

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.372.094,78	44.372.094,78	24.795.940,83	-19.576.153,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.680.485,12	1.680.485,12	233.264,78	-1.447.220,34
Impostos	1.389.370,87	1.389.370,87	232.693,93	-1.156.676,94
Taxas	291.114,25	291.114,25	570,85	-290.543,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.625,99	62.625,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	62.625,99	62.625,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.133.510,25	1.133.510,25	160.917,94	-972.592,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.975,81	3.975,81	366,00	-3.609,81
Valores Mobiliários	1.126.553,44	1.126.553,44	158.370,05	-968.183,39
Outras Receitas Patrimoniais	2.981,00	2.981,00	2.181,89	-799,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.547.633,59	41.547.633,59	24.338.766,12	-17.208.867,47
Transferências da União e de suas Entidades	30.545.653,87	30.545.653,87	17.850.574,19	-12.695.079,68
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.582.435,20	1.582.435,20	1.907.978,09	325.542,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.419.544,52	9.419.544,52	4.580.213,84	-4.839.330,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.465,82	10.465,82	366,00	-10.099,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.975,81	3.975,81	0,00	-3.975,81
Demais Receitas Correntes	6.490,01	6.490,01	366,00	-6.124,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.453.176,96	38.453.176,96	703.023,50	-37.750.153,46
ALIENAÇÃO DE BENS	105.995,55	105.995,55	0,00	-105.995,55
Alienação de Bens Móveis	105.995,55	105.995,55	0,00	-105.995,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.342.288,13	38.342.288,13	703.023,50	-37.639.264,63
Transferências da União e suas Entidades	29.862.477,49	29.862.477,49	590.619,00	-29.271.858,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.479.810,64	8.479.810,64	112.404,50	-8.367.406,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.893,28	4.893,28	0,00	-4.893,28
Demais Receitas de Capital	4.893,28	4.893,28	0,00	-4.893,28
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>25.498.964,33</b>	<b>-57.326.307,41</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>25.498.964,33</b>	<b>-57.326.307,41</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>25.498.964,33</b>	<b>-57.326.307,41</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 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)	36.864.402,83	43.942.658,99	23.339.031,23	22.275.853,35	21.688.926,43	20.603.627,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.588.201,11	19.825.413,84	12.109.969,84	12.109.969,84	12.109.968,84	7.715.444,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.276.201,72	24.117.245,15	11.229.061,39	10.165.883,51	9.578.957,59	12.888.183,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.539.670,95	38.461.414,79	381.673,86	82.947,30	66.071,30	38.079.740,93
INVESTIMENTOS	45.524.230,67	38.445.974,51	381.673,86	82.947,30	66.071,30	38.064.300,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.440,28	15.440,28	0,00	0,00	0,00	15.440,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	421.197,96	421.197,96	0,00	0,00	0,00	421.197,96
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>23.720.705,09</b>	<b>22.358.800,65</b>	<b>21.754.997,73</b>	<b>59.104.566,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>23.720.705,09</b>	<b>22.358.800,65</b>	<b>21.754.997,73</b>	<b>59.104.566,65</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.778.259,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>82.825.271,74</b>	<b>25.498.964,33</b>	<b>22.358.800,65</b>	<b>21.754.997,73</b>	<b>59.104.566,65</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	45.259,97	169.023,01	127.536,37	0,00	86.746,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.536,37	127.536,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.259,97	41.486,64	0,00	0,00	86.746,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.259,97</b>	<b>169.023,01</b>	<b>127.536,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.746,61</b>

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.498.964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.720.705,09</b>	<b>0,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		8.384.468,83	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		6.621.743,01	0,00
<u>VINCULADO</u>		17.114.495,50	0,00	<u>VINCULADO</u>		17.098.962,08	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		2.223.684,20	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.186.509,39	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		1.402.862,64	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		1.058.920,83	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		3.710.034,08	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		543.363,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.435.447,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.379.410,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		266.895,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		337.597,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		5.457,62	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		6.557.429,92	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		3.235.987,17	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.429.726,39	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.374.062,56	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		298.726,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		112.404,50	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		307.277,52	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		176.480,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.169.862,05</b>	<b>0,00</b>
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		171.178,69	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.169.844,09</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,91	0,00	REPASSE CONCEDIDO		3.169.844,09	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.169.862,05</b>	<b>0,00</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17,96</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17,96</u>	<u>0,00</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		17,96	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17,96	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.580.231,33</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.169.844,09</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>127.536,37</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		3.169.844,09	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		127.536,37	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.409.315,14</b>	<b>0,00</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.054.385,69</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.965.707,36</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.534,80	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.361.904,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		96.631,30	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		603.802,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.194,43	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.363.428,14</u>	<u>0,00</u>	ISS		22.002,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		836.456,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		28.236,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		98.966,05	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		5.124,32	0,00
				PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.400,05	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		672.262,65	0,00

