



Ofício nº 109/AL

Pato Branco, 17 de abril de 2023.

Prezada Presidente Thania Maria Caminski Gehlen,

Vimos através deste, encaminhar documento da Secretaria de Administração e Finanças, em resposta ao requerimento 482/2023, enviados ao Executivo Municipal através do ofício 147/2023-DL.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima.

Atenciosamente,



Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

Memorando 1- 9.357/2023

De: Alaxendro P. - SAF

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete - A/C Francieli T.

Data: 17/04/2023 às 15:39:47

Setores envolvidos:

SAF, GAB-SEC

requerimento a ser respondido

Em resposta ao requerimento 482/2023.

Prezados:

Atendendo a solicitação do requerimento, sobre o Relatório da Situação Geral da Administração Municipal, desde janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, no prescreve a Lei Orgânica, segue em anexo neste Doc os arquivos dos períodos ora pedido.

Estamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimento que por ventura venha ter.

Sendo o que havia a apresentar no requerimento solicitado.

Atenciosamente,

Pato Branco – PR, 17 de abril de 2023.

A disposição.

—
Alaxendro Rodrigo Dal Piva
Secretário de Administração e Finanças

Anexos:

2021.rar

2022.rar

2023.rar

Resposta_ao_requerimento_n_482_2023.pdf

Exmoa. Srs.

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera e Romulo Faggion

Vereadores Municipais de Pato Branco

Assunto: Resposta ao requerimento nº 482/2023.

Prezados:

Atendendo a solicitação do requerimento, sobre o Relatório da Situação Geral da Administração Municipal, desde janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, no prescreve a Lei Orgânica, segue em anexo neste Doc os arquivos dos períodos ora pedido.

Estamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimento que por ventura venha ter.

Sendo o que havia a apresentar no requerimento solicitado.

Atenciosamente,

Pato Branco – PR, 17 de abril de 2023.

Alaxendro Rodrigo Dal Piva
Secretário de Administração e Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C85-0D53-EE7A-BA58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 17/04/2023 15:44:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6C85-0D53-EE7A-BA58>

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	419.390.629,07	440.024.081,30	75.094.670,89	17,07%	385.283.813,58	87,56%	54.740.267,72
RECEITAS CORRENTES	418.892.629,07	432.864.212,44	73.181.324,09	16,91%	381.050.998,78	88,03%	51.813.213,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.468.386,13	138.468.386,13	15.517.934,26	11,21%	89.714.591,35	64,79%	48.753.794,78
Impostos	128.139.886,13	128.139.886,13	14.361.249,99	11,21%	78.176.414,11	61,01%	49.963.472,02
Taxas	10.308.500,00	10.308.500,00	1.156.613,80	11,22%	11.538.017,94	111,93%	- 1.229.517,94
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	70,47	0,35%	159,30	0,80%	19.840,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.484.500,00	18.484.500,00	5.075.674,99	27,46%	19.763.321,52	106,92%	- 1.278.821,52
Contribuições Sociais	12.310.000,00	12.310.000,00	3.778.829,87	30,70%	11.562.842,68	93,93%	747.157,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.174.500,00	6.174.500,00	1.296.845,12	21,00%	8.200.478,84	132,81%	- 2.025.978,84
RECEITA PATRIMONIAL	6.490.400,00	6.497.310,01	2.837.466,93	43,67%	6.670.476,01	102,67%	- 173.166,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	799.000,00	799.000,00	95.781,87	11,99%	444.930,76	55,69%	354.069,24
Receitas de Valores Mobiliários	5.691.400,00	5.698.310,01	2.741.685,06	48,11%	6.225.545,25	109,25%	- 527.235,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.057.000,00	2.057.000,00	78.398,12	3,81%	353.664,29	17,19%	1.703.335,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00%	496,00	0,22%	226.504,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	330.000,00	330.000,00	17.524,88	5,31%	105.254,23	31,90%	224.745,77
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	60.873,24	4,06%	247.914,06	16,53%	1.252.085,94
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.054.342,94	263.019.016,30	48.125.990,61	18,30%	257.079.541,49	97,74%	5.939.474,81
Transferências da União e de suas Entidades	130.568.375,44	132.027.236,54	24.938.571,50	18,89%	126.025.187,99	95,45%	6.002.048,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.077.067,50	79.921.959,14	13.986.731,16	17,50%	80.844.033,47	101,15%	- 922.074,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	509.000,00	654.600,00	36.460,00	5,57%	320.470,33	48,96%	334.129,67
Transferências de Instituições Privadas	133.900,00	133.900,00	83.140,56	62,09%	586.601,46	438,09%	- 452.701,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.546.000,00	50.061.320,62	9.081.087,39	18,14%	49.297.251,25	98,47%	764.069,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	5.996,99	2,73%	214.003,01
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.318.000,00	4.318.000,00	1.545.859,18	35,80%	7.469.404,12	172,98%	- 3.151.404,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	950.000,00	950.000,00	875.080,84	92,11%	3.440.374,39	362,14%	- 2.490.374,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	195.163,09	177,42%	1.125.295,52	1.023,00%	- 1.015.295,52

