5.706,00
FAMÍLIA PAGO				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		868.476,00	827.120,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.375,01	47.136,70	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO</u>		868.476,00	827.120,00
MATERNIDADE PAGO				<u>ORCAMENTARIA</u>			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.384,98	REPASSE CONCEDIDO		868.476,00	827.120,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.496.702,48	2.666.743,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.769.022,49	1.670.163,63
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.496.702,48</u>	<u>2.666.743,84</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		449.855,67	380.113,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.496.702,48	2.666.743,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		278.793,08	177.844,64
TOTAL		34.181.169,46	29.696.005,25	RP PROCESSADOS PAGOS		171.062,59	202.268,53
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.261.131,72</u>	<u>1.225.186,97</u>
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		795.475,18	870.131,28
				DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	8.194,79
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.895,70	0,00
				ISS		15.310,78	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		397.164,19	346.860,90
				PENSAO ALIMENTÍCIA		48.285,87	0,00
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>58.035,10</u>	<u>64.863,49</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.660,09	17.726,79
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.375,01	47.136,70
				MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.107.070,21	3.496.702,48
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.107.070,21</u>	<u>3.496.702,48</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.107.070,21	3.496.702,48
				TOTAL		34.181.169,46	29.696.005,25

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.701.255,81	649.889,97
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.701.255,81	649.889,97
01 - 10	SAÚDE 15%	0,00	120.000,00
002	SAÚDE 15%	0,00	120.000,00
01 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	926.974,72	750.593,06
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	270.516,75	2,27
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	670,35	186.236,79
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	655.787,62	564.354,00
01 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.797.283,05	494.512,22
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.797.283,05	494.512,22
01 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	251,65	58,03
023	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	251,65	58,03
01 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.201,12	9.558,80
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.201,12	9.558,80
01 - 21	FUNDEB	152.816,51	97.599,86
018	FUNDEB 70%	0,00	97.599,86
019	FUNDEB 30%	152.816,51	0,00
01 - 22	FNDE	208.526,39	131.989,77
043	PDDE	1.590,43	0,00
044	PNAE	16.713,93	65.861,06
045	PNATE	104.447,80	9.118,71
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12,11	481,74
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.762,12	56.528,26
01 - 23	SEEMG	155.807,03	24,58
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	155.807,03	24,58
01 - 30	FNAS	45.315,37	26.480,91
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	45.315,37	26.480,91
01 - 31	FEAS	22.420,56	8.037,52
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	22.420,56	8.037,52
01 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	990.998,98	424.483,39
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	583,29	26.603,51
016	CIDE	213,35	207,01
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	330.421,26	7.501,15

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.300,93	386.998,58
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	44,74	2.126,18
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	0,00	1.036,33
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,27	10,63
064	EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. ESPECIAL	241.864,52	0,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	406.570,62	0,00
02 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.786,55	0,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.786,55	0,00
02 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	143.294,43	73.346,06
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	980,82	978,55
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	6.030,21	0,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	136.283,40	72.367,51
02 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	280.453,64	127.155,13
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	280.453,64	127.155,13
02 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	11.822,83	11.764,80
023	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	11.822,83	11.764,80
02 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	183,10	6.052,30
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	183,10	6.052,30
02 - 22	FNDE	13.801,36	659,15
044	PNAE	829,03	184,20
045	PNATE	2.066,54	295,44
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	481,74	0,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.424,05	179,51
02 - 23	SEEMG	58,36	33,78
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	58,36	33,78
02 - 30	FNAS	24.251,54	26.183,59
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	24.251,54	26.183,59
02 - 31	FEAS	87,34	99,82
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	87,34	99,82
02 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	467.618,38	78.271,55
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	64,52	0,00
016	CIDE	227,82	20,81
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	465.052,90	78.121,74

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	2.126,18	0,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	7,33	0,00
062	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	10,63	0,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	129,00	129,00
TOTAL		10.184.208,72	3.036.794,29

