



Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 05/05/2024

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		31.000.000,00	42.628.046,35	40.202.333,31	(2.425.713,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.011.000,00	5.600.845,13	5.543.385,33	(57.459,80)
IMPOSTOS		3.790.000,00	5.379.290,73	5.362.940,54	(16.350,19)
TAXAS		221.000,00	221.000,00	179.890,39	(41.109,61)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	554,40	554,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES		155.000,00	155.000,00	134.095,00	(20.905,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		155.000,00	155.000,00	134.095,00	(20.905,00)
RECEITA PATRIMONIAL		348.999,95	391.455,02	257.009,49	(134.445,53)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.999,95	17.522,93	18.590,96	1.068,03
VALORES MOBILIÁRIOS		339.000,00	373.932,09	238.418,53	(135.513,56)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	46.868,15	52.116,93	5.248,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	13.030,71	9.976,49	(3.054,22)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	17.655,16	22.245,83	4.590,67
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	16.182,28	19.894,61	3.712,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.456.000,05	35.457.404,17	33.219.146,54	(2.238.257,63)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.778.729,68	20.678.801,81	18.901.708,29	(1.777.093,52)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.545.841,80	5.627.173,79	6.088.384,56	461.210,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.131.428,57	9.151.428,57	8.229.053,69	(922.374,88)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.000,00	976.473,88	996.580,02	20.106,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	550,00	550,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		24.000,00	968.365,16	988.471,30	20.106,14
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	7.558,72	7.558,72	0,00



Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 05/05/2024

Página: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.451.987,46	872.464,30	(1.579.523,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.451.987,46	856.964,30	(1.595.023,16)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.351.405,74	752.964,30	(598.441,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.100.581,72	104.000,00	(996.581,72)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>45.080.033,81</b>	<b>41.074.797,61</b>	<b>(4.005.236,20)</b>
REFINANCIAMENTO (II)		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 (III) = (I+II)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>45.080.033,81</b>	<b>41.074.797,61</b>	<b>(4.005.236,20)</b>
DÉFICIT (IV)		0,00	1.197.091,97	0,00	(1.197.091,97)
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>46.277.125,78</b>	<b>41.074.797,61</b>	<b>(5.202.328,17)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.988.516,24	2.988.516,24	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.988.516,24	2.988.516,24	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		28.349.000,00	40.002.139,27	34.571.305,62	34.372.746,75	34.299.119,40	5.430.833,65



Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 05/05/2024

Página: 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.965.282,41	24.197.346,85	21.479.224,12	21.479.223,91	21.479.223,91	2.718.122,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	14.521,61	14.521,61	14.521,61	14.521,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.333.717,59	15.790.270,81	13.077.559,89	12.879.001,23	12.805.373,88	2.712.710,92
DESPESAS DE CAPITAL		935.000,00	6.264.986,51	1.715.355,39	1.538.549,49	1.498.167,48	4.549.631,12
INVESTIMENTOS		585.000,00	5.688.276,45	1.153.139,92	976.334,02	935.952,01	4.535.136,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		350.000,00	576.710,06	562.215,47	562.215,47	562.215,47	14.494,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		29.294.000,00	46.277.125,78	36.286.661,01	35.911.296,24	35.797.286,88	9.990.464,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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 (VIII) = (VI + VII)		29.294.000,00	46.277.125,78	36.286.661,01	35.911.296,24	35.797.286,88	9.990.464,77
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.706.000,00	0,00	4.788.136,60	5.163.501,37	5.277.510,73	(4.788.136,60)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		31.000.000,00	46.277.125,78	41.074.797,61	41.074.797,61	41.074.797,61	5.202.328,17

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		147.519,67	241.675,58	81.695,17	78.406,02	35.014,38	272.485,70
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		147.519,67	241.675,58	81.695,17	78.406,02	35.014,38	272.485,70
DESPESAS DE CAPITAL		989.694,61	1.970.384,02	1.743.388,85	1.743.388,18	4.398,00	1.212.291,78
INVESTIMENTOS		989.694,61	1.970.384,02	1.743.388,85	1.743.388,18	4.398,00	1.212.291,78
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		1.137.214,28	2.212.059,60	1.825.084,02	1.821.794,20	39.412,38	1.484.777,48