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		314.121,80	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.398.309,27</u>	<u>0,00</u>
ISS		64.640,36	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.398.309,27	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		336.776,84	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.671.195,55</b>	<b>0,00</b>
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		5.522,32	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.671.195,55</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA		39.062,66	0,00	CAIXA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		667.881,94	0,00	CONTA ÚNICA		15.112,66	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>80.179,64</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		80.179,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.548,23	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.063.852,50</b>	<b>0,00</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.569.534,66	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.063.852,50</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b>36.141.994,02</b>	<b>0,00</b>
CAIXA		641.113,48	0,00				
CONTA ÚNICA		12.250,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		166.716,19	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.243.772,83	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>36.141.994,02</b>	<b>0,00</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	10.738.454,44	2.353.985,61	8.384.468,83	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	17.114.495,50	0,00	17.114.495,50	0,00	0,00	0,00
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	2.223.684,20	0,00	2.223.684,20	0,00	0,00	0,00
14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.435.447,27	0,00	4.435.447,27	0,00	0,00	0,00
15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	266.895,86	0,00	266.895,86	0,00	0,00	0,00
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.457,62	0,00	5.457,62	0,00	0,00	0,00
18 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	3.235.987,17	0,00	3.235.987,17	0,00	0,00	0,00
19 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.374.062,56	0,00	1.374.062,56	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	1.402.862,64	0,00	1.402.862,64	0,00	0,00	0,00
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE	112.404,50	0,00	112.404,50	0,00	0,00	0,00
24 TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	176.480,00	0,00	176.480,00	0,00	0,00	0,00
29 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	171.178,69	0,00	171.178,69	0,00	0,00	0,00
36 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
5 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.710.034,08	0,00	3.710.034,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.852.949,94</b>	<b>2.353.985,61</b>	<b>25.498.964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.495,40	6.495,40				
<b>TOTAL</b>		<b>10.290.673,67</b>	<b>5.253.819,29</b>				

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.857.901,05	3.903.993,97	PASSIVO FINANCEIRO (6.539.575,58)+RP não Proc.(1.361.904,44)		7.901.480,02	5.100.211,85
ATIVO PERMANENTE		1.432.772,62	1.349.825,32	PASSIVO PERMANENTE		432.975,75	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.956.217,90	153.607,44