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	3.258.000,00	3.258.000,00	475.615,25	14,60%	2.903.734,21	89,13%	354.265,79
RECEITAS DE CAPITAL	498.000,00	7.159.868,86	1.913.346,80	26,72%	4.232.814,80	59,12%	2.927.054,06
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	395.000,00	395.000,00	221.050,00	55,96%	221.050,00	55,96%	173.950,00
Alienação de Bens Móveis	395.000,00	395.000,00	221.050,00	55,96%	221.050,00	55,96%	173.950,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.000,00	6.764.868,86	1.692.296,80	25,02%	4.011.764,80	59,30%	2.753.104,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.166.068,86	1.583.599,46	25,68%	3.471.190,44	56,30%	2.694.878,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.000,00	598.800,00	108.697,34	18,15%	540.574,36	90,28%	58.225,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.856.250,00	18.856.250,00	5.953.801,61	31,57%	19.120.760,02	101,40%	- 264.510,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	438.246.879,07	458.880.331,30	81.048.472,50	17,66%	404.404.573,60	88,13%	54.475.757,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	438.246.879,07	458.880.331,30	81.048.472,50	17,66%	404.404.573,60	88,13%	54.475.757,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	438.246.879,07	458.880.331,30	81.048.472,50	17,66%	404.404.573,60	88,13%	54.475.757,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	51.462.079,33	0,00	0,00%	51.462.079,33	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	51.462.079,33	0,00	0,00%	51.462.079,33	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	412.905.764,07	497.461.609,88	74.614.774,00	355.731.892,04	141.729.717,84	73.674.523,16	324.120.012,45	173.341.597,43	317.679.223,79	31.611.879,59
DESPESAS CORRENTES	379.646.796,63	439.652.926,05	63.452.620,71	328.103.417,76	111.549.508,29	68.452.467,62	306.488.342,65	133.164.583,40	301.062.063,04	21.615.075,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.751.819,59	219.039.915,43	35.222.180,94	170.339.722,42	48.700.193,01	35.222.180,94	170.339.722,42	48.700.193,01	169.730.609,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.350.000,00	3.050.000,00	481.375,48	2.240.963,95	809.036,05	481.375,48	2.240.963,95	809.036,05	2.240.963,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.544.977,04	217.563.010,62	27.749.064,29	155.522.731,39	62.040.279,23	32.748.911,20	133.907.656,28	83.655.354,34	129.090.490,08	21.615.075,11
DESPESAS DE CAPITAL	31.868.967,44	56.418.683,83	11.162.153,29	27.628.474,28	28.790.209,55	5.222.055,54	17.631.669,80	38.787.014,03	16.617.160,75	9.996.804,48
INVESTIMENTOS	25.518.967,44	47.668.683,83	9.947.099,87	19.517.175,24	28.151.508,59	4.007.002,12	9.520.370,76	38.148.313,07	8.505.861,71	9.996.804,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.350.000,00	8.750.000,00	1.215.053,42	8.111.299,04	638.700,96	1.215.053,42	8.111.299,04	638.700,96	8.111.299,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.741.115,00	28.398.789,21	3.954.664,72	20.343.657,42	8.055.131,79	5.044.062,45	20.343.657,42	8.055.131,79	19.086.177,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	437.646.879,07	525.860.399,09	78.569.438,72	376.075.549,46	149.784.849,63	78.718.585,61	344.463.669,87	181.396.729,22	336.765.401,34	31.611.879,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	600.000,00	300.000,00	11.390,59	67.159,08	232.840,92	11.390,59	67.159,08	232.840,92	67.159,08	0,00
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	300.000,00	11.390,59	67.159,08	232.840,92	11.390,59	67.159,08	232.840,92	67.159,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	600.000,00	300.000,00	11.390,59	67.159,08	232.840,92	11.390,59	67.159,08	232.840,92	67.159,08	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	438.246.879,07	526.160.399,09	78.580.829,31	376.142.708,54	150.017.690,55	78.729.976,20	344.530.828,95	181.629.570,14	336.832.560,42	31.611.879,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	28.261.865,06	-	-	59.873.744,65	-	67.572.013,18	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	438.246.879,07	526.160.399,09	78.580.829,31	404.404.573,60	-	78.729.976,20	404.404.573,60	-	404.404.573,60	31.611.879,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	8.481.139,64	20.410.797,57	20.410.797,57	8.465.386,88	20.420.762,07	20.420.762,07	20.430.168,31	- 9.964,50