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	224.458,93	98.559,08	100.334,08	25.565,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	90.201,53	88.136,95	1.425,77	638,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	134.257,40	10.422,13	98.908,31	24.926,96
DESPESAS DE CAPITAL		54.819,12	471.653,32	284.597,60	238.138,72	3.736,12
INVESTIMENTOS		53.729,12	471.653,32	284.597,60	237.048,72	3.736,12
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
TOTAL		54.819,12	696.112,25	383.156,68	338.472,80	29.301,89

Notas Explicativas



**Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

**Exercício 2021**

**Balanco Anual**

**Data de Emissão: 05/05/2024**

**Página: 4**



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021

Balança Anual

Data de Emissãõ: 05/05/2024

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	41.074.797,61	36.489.736,56	Despesa Orcamentária (VI)	36.286.661,01	33.832.623,12
Ordinária	26.999.497,11	19.696.930,71	Ordinária	23.176.187,46	17.550.305,19
Vinculada	14.075.300,50	16.792.805,85	Vinculada	13.110.473,55	16.282.317,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	786.905,28	788.203,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.613.247,24	1.594.570,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.402.821,23	6.555.100,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.118.397,98	6.045.020,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.900.778,49	4.539.952,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.146.996,38	6.900.778,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.462.050,34	4.103.004,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.710.047,70	6.462.050,34
Realizável	438.728,15	436.948,68	Realizável	436.948,68	438.728,15
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.165.302,61</b>	<b>48.372.993,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.165.302,61</b>	<b>48.372.993,08</b>

Notas Explicativas



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.950.521,34	11.740.077,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.710.047,70	6.462.050,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.710.047,70	6.462.050,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.419.284,80	4.591.650,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.253.149,41	36.678,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.166.135,39	4.331.518,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	223.453,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		436.948,68	495.964,03
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	494.184,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.779,47
ESTOQUES		384.240,16	190.412,13
ALMOXARIFADO		384.240,16	190.412,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.196.419,47	25.075.064,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		91.196.355,38	25.075.000,59
BENS MÓVEIS		16.347.664,99	15.671.780,50
BENS IMÓVEIS		74.848.690,39	9.403.220,09
<b>TOTAL</b>		<b>107.146.940,81</b>	<b>36.815.142,00</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		146.601,07	750.931,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		638,01	90.200,73
PESSOAL A PAGAR		0,11	0,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	90.200,61
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		637,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		145.962,58	647.628,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		145.962,58	647.628,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,48	13.101,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,48	13.101,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.950.201,60	3.434.897,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.176.982,23	2.620.529,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.176.982,23	2.620.529,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		773.219,37	814.367,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		773.219,37	814.367,69
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.096.802,67</b>	<b>4.185.828,42</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		104.050.138,14	32.629.313,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO		72.993.487,44	9.352.775,38
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.056.650,70	23.276.538,20
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.050.138,14</b>	<b>32.629.313,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>107.146.940,81</b>	<b>36.815.142,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2021

Página: 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	9.146.996,38	6.900.778,49	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	2.006.743,32	4.100.205,25
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	97.999.944,43	29.914.363,51	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.950.201,60	3.434.897,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>102.189.995,89</b>	<b>29.280.039,70</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2021