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.595.366,93	556.482,55
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.595.366,93	556.482,55
01 - 10	SAÚDE 15%	0,00	120.000,00
002	SAÚDE 15%	0,00	120.000,00
01 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	926.974,72	750.593,06
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	270.516,75	2,27
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	670,35	186.236,79
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	655.787,62	564.354,00
01 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.797.283,05	494.512,22
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.797.283,05	494.512,22
01 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	251,65	58,03
023	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	251,65	58,03
01 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.201,12	9.558,80
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.201,12	9.558,80
01 - 21	FUNDEB	152.816,51	97.599,86
018	FUNDEB 70%	0,00	97.599,86
019	FUNDEB 30%	152.816,51	0,00
01 - 22	FNDE	208.526,39	131.989,77
043	PDDE	1.590,43	0,00
044	PNAE	16.713,93	65.861,06
045	PNATE	104.447,80	9.118,71
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12,11	481,74
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.762,12	56.528,26
01 - 23	SEEMG	155.807,03	24,58
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	155.807,03	24,58
01 - 30	FNAS	45.315,37	26.480,91
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	45.315,37	26.480,91
01 - 31	FEAS	22.420,56	8.037,52
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	22.420,56	8.037,52
01 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	990.998,98	424.483,39
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	583,29	26.603,51
016	CIDE	213,35	207,01
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	330.421,26	7.501,15

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.300,93	386.998,58
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	44,74	2.126,18
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	0,00	1.036,33
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,27	10,63
064	EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. ESPECIAL	241.864,52	0,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	406.570,62	0,00
02 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.786,55	0,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.786,55	0,00
02 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	143.294,43	73.346,06
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	980,82	978,55
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	6.030,21	0,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	136.283,40	72.367,51
02 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	280.453,64	127.155,13
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	280.453,64	127.155,13
02 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	11.822,83	11.764,80
023	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	11.822,83	11.764,80
02 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	183,10	6.052,30
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	183,10	6.052,30
02 - 22	FNDE	13.801,36	659,15
044	PNAE	829,03	184,20
045	PNATE	2.066,54	295,44
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	481,74	0,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.424,05	179,51
02 - 23	SEEMG	58,36	33,78
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	58,36	33,78
02 - 30	FNAS	24.251,54	26.183,59
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	24.251,54	26.183,59
02 - 31	FEAS	87,34	99,82
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	87,34	99,82
02 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	467.618,38	78.271,55
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	64,52	0,00
016	CIDE	227,82	20,81
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	465.052,90	78.121,74

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	2.126,18	0,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	7,33	0,00
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	10,63	0,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	129,00	129,00
TOTAL		10.078.319,84	2.943.386,87

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.585.546,08	2.852.556,37	PESSOAL E ENCARGOS		12.093.678,31	11.370.589,17
IMPOSTOS		2.326.641,22	2.585.886,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.366.936,92	8.677.538,34
TAXAS		258.904,86	266.670,23	ENCARGOS PATRONAIS		2.045.456,38	1.789.093,38
CONTRIBUIÇÕES		741.206,56	660.788,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		630.006,51	616.300,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		741.206,56	660.788,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		51.278,50	287.656,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		45.460,74	135.701,75	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		45.460,74	135.701,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		188.365,08	179.125,17
SERVIÇOS				APOSENTADORIAS E REFORMAS		910,79	42.238,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		221.965,92	36.175,41	PENSÕES		84.970,38	38.346,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.388,36	5.178,53	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		102.483,91	98.540,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	12.102,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.321.016,72	5.482.762,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		216.577,56	18.893,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.417.056,37	2.611.898,92
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		2.323.258,66	2.222.108,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.267.819,79	21.111.044,09	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		580.701,69	648.755,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.125.280,90	71.886,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.296,76	96.094,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.142.538,89	21.039.157,61	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		108.425,96	87.910,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		1.145.775,78	601.746,54	OBTIDOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.145.766,96	601.746,54	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.870,80	8.184,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.637.312,58	2.118.290,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		479.724,06	264.793,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		937.283,08	827.120,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		62.899,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.533,83	61.911,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATTVAS		416.824,54	264.793,51	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.465.954,04	1.106.034,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		31.487.498,93	25.662.805,78	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		133.197,99	91.786,94
TOTAL		31.487.498,93	25.662.805,78	MULTIGOVERNAMENTAIS			
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.343,64	31.437,51
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		16.183,70	3.535.094,97
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		9.787,62	133.840,76
				AJUSTE PARA PERDAS			
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.396,08	3.401.254,21
				TRIBUTÁRIAS		292.785,00	237.602,47
				CONTRIBUIÇÕES		292.785,00	237.602,47

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			48.929,21	176.104,51
				PREMIAÇÕES			0,00	67.783,92
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	69.670,00
				INCENTIVOS			48.838,60	22.164,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			90,61	16.486,59
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			19.714.567,36	23.195.664,26
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			11.772.931,57	2.467.141,52
				TOTAL			31.487.498,93	25.662.805,78