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/03/2022 20:46 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:36

NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	128.139.886,13	78.176.414,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.520.000,00	17.855.262,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.500.000,00	13.835.826,40
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	43.019.886,13	31.251.680,31
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.100.000,00	15.233.645,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.670.067,50	144.364.280,45
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000,00	59.908.997,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	50.000.000,00	55.340.657,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	4.000.000,00	4.568.339,34
2.2 - Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	62.884.813,45
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	850.000,00	940.837,00
2.4 - Cota-Parte ITR	260.000,00	173.295,32
2.5 - Cota-Parte IPVA	23.230.067,50	20.456.337,39
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	265.809.953,63	222.540.694,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	26.668.013,50	27.959.188,22
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	39.784.474,91	27.675.985,41

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.848.000,00	47.348.236,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.608.000,00	47.196.870,60
6.1.1 - Principal	48.373.000,00	47.043.093,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	235.000,00	153.777,40
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	240.000,00	151.365,91
6.2.1 - Principal	240.000,00	151.365,91
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	21.704.986,50	19.083.904,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	916.608,38
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	916.608,38
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	48.264.844,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.719.834,98	35.285.818,24	35.285.818,24	34.823.284,22	0,00
10.1 - Educação Infantil	13.246.680,00	11.403.943,92	11.403.943,92	11.388.544,67	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	25.473.154,98	23.881.874,32	23.881.874,32	23.434.739,55	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	14.960.000,00	10.820.177,79	7.716.198,84	7.570.730,47	3.103.978,95
11.1 - Educação Infantil	5.292.000,00	2.969.486,14	1.126.479,45	1.126.479,45	1.843.006,69
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	9.668.000,00	7.850.691,65	6.589.719,39	6.444.251,02	1.260.972,26
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	53.679.834,98	46.105.996,03	43.002.017,08	42.394.014,69	3.103.978,95

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.285.818,24	35.285.818,24	34.823.284,22	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.966.310,59	42.885.405,64	42.277.403,25	3.080.904,95	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	139.685,44	116.611,44	116.611,44	23.074,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.143.765,56	35.285.818,24	35.285.818,24	74,52

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.734.823,65	1.242.240,48	1.242.240,48	2,62

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	1.855.226,79	916.608,38	0,00	0,00	-	916.608,38
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.855.226,79	916.608,38	0,00	0,00	-	916.608,38
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.330.815,00	11.695.292,37	9.362.637,80	8.992.131,39	2.332.654,57
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.717.000,00	17.239.349,25	13.292.940,75	13.041.345,12	3.946.408,50
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	45.047.815,00	28.934.641,62	22.655.578,55	22.033.476,51	6.279.063,07