Página: 3

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.891.871,16	1.061.255,56
3 Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso II, art. 5º	(318,95)	25.617,26
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	74.378,04	208.377,72
102 Fundeb 30%	2.548,40	41,95
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(27.581,01)	(98.663,72)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	186.645,79	121.020,67
107 Salário-Educação	241.873,24	223.419,63
110 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	180.420,28	134.830,63
124 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	22.257,84	39.958,25
128 Outras Transferências Voluntárias Públicas	8.122,09	5.972,90
134 Transferências Voluntárias Públicas Federais	888,14	866,35
135 Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.270,77	10.000,31
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.645,55	16.237,21
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(878.444,83)	(878.529,07)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	54.792,74	129.067,38
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	470,03	(189.900,00)
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	11.671,45	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(67.021,52)	(76.021,40)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	713,28	695,78
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	3.421,18	3.337,26
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	27.111,44	26.446,36
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.320,52	9.091,87
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	76.050,65	74.185,01
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	233.467,19	4.226,54
495 Atenção Básica	14.978,67	55.952,39
497 Vigilância em Saúde	6.273,89	6.119,98
501 Receitas de Alienações de Ativos	51.211,06	49.333,84
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	253.557,42	89.971,55
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	41.811,11	24.854,40
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	119.950,68	39.923,23
511 Taxas - Prestação de Serviços	61.315,98	1.680,56
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.999,73	1.809,59
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	(289,37)	67.000,00
601 Operações de Crédito Internas	0,00	(42.630,71)
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(738,82)	(738,82)
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	28.637,61	27.935,08
705 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	(3.200,00)
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.254,13	55.020,02
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.773,70	5.659,53
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(4.706,56)
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10,31	10,06
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	343,24	334,82
802 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	34,04	33,20
804 Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	(0,67)	198,90



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2021

Página: 4

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	558,61	0,00
807 PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 20214034004 - LUISA CANZIANI	0,00	0,00
808 PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202140560007 - PEDRO LUPION	0,00	0,00
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	566.853,53	0,00
931 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
932 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(235,07)	(235,07)
933 IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	2.769,64	3.315,11
934 Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.061,01	178.417,88
938 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	258,58
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	44.014,53	33.491,24
941 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.256,42	12.604,84
947 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(127,87)	(127,87)
949 Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.623,10	6.753,26
953 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	18.756,20	39.435,00
956 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	161,24	157,28
957 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.429,20	13.668,51
960 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	248,60	1.578,00
961 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
962 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(119,38)	(119,38)
964 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.063,41	35.598,93
965 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(186.920,12)
966 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.355,29
967 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.134,29	1.107,89
968 Transferências Voluntárias Públicas Federais	110.892,01	401.134,64
969 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(155.846,47)	140,41
970 FAMILIA ACOLHEDORA	578,80	4,45
971 AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00
972 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	(2.712,00)	(2.712,00)
974 RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	(7.730,79)	14.524,38
975 Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00
976 CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	1.042,16	38.035,33
977 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	415,12	352,34
979 Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	(0,42)	55,39
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	81.023,12	33.502,19
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	3.884,23	0,00
1020 Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	(1.680,67)	198.639,49
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	(581,77)	28.076,92
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	2.891,29	22.641,90
1101 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	11.277,04	0,00
1102 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	34.275,26	0,00
1807 PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 20214034004 - LUISA CANZIANI	266.047,89	0,00
1808 PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202140560007 - PEDRO LUPION	600.000,00	0,00
2222 Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2358 Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405 Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
4941 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade	14.297,09	65.970,69



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2021**

**Página: 5**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
4942 EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	200.000,00	200.000,00
4943 PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	40.732,00	40.732,00
4944 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	63.876,89	0,00
4945 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	10.407,50	0,00
4946 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
4947 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
5041 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	120.132,73	222.430,14
6666 Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.400,12	1.365,77
10498 Assistência Farmacéutica	112.603,47	77.485,33
10934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.822,93	33.168,99
11101 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso	528,04	0,00
11102 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	7.943,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.140.253,06</b>	<b>2.800.573,24</b>