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SEC DE FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.857.901,05</b>	<b>3.903.993,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.539.575,58</b>	<b>5.100.211,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.671.195,55</b>	<b>3.063.852,50</b>	<b>OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>147.688,58</b>	<b>509.308,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.671.195,55</b>	<b>3.063.852,50</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>31.244,72</b>	<b>392.864,79</b>
CAIXA		0,00	641.113,48	PESSOAL A PAGAR		1,00	127.536,37
CONTA ÚNICA		15.112,66	12.250,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		24.784,96	24.784,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.548,23	166.716,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		6.458,76	6.458,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.569.534,66	2.243.772,83	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	234.084,70
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.186.705,50</b>	<b>840.141,47</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>116.443,86</b>	<b>116.443,86</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>67.161,06</b>	<b>67.161,06</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		116.443,86	116.443,86
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		67.161,06	67.161,06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>607.568,26</b>	<b>118.080,66</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.119.544,44</b>	<b>772.980,41</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>607.568,26</b>	<b>118.080,66</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER (		42.592,71	42.592,71	FORNECEDORES NACIONAIS		607.568,26	118.080,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.045.289,76	698.725,73	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.453,75</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		31.661,97	31.661,97	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>2.453,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.857.901,05</b>	<b>3.903.993,97</b>	PIS/PASEP A RECOLHER		2.453,75	0,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.781.864,99</b>	<b>4.472.822,54</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.781.864,99</b>	<b>4.472.822,54</b>
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		461.988,19	461.988,19
				CONSIGNAÇÕES		5.319.876,80	4.010.834,35
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.361.904,44</b>	<b>0,00</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.361.904,44</b>	<b>0,00</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.361.904,44</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.361.904,44	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>7.901.480,02</b>	<b>5.100.211,85</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>251.948,90</b>	<b>251.948,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>432.975,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>251.350,90</b>	<b>251.350,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>432.975,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>251.350,90</b>	<b>251.350,90</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>316.531,89</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		173.606,96	173.606,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		237.176,93	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		36.657,63	36.657,63	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		79.354,96	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.027,79	6.027,79	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>116.443,86</b>	<b>0,00</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		14.446,32	14.446,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		116.443,86	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.382,20	17.382,20				
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		3.230,00	3.230,00	<b>TOTAL</b>		<b>432.975,75</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		598,00	598,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.180.823,72</b>	<b>1.097.876,42</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.180.823,72</b>	<b>1.097.876,42</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>587.430,70</b>	<b>504.483,40</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		89.442,70	6.495,40				
VEÍCULOS		406.845,00	406.845,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.059,00	8.059,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		83.084,00	83.084,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>593.393,02</b>	<b>593.393,02</b>				
INSTALAÇÕES		74.784,00	74.784,00				
BENS DE USO ESPECIAL		360.525,00	360.525,00				
BENS DOMINICAIS		151.588,62	151.588,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.495,40	6.495,40				
<b>TOTAL</b>		<b>1.432.772,62</b>	<b>1.349.825,32</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>3.064.186,74</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		3.064.186,74	0,00
00-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>-28.423,10</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		-3.942,17	0,00
0	Sem detalhamento		-7.482,35	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-25.888,16	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		8.889,58	0,00
01-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO</b>		<b>-2.637.880,53</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		-3.976.098,10	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-10.277,95	0,00
1090	Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente		1.348.495,52	0,00
1-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-686.855,41</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento		-406.903,53	0,00
1	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-206.741,03	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		394.851,71	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		-305.383,50	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		75.874,49	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-406.327,72	0,00
1540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		188.736,86	0,00
1979	Outros recursos extraordinários		-12.206,18	0,00
20	RECEITAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS		-8.756,51	0,00
1-01	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>282.200,11</b>	<b>0,00</b>
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		282.200,11	0,00
1-02	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-66.958,72</b>	<b>0,00</b>
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-66.958,72	0,00
1-03	<b>CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-3.942,17</b>	<b>0,00</b>
1991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		-3.942,17	0,00
1-04	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-3.942,17</b>	<b>0,00</b>
2610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-3.942,17	0,00
1-05	<b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-52.296,03</b>	<b>0,00</b>
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-52.296,03	0,00
1-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-670.496,93</b>	<b>0,00</b>

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Pág.: 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-670.496,93</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	-226.748,39	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-359.671,88	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-42.905,35	0,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-406.407,16	0,00
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	369.090,32	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários	-3.064,39	0,00
2214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.240,00	0,00
		449,92	0,00
1-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-140.973,91</b>	<b>0,00</b>
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.224,58	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	-17.280,00	0,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	-110.072,95	0,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	-14.845,54	0,00
1-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2.136.078,85</b>	<b>0,00</b>
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	2.136.078,85	0,00
1-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-155.496,92</b>	<b>0,00</b>
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	-155.496,92	0,00
1-23	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>154.323,56</b>	<b>0,00</b>
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.323,56	0,00
1-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-298.726,56</b>	<b>0,00</b>
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-298.726,56	0,00
1-29	<b>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-11.382,23</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	3.195,00	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	20.354,60	0,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	-34.931,83	0,00

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SEC DE FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-36	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	3,61	0,00
1-40	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-13.070,31</b>	<b>0,00</b>
0	Sem detalhamento	-13.070,31	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>866.347,88</b>	<b>0,00</b>

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SEC DE FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>233.264,78</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.162.965,47</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		232.693,93	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.795.741,46	0,00
TAXAS		570,85	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		175.909,54	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>62.625,99</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		191.314,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		62.625,99	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>2.547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>8.032.997,79</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		2.547,89	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.916.055,44	0,00
SERVIÇOS				SERVIÇOS		4.116.942,35	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>186.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.283,95</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		158.370,05	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.283,95	0,00
FINANCEIRAS				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.169.862,05</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		28.434,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.169.862,05	0,00
FINANCEIRAS				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>160.636,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>28.211.651,67</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES		160.636,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.169.862,05	0,00	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>25.532.745,88</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.041.789,62	0,00	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.164.514,90</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>28.697.260,78</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		366,00	0,00				
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>28.697.260,78</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>28.697.260,78</b>	<b>0,00</b>				

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>82.947,30</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		82.947,30	0,00

---

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SEC DE FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87