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	74.900.952,21
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	19.083.904,98
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ ?7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	45.857,15
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	55.771.190,08

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	55.635.173,64	55.771.190,08	25,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	45.857,15	1.125.037,98	1.235.500,52	193.665,04	- 1.383.308,41
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	45.857,15	1.125.037,98	1.235.500,52	193.665,04	- 1.383.308,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.234.020,00	4.585.274,29
35.1 - Salário-Educação	3.804.000,00	3.243.653,63
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.305.000,00	1.298.642,40
35.4 - PNATE	123.000,00	33.465,60
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.020,00	9.512,66
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	433.000,00	300.881,80
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	418.000,00	265.997,54
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.085.020,00	5.152.153,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.817.184,63	4.827.246,07	3.196.782,11	3.192.328,63	1.630.463,96
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.822.603,62	2.720.297,13	2.493.823,74	2.199.391,07	226.473,39
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	360.500,00	75.602,09	38.980,58	38.980,58	36.621,51
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.000.288,25	7.623.145,29	5.729.586,43	5.430.700,28	1.893.558,86

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	107.727.938,23	82.663.782,94	71.387.182,06	69.858.191,48	11.276.600,88
47.1 - Despesas Correntes	93.115.129,70	71.992.898,70	67.860.124,14	66.625.138,84	4.132.774,56
47.1.1 - Pessoal Ativo	65.543.579,94	54.395.714,61	54.395.714,61	53.752.610,95	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	287.280,04	222.280,04	222.280,04	222.280,04	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	27.284.269,72	17.374.904,05	13.242.129,49	12.650.247,85	4.132.774,56
47.2 - Despesas de Capital	14.612.808,53	10.670.884,24	3.527.057,92	3.233.052,64	7.143.826,32
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	14.612.808,53	10.670.884,24	3.527.057,92	3.233.052,64	7.143.826,32

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	781.834,99	2.185.994,24
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	47.348.236,51	3.243.653,63
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.394.014,69	917.976,79
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.736.056,81	4.511.671,08
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.292,66	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.697,60	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.744.651,87	4.511.671,08

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2021 A 12/2021

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.
12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.
14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.
15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2021 A 12/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.808.627,14	12.169.779,35	12.798.807,17	13.991.298,89	18.717.142,62	15.097.726,96	14.348.899,78	14.445.701,92	14.692.850,75	14.360.137,74	14.722.697,05	23.610.961,68	180.764.631,05	0,00
Pessoal Ativo	10.855.395,29	11.205.990,44	11.770.234,32	12.870.324,90	17.096.552,01	14.046.724,55	13.207.454,71	13.258.510,84	13.485.154,15	13.152.577,23	13.555.237,90	21.876.873,72	166.381.030,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.602.435,51	9.892.318,72	10.407.715,27	11.317.522,42	15.600.445,63	12.474.913,83	11.772.484,12	11.501.879,99	11.852.908,16	11.547.790,71	11.741.796,44	18.368.158,78	146.080.369,58	0,00
Obrigações Patronais	1.252.959,78	1.313.671,72	1.362.519,05	1.552.802,48	1.496.106,38	1.571.810,72	1.434.970,59	1.756.630,85	1.632.245,99	1.604.786,52	1.813.441,46	3.508.714,94	20.300.660,48	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	953.231,85	963.788,91	1.028.572,85	1.120.973,99	1.620.590,61	1.051.002,41	1.141.445,07	1.187.191,08	1.199.696,60	1.207.560,51	1.167.459,15	1.734.087,96	14.375.600,99	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	905.937,11	915.614,17	957.424,89	1.058.667,14	1.534.265,55	993.362,39	1.066.584,57	1.121.078,58	1.129.290,25	1.138.640,65	1.101.594,58	1.635.828,29	13.558.288,17	0,00
Pensões	47.294,74	48.174,74	71.147,96	62.306,85	86.325,06	57.640,02	74.860,50	66.112,50	70.406,35	68.919,86	65.864,57	98.259,67	817.312,82	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	845.024,41	1.070.129,40	873.880,87	1.010.929,24	1.549.958,95	1.109.858,97	1.353.546,35	1.162.475,33	1.330.351,38	1.205.492,93	1.287.607,43	1.630.820,50	14.430.075,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.439,54	262.077,47	0,00	58.177,37	170.695,96	167.034,88	372.753,11	156.213,39	311.583,92	178.861,56	284.597,22	154.412,15	2.161.846,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	799.584,87	808.051,93	873.880,87	952.751,87	1.379.262,99	942.824,09	980.793,24	1.006.261,94	1.018.767,46	1.026.631,37	1.003.010,21	1.476.408,35	12.268.229,19	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:30