**Notas Explicativas**



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO

DATA EMISSÃO:05/05/2024

Página: 1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>109.065.810,22</b>	<b>40.602.375,45</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>8.155.584,74</b>	<b>3.758.861,50</b>
IMPOSTOS		6.840.487,24	3.561.837,23
IMPOSTOS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		6.083.332,61	2.981.700,98
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		6.083.332,61	2.981.700,98
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		886.464,68	683.069,15
IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO		886.464,68	683.069,15
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.746.983,77	1.339.648,87
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1.449.884,16	958.982,96
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) IPTU		0,00	0,00
(-) ITBI		0,00	0,00
(-) IR		0,00	0,00
(-) ITR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		719.121,13	580.136,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		719.121,13	580.136,25
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		719.121,13	580.136,25
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) ISS		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		38.033,50	0,00
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		38.033,50	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.961,44	0,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.875,51	0,00
HORA MÁQUINA		13.172,17	0,00
COMBATE A DENGUE - MULTA		16.024,38	0,00
TAXAS		1.220.496,71	197.024,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.132.535,02	109.326,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		1.132.535,02	109.326,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		1.132.535,02	109.326,42
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87.961,69	87.697,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		87.961,69	87.697,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		87.961,69	87.697,85
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		94.600,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		94.600,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		94.600,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		94.600,79	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>125.982,01</b>	<b>251.382,11</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	125.982,01	251.382,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	125.982,01	251.382,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	125.982,01	251.382,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.945.822,19</b>	<b>3.025.831,89</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.718.489,06	2.967.334,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.685.911,97	2.890.458,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.685.911,97	2.502.514,70
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	66.505,72	116.100,30
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	63.897,58	112.683,00
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	230,70	5,05
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	2.377,44	3.412,25

MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	1.619.406,25	2.386.414,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.069.212,34	2.009.941,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	0,00	17.379,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	521.721,39	27.887,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	331.206,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.472,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	387.944,23
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS	0,00	387.944,23
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	0,00	387.944,23
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.577,09	76.875,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.875,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	76.875,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	0,00	76.875,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	32.577,09	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.577,09	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	32.577,09	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.333,13	58.497,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	58.497,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.497,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.333,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	227.333,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>34.863.093,94</b>	<b>32.981.685,46</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	786.905,28	788.203,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	786.905,28	788.203,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	786.905,28	788.203,68
REPASSE RECEBIDO	786.905,28	788.203,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	34.076.188,66	32.193.481,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.637.608,10	7.189.091,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.699.189,90	6.778.259,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	20.991.032,15	6.778.259,51
(-) DEDUÇÕES		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.291.842,25)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	5.938.418,20	410.832,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	7.360.720,13	410.832,32
(-) DEDUÇÕES	(1.422.301,93)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.422.301,93)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.229.053,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	8.229.053,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.209.526,87	25.004.389,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.955.482,69	19.193.482,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	254.022,73	5.810.907,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21,45	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>63.724.993,67</b>	<b>325.090,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	450.000,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	450.000,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.000,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.500,00	49.090,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	15.500,00	49.090,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.500,00	49.090,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.259.493,67	276.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	406.250,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	406.250,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.853.243,67	276.000,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.853.243,67	276.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>250.333,67</b>	<b>259.524,49</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	239.304,64	107.051,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	239.304,64	107.051,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	239.304,64	107.051,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	239.304,64	107.051,94
REC JUD - PROCESSO 0002740-43.2012.8.16.0145 -	631,10	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.029,03	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	11.029,03	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.029,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.472,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	116.671,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.671,88
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	57.235,88
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	59.436,00
INDENIZAÇÕES SINISTROS - 2020	0,00	59.436,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.800,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.800,67
VPA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>36.072.322,78</b>	<b>31.249.600,07</b>