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.006.974,42	5.464.200,95
INVESTIMENTOS		1.006.974,42	5.464.200,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		393.080,95	204.562,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.080,95	204.562,85

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.585.546,08	2.852.556,37	PESSOAL E ENCARGOS		11.492.112,09	11.370.589,17
IMPOSTOS		2.326.641,22	2.585.886,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.873.679,75	8.677.538,34
TAXAS		258.904,86	266.670,23	ENCARGOS PATRONAIS		1.951.965,82	1.789.093,38
CONTRIBUIÇÕES		741.206,56	660.788,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		615.188,02	616.300,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		741.206,56	660.788,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		51.278,50	287.656,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		45.460,74	135.701,75	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		45.460,74	135.701,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		188.365,08	179.125,17
SERVIÇOS				APOSENTADORIAS E REFORMAS		910,79	42.238,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		221.965,92	36.175,41	PENSÕES		84.970,38	38.346,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.388,36	5.178,53	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		102.483,91	98.540,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	12.102,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.179.270,20	5.482.762,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		216.577,56	18.893,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.410.943,36	2.611.898,92
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		2.207.343,46	2.222.108,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.399.343,79	21.111.044,09	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		560.983,38	648.755,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		256.804,90	71.886,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.296,76	96.094,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.142.538,89	21.039.157,61	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		108.425,96	87.910,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		1.145.766,96	601.746,54	OBTIDOS			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.145.766,96	601.746,54	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.870,80	8.184,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		474.490,43	264.793,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.568.505,50	2.118.290,35
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		62.899,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		868.476,00	827.120,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		411.590,91	264.793,51	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.533,83	61.911,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.613.780,48	25.662.805,78	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.465.954,04	1.106.034,04
TOTAL		30.613.780,48	25.662.805,78	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		133.197,99	91.786,94
				MULTIGOVERNAMENTAIS			
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.343,64	31.437,51
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		9.787,62	3.535.094,97
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		9.787,62	133.840,76
				AJUSTE PARA PERDAS			
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	3.401.254,21
				TRIBUTÁRIAS		283.708,29	237.602,47
				CONTRIBUIÇÕES		283.708,29	237.602,47

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			48.929,21	176.104,51	
				PREMIAÇÕES				0,00	67.783,92
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES				0,00	69.670,00
				INCENTIVOS				48.838,60	22.164,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				90,61	16.486,59
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS				18.886.974,75	23.195.664,26
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)				11.726.805,73	2.467.141,52
				TOTAL				30.613.780,48	25.662.805,78

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		946.934,58	5.464.200,95
INVESTIMENTOS		946.934,58	5.464.200,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		393.080,95	204.562,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.080,95	204.562,85

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.688.531,00	27.795.362,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.228.295,86	2.762.244,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.210.543,46	1.929.660,25
Receita de Contribuições		741.206,56	660.788,11
Receita Patrimonial		38.842,38	126.180,86
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.928,65	9.520,89
Outras Receitas Originárias		9.197,25	17.200,79
Remuneração das Disponibilidades		216.577,56	18.893,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	25.142.538,89	23.648.838,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.317.696,25	1.384.279,71
Ingressos Extraorçamentários		1.380.413,17	1.312.393,23
Transferências Financeiras Recebidas		937.283,08	71.886,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		21.608.540,29	20.117.714,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.459.723,87	16.587.276,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	107.090,40	87.910,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.727.875,05	1.325.356,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.313.850,97	2.117.170,46
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.376.567,89	1.290.050,46
Transferências Financeiras Concedidas		937.283,08	827.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.079.990,71	7.677.648,28
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.073.327,46	5.344.446,08
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.073.327,46	5.342.422,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	2.024,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.073.327,46	-5.344.446,08
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.311.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.311.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		393.080,95	204.562,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		830,98	418,95
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		392.249,97	204.143,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-393.080,95	1.106.437,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.578.302,84	2.666.743,84

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.613.582,30	3.439.639,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.191.885,14	6.106.383,19

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.142.538,89	23.648.838,32
Intergovernamentais		21.691.156,29	21.013.526,85
da União		13.477.919,61	14.242.591,56
de Estados e Distrito Federal		8.213.236,68	6.770.935,29
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.451.382,60	2.635.311,47
Total das Transferências Recebidas		25.142.538,89	23.648.838,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.727.875,05	1.325.356,91
Intergovernamentais		128.723,02	127.535,93
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		64.533,83	61.911,86
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		64.189,19	65.624,07
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.599.152,03	1.197.820,98
Total das Transferências Concedidas		1.727.875,05	1.325.356,91