NOTA 1: Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2021 A 12/2021

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.963.602,73	11.099.649,95	11.924.926,30	12.980.369,65	17.167.183,67	13.987.867,99	12.995.353,43	13.283.226,59	13.362.499,37	13.154.644,81	13.435.089,62	21.980.141,18	166.334.555,29	0,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	367.200.399,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	227.236,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	750.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	366.223.163,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	166.334.555,29	45,42%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	197.760.508,27	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	187.872.482,86	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	177.984.457,45	48,6%

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	128.139.886,13	128.139.886,13	78.176.414,11	61,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.520.000,00	60.520.000,00	17.855.262,30	29,50
IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	14.012.364,07	48,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.520.000,00	31.520.000,00	3.842.898,23	12,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	13.835.826,40	131,77
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	13.770.488,49	131,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	65.337,91	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	43.019.886,13	43.019.886,13	31.251.680,31	72,64
ISS	28.000.000,00	28.000.000,00	29.606.438,75	105,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.019.886,13	15.019.886,13	1.645.241,56	10,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	14.100.000,00	14.100.000,00	15.233.645,10	108,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.670.067,50	133.670.067,50	139.795.941,11	104,58
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	55.340.657,95	110,68
Cota-Parte ITR	260.000,00	260.000,00	173.295,32	66,65
Cota-Parte IPVA	23.230.067,50	23.230.067,50	20.456.337,39	88,06
Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	59.000.000,00	62.884.813,45	106,58
Cota-Parte IPI-Exportação	850.000,00	850.000,00	940.837,00	110,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	261.809.953,63	261.809.953,63	217.972.355,22	83,26

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	31.879.709,00	36.507.955,55	30.674.275,29	84,02	30.093.837,07	82,43	29.033.496,81	79,53	580.438,22
Despesas Correntes	30.786.828,00	35.224.678,10	30.094.045,95	85,43	29.848.307,72	84,74	28.794.536,46	81,75	245.738,23
Despesas de Capital	1.092.881,00	1.283.277,45	580.229,34	45,21	245.529,35	19,13	238.960,35	18,62	334.699,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	32.723.829,00	31.620.824,34	24.123.512,42	76,29	21.109.324,02	66,76	20.610.873,73	65,18	3.014.188,40
Despesas Correntes	32.032.829,00	31.065.294,70	23.836.038,88	76,73	20.845.466,03	67,10	20.381.815,74	65,61	2.990.572,85
Despesas de Capital	691.000,00	555.529,64	287.473,54	51,75	263.857,99	47,50	229.057,99	41,23	23.615,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.652.500,00	5.046.500,00	4.277.179,83	84,76	3.985.378,06	78,97	3.884.728,40	76,98	291.801,77
Despesas Correntes	4.317.500,00	4.952.300,00	4.209.087,19	84,99	3.979.684,78	80,36	3.881.568,40	78,38	229.402,41
Despesas de Capital	335.000,00	94.200,00	68.092,64	72,29	5.693,28	6,04	3.160,00	3,35	62.399,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.296.000,00	1.743.800,00	1.199.079,73	68,76	1.193.290,51	68,43	1.165.029,80	66,81	5.789,22
Despesas Correntes	2.296.000,00	1.743.800,00	1.199.079,73	68,76	1.193.290,51	68,43	1.165.029,80	66,81	5.789,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.079.500,00	2.059.500,00	834.310,01	40,51	833.487,93	40,47	833.487,93	40,47	822,08
Despesas Correntes	2.079.500,00	2.059.500,00	834.310,01	40,51	833.487,93	40,47	833.487,93	40,47	822,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	73.631.538,00	76.978.579,89	61.108.357,28	79,38	57.215.317,59	74,33	55.527.616,67	72,13	3.893.039,69