<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.031.179,88</b>	<b>19.817.830,57</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.349.793,49	15.022.214,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.890.005,98	13.338.299,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.890.005,98	13.338.299,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.890.005,98	13.338.299,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.302.924,07	12.522.856,23
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.810,40	18.885,43
13. SALÁRIO	1.240.264,26	635.478,47
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	315.007,25	161.079,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.459.787,51	1.683.915,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.787,51	1.683.915,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.363.748,00	1.641.275,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.068,92	11.557,76
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.773,35	5.778,88
FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	68.607,71	11.998,65
LICENÇA-PREMIO	7.661,28	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.213.636,74	1.611.940,46
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.184,96	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.184,96	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.854,55	42.639,60
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	50.854,55	42.639,60
ENCARGOS PATRONAIS	4.681.386,39	4.795.615,94
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.507.137,74	3.149.815,27
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.507.137,74	3.149.815,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.507.137,74	3.149.815,27
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.926,40	2.864,26
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.926,40	2.864,26
FGTS	41.926,40	2.864,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.132.322,25	1.642.936,41
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.322,25	1.642.936,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>221.284,56</b>	<b>177.884,80</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.408,68	167.154,90
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS	208.408,68	167.154,90
APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	208.408,68	167.154,90
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00
PENSÕES	12.875,88	10.729,90
PENSÕES - RPPS	0,00	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PENSÕES - RGPS	12.875,88	10.729,90
PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.875,88	10.729,90
OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE	0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.227.035,67</b>	<b>7.565.072,35</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.209.193,29	3.583.927,58
CONSUMO DE MATERIAL	4.206.015,69	3.583.927,58
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.206.015,69	3.583.927,58
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	945.142,88	1.528.344,99
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.913,20	20.116,87
GENEROS ALIMENTAÇÃO	609.303,95	259.252,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	558.309,28	341.778,61
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.494,36	1.017,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	131.577,30	99.077,27
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	40.509,39	29.007,55
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	769.107,37	486.772,90

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.127.657,96	818.560,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.177,60	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.177,60	0,00
<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.013.210,01</b>	<b>3.976.874,89</b>
DIÁRIAS	144.262,25	108.608,03
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.262,25	108.608,03
OUTRAS DIÁRIAS	144.262,25	108.608,03
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.593,33	179.056,86
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	191.593,33	179.056,86
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25,00
LOCAÇÕES	59.144,01	65.382,66
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	132.449,32	113.649,20
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.677.354,43	3.689.210,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.677.354,43	3.689.210,00
LOCAÇÕES	0,00	8.768,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.632,37	4.269,88
DEPRECIACÃO	0,00	0,00
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO	4.632,37	4.269,88
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.632,37	4.269,88
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.632,37	4.269,88
EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.396.609,61</b>	<b>1.125.275,20</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.396.609,61	1.125.275,20
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.396.609,61	1.125.275,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.609,61	1.125.275,20
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.613.247,24</b>	<b>1.594.570,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.613.247,24	1.594.570,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.247,24	1.594.570,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.613.247,24	1.594.570,68
REPASSE CONCEDIDO	1.613.247,24	1.594.570,68
Transferência para o Legislativo ID TCE - 12480	1.613.247,24	1.594.570,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.280,00</b>	<b>33.501,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.280,00	33.501,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.280,00	33.501,78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.280,00	33.501,78
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.526.685,82</b>	<b>935.464,69</b>
PREMIAÇÕES	0,00	110.615,70
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	110.615,70
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.615,70
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIÁRIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.009.780,95	631.992,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		2.009.780,95	631.992,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.009.780,95	631.992,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAGAR		2.009.780,95	631.992,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		516.904,87	192.856,99
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.700,54	23.512,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		280.700,54	23.512,98
OUTRAS INDENIZAÇÕES		280.700,54	23.512,98
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		236.204,33	169.344,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		215.525,53	169.344,01
CONSÓRCIOS - VPD		20.262,48	46.351,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		20.678,80	0,00
AUXÍLIO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA		20.678,80	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>72.993.487,44</b>	<b>9.352.775,38</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.411.861,12	3.662.185,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		562.215,47	320.506,54
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