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO(31/12/2021)****CONSOLIDADO**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		739.738,44	0,00
JUDICIÁRIA		43.355,46	42.271,59
ADMINISTRAÇÃO		2.812.472,34	2.979.938,04
SEGURANÇA PÚBLICA		119.793,52	77.686,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL		933.082,78	681.348,22
SAÚDE		4.967.231,90	5.023.918,91
EDUCAÇÃO		4.675.165,20	4.518.189,65
CULTURA		60.408,96	260.108,74
URBANISMO		1.031.478,94	933.526,01
SANEAMENTO		30.439,24	45.419,30
GESTÃO AMBIENTAL		7.756,96	50.058,10
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		979,00	1.068,00
AGRICULTURA		394.975,67	324.031,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS		208.888,77	301.906,86
COMUNICAÇÕES		35.140,00	35.394,00
TRANSPORTE		879.898,52	851.022,71
DESPORTO E LAZER		160.333,37	147.329,42
ENCARGOS ESPECIAIS		358.584,80	314.059,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.459.723,87	16.587.276,54

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		107.090,40	87.910,73
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		107.090,40	87.910,73

ANTONIO RENATO DE GOES
CONTADOR
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.759.330,00	27.795.362,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.228.295,86	2.762.244,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.210.543,46	1.929.660,25
Receita de Contribuições		741.206,56	660.788,11
Receita Patrimonial		38.842,38	126.180,86
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.928,65	9.520,89
Outras Receitas Originárias		9.197,25	17.200,79
Remuneração das Disponibilidades		216.577,56	18.893,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	25.142.538,89	23.648.838,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.388.495,25	1.384.279,71
Ingressos Extraorçamentários		1.319.688,17	1.312.393,23
Transferências Financeiras Recebidas		68.807,08	71.886,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		20.742.593,70	20.117.714,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	16.719.985,43	16.587.276,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	107.090,40	87.910,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.727.875,05	1.325.356,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.187.642,82	2.117.170,46
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.319.166,82	1.290.050,46
Transferências Financeiras Concedidas		868.476,00	827.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.016.736,30	7.677.648,28

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.013.287,62	5.344.446,08
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.013.287,62	5.342.422,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	2.024,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.013.287,62	-5.344.446,08

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.311.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.311.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		393.080,95	204.562,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		830,98	418,95
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		392.249,97	204.143,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-393.080,95	1.106.437,15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.496.702,48	2.666.743,84

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.610.367,73	3.439.639,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.107.070,21	6.106.383,19

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.142.538,89	23.648.838,32
Intergovernamentais		21.691.156,29	21.013.526,85
da União		13.477.919,61	14.242.591,56
de Estados e Distrito Federal		8.213.236,68	6.770.935,29
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.451.382,60	2.635.311,47
Total das Transferências Recebidas		25.142.538,89	23.648.838,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.727.875,05	1.325.356,91
Intergovernamentais		128.723,02	127.535,93
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		64.533,83	61.911,86
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		64.189,19	65.624,07
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.599.152,03	1.197.820,98
Total das Transferências Concedidas		1.727.875,05	1.325.356,91

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO(31/12/2021)**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		43.355,46	42.271,59
ADMINISTRAÇÃO		2.812.472,34	2.979.938,04
SEGURANÇA PÚBLICA		119.793,52	77.686,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL		933.082,78	681.348,22
SAÚDE		4.967.231,90	5.023.918,91
EDUCAÇÃO		4.675.165,20	4.518.189,65
CULTURA		60.408,96	260.108,74
URBANISMO		1.031.478,94	933.526,01
SANEAMENTO		30.439,24	45.419,30
GESTÃO AMBIENTAL		7.756,96	50.058,10
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		979,00	1.068,00
AGRICULTURA		394.975,67	324.031,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS		208.888,77	301.906,86
COMUNICAÇÕES		35.140,00	35.394,00
TRANSPORTE		879.898,52	851.022,71
DESPORTO E LAZER		160.333,37	147.329,42
ENCARGOS ESPECIAIS		358.584,80	314.059,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.719.985,43	16.587.276,54

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		107.090,40	87.910,73
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		107.090,40	87.910,73

ANTONIO RENATO DE GOES
TC CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

FRANCISCO VOLNEY COSTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
001.414.586-31

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53