**Notas Explicativas**

Balço Anual  
Município de Ribeirão do Pinhal

Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal

Num/Ano: 17/2013 INSS - Parcelamento - Nº 10930 720794/2013-15 - Valor Original R\$ 2.276.375,40 - 620484462		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: INSS	
Saldo Anterior		R\$ 2.173.058,11
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 14.521,61
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 158.717,70
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 28.639,36
Saldo Atual		R\$ 2.000.222,66
Num/Ano: 18/2013 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: FGTS	
Saldo Anterior		R\$ 447.471,25
Inscrição	2.2.1.4.1.03.02.00.00.00.00 FGTS - DIVIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - NÚMERO 201300404 - SALDO DEVEDOR	R\$ 61.986,32
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 261.852,16
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 75.448,04
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	R\$ 4.602,20
Saldo Atual		R\$ 176.759,57
Num/Ano: 1/2014 CEF - PRÓ TRANSPORTE (PAC2) - CONJUNTO PINHEIRAIS - nº 0350432-15/2012		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Empréstimo	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Saldo Anterior		R\$ 814.367,69
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 10.901,33
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 14.389,27
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 37.660,38
Saldo Atual		R\$ 773.219,37
Num/Ano: 1/2015 Parcelamento Dívida FGTS - Contrato NDFC/NRFC - nº 200.286.421 x 2015003241 - Valor Original R\$ 200.583,92		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Parcelamento	Tipo Dívida: FGTS	
Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28	R\$ 4.632,37
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 4.632,37
Saldo Atual		R\$ 0,00
Num/Ano: 1/2021 PROJUDI - 0008804-24.2019.7.16.7000 - CÍCERO FABIANO SANTOS		
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 26.661,20
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 26.661,20
Saldo Atual		R\$ 0,00
Num/Ano: 2/2021 PROJUDI 0009374.10.2019.8.16.7000 - ADERITO SEBASTIAO AGOSTINHO ANTONIO		
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 33.376,92
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 33.376,92
Saldo Atual		R\$ 0,00
Num/Ano: 3/2021 PROJUDI 0000032-38.2020.8.16.7000		
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 16.703,34
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7	-R\$ 16.703,34
Saldo Atual		R\$ 0,00
Num/Ano: 4/2021 PROJUDI 00297-2020-0909-9-007 - LUCIA NOGARIA MOREIRA		
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 115.634,09
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 115.634,09
Saldo Atual		R\$ 0,00
Num/Ano: 5/2021 PROJUDI 01775-2019-0909-9-00-2 - NORACI DA SILVA VELANI		
Origem: Precatórios	Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios	Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 137.284,32
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.06.03.30.00 Contas Correntes - FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS - LC141 - FR 303 - 20755-1	-R\$ 137.284,32

Balço Anual  
Município de Ribeirão do Pinhal

Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 6/2021 PROJUDI 02047-2019-0909-9-00-8 - NABOR DUTRA DE PAULA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 706.423,18
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 706.423,18
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 7/2021 PROJUDI - 00239-2020-0909-900-2 - NABOR DUTRA DE PAULA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 65.677,30
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 65.677,30
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 8/2021 PROJUDI - 00212-2020-0909-9-00-0 - MARKUZA PINTO			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 10.758,82
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 10.758,82
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 9/2021 PROJUDI - 00211-2020-0909-9-00-6 - CLEUZA CRUZ DE BARROS DA SILVA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 13.491,27
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 13.491,27
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 10/2021 PROJUDI - 00238-2020-0909-900-9 - DENIZE GENEROSO DA SILVA			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 7.647,18
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 7.647,18
Saldo Atual			R\$ 0,00
Num/Ano: 11/2021 PROJUDI - 00213-2020-0909-9-00-5 - MARIA APARECIDA ISAIAS ANTUNES			
Origem: Precatórios		Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000	
Grupo: Outros Precatórios		Tipo Dívida: Precatórios de Pessoal	
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Inscrição	2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	R\$ 9.723,70
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00	Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0	-R\$ 9.723,70
Saldo Atual			R\$ 0,00
<b>Total Entidade</b>			
Saldo Inicial		R\$ 3.434.897,05	
Inscrição		R\$ 1.235.422,95	
Baixa		-R\$ 1.724.720,60	
Est Inscrição		R\$ 0,00	
Est Baixa		R\$ 4.602,20	
Saldo Atual		R\$ 2.950.201,60	
<b>Total Geral</b>			
Saldo Inicial		R\$ 3.434.897,05	
Inscrição		R\$ 1.235.422,95	
Baixa		-R\$ 1.724.720,60	
Est Inscrição		R\$ 0,00	
Est Baixa		R\$ 4.602,20	
Saldo Atual		R\$ 2.950.201,60	



Balço Anual  
Município de Ribeirão do Pinhal



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2021

## Balço Anual

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.913.447,10	3.913.447,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.913.447,10	3.913.447,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.630.383,22	1.630.383,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	Consignação - INSS Retido em Folha Pagto Servidores - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	1.630.383,22	1.630.383,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	861.113,95	861.113,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Consignação - IRRF - Retido em Folha Pagamento Servidores - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	861.113,95	861.113,95	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	25.093,56	25.093,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.736,69	25.736,69	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Jackson F M Coelho - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	10.854,00	10.854,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00.00.00	Pensão Alimenticia - Marcos Heloy Harada Alves - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	7.303,08	7.303,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.00.00.00	Pensão Alimenticia DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	3.293,01	3.293,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALDEMIR AMBRÓSIO - 912832 - 8 roseli xavier de oliveira	0,00	4.286,60	4.286,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	14.070,78	14.070,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Consignação - APP - Sindicato Educação - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	14.070,78	14.070,78	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	17.072,00	17.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Consignação - Associação dos Servidores - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	17.072,00	17.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.280.983,59	1.280.983,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Sicredi - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	0,00	634.531,18	634.531,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Cef - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	250.911,85	250.911,85	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00	Consignação - Empréstimo - Bradesco - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	10.532,71	10.532,71	0,00
2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	385.007,85	385.007,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	58.993,31	58.993,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - VAGNER RODRIGUES SIMÃO - 900649 - 4 CENILTO CARLOS DA SILVA	0,00	2.620,26	2.620,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	56.373,05	56.373,05	0,00
	Despesa Orçamentária	4.100.205,25	35.908.775,83	38.002.237,76	2.006.743,32
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	36.286.661,01	35.797.286,88	489.374,13
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	4.100.205,25	(377.885,18)	2.204.950,88	1.517.369,19
	Total da Dívida Flutuante	4.100.205,25	39.822.222,93	41.915.684,86	2.006.743,32



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/05/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	45.759.649,99	40.875.778,49
RECEITAS DERIVADAS	5.677.480,33	3.920.734,95
Receita Tributária	5.543.385,33	3.786.248,28
Receita de Contribuições	134.095,00	134.486,67
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.305.706,44	918.040,99
Receita Patrimonial	257.009,49	643.744,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.116,93	87.697,85
Outras Receitas Originárias	996.580,02	186.598,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	38.776.463,22	36.037.002,55
Intergovernamentais	25.847.057,15	25.773.648,18
da União	19.654.672,59	20.142.638,36
de Estados e Distrito Federal	6.192.384,56	5.631.009,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.229.053,69	5.828.222,44
Transferências Financeiras Recebidas	786.905,28	788.203,68
Recebimentos Extraorçamentários	3.913.447,10	3.646.928,25
DESEMBOLSOS	42.966.716,63	38.243.536,20
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.567.360,86	19.889.536,18
ADMINISTRAÇÃO	4.805.855,16	5.607.536,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.252,50	487.562,63
SAÚDE	4.894.974,98	3.735.792,61
URBANISMO	423.377,24	60.188,41
EDUCAÇÃO	10.347.547,41	9.291.611,01
AGRICULTURA	352.451,08	81.915,77
TRANSPORTE	200.279,96	584.756,01
DESPORTO E LAZER	92.923,01	40.172,88
CULTURA	10.699,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.521,61	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	14.521,61	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.384.834,16	18.354.000,02
Intergovernamentais	323.835,23	57.014,76
da União	56.280,00	33.501,78
de Estados e Distrito Federal	267.555,23	23.512,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.534.304,59	13.055.486,33
Transferências Financeiras Concedidas	1.613.247,24	1.594.570,68
Pagamentos Extraorçamentários	3.913.447,10	3.646.928,25
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.792.933,36	2.632.242,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	15.500,00	49.090,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.500,00	49.090,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	15.500,00	49.090,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/05/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	562.215,47	320.506,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	562.215,47	320.506,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(562.215,47)	(320.506,54)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.246.217,89	2.360.825,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.900.778,49	4.539.952,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.146.996,38	6.900.778,49

Notas Explicativas