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	61.108.357,28	57.215.317,59	55.527.616,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	3.402.084,77	3.402.084,77	3.402.084,77
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	57.706.272,51	53.813.232,82	52.125.531,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	32.695.853,28		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	25.010.419,23	21.117.379,54	19.429.678,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,47	24,69	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício s/ Disponibilida de Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	32.695.853,28	57.706.272,51	25.010.419,23	5.580.740,61	3.402.084,77	0,00		5.580.740,61		28.412.504,00
Empenhos de 2020	26.688.042,38	45.939.967,95	19.251.925,57	1.457.027,34	1.455.488,50	0,00	538.340,27	0,00	918.687,07	19.788.727,00
Empenhos de 2019	25.529.334,88	52.832.929,88	27.303.595,00	4.159.892,88	3.926.986,48	0,00	2.907.762,01	0,00	1.252.130,87	29.978.450,61
Empenhos de 2018	23.161.197,27	53.110.632,52	29.949.435,25	2.272.369,89	2.129.108,83	0,00	1.962.754,28	0,00	309.615,61	31.768.928,47
Empenhos de 2017 e anteriores	90.909.036,45	189.785.306,50	98.876.270,05	13.519.226,02	11.332.800,00	0,00	12.213.513,40	0,00	1.305.712,62	108.903.357,43
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	255.460,51	255.460,51	255.460,51	-

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	1.249.897,59	1.249.897,59	1.249.897,59	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	80.089.375,44	89.072.845,02	83.089.298,42	93,28
Proveniente da União	78.987.375,44	79.955.953,38	69.900.282,05	87,42
Proveniente dos Estados	1.102.000,00	9.116.891,64	13.189.016,37	144,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.636.000,00	1.636.000,00	1.004.181,67	61,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	81.725.375,44	90.708.845,02	84.093.480,09	92,71

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.568.928,00	15.413.754,25	13.435.174,64	87,16	13.210.180,50	85,70	13.146.939,66	85,29	224.994,14
Despesas Correntes	9.118.928,00	14.225.504,25	12.871.929,53	90,48	12.676.609,43	89,11	12.613.368,59	88,67	195.320,10
Despesas de Capital	450.000,00	1.188.250,00	563.245,11	47,40	533.571,07	44,90	533.571,07	44,90	29.674,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.306.500,00	89.949.700,82	82.468.138,75	91,68	74.303.385,79	82,61	72.722.562,66	80,85	8.164.752,96
Despesas Correntes	68.306.500,00	89.914.220,82	82.468.138,75	91,72	74.303.385,79	82,64	72.722.562,66	80,88	8.164.752,96
Despesas de Capital	0,00	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.043.000,00	1.102.893,80	617.702,93	56,01	546.845,83	49,58	515.361,91	46,73	70.857,10
Despesas Correntes	696.000,00	740.559,30	582.766,20	78,69	520.052,83	70,22	493.815,63	66,68	62.713,37
Despesas de Capital	347.000,00	362.334,50	34.936,73	9,64	26.793,00	7,39	21.546,28	5,95	8.143,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.012.000,00	1.377.000,00	958.632,44	69,62	878.486,25	63,80	835.206,70	60,65	80.146,19
Despesas Correntes	992.000,00	1.357.000,00	952.224,44	70,17	873.326,25	64,36	830.046,70	61,17	78.898,19
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	6.408,00	32,04	5.160,00	25,80	5.160,00	25,80	1.248,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.022.700,00	1.062.000,00	698.916,68	65,81	671.866,32	63,26	623.825,72	58,74	27.050,36
Despesas Correntes	1.022.700,00	1.062.000,00	698.916,68	65,81	671.866,32	63,26	623.825,72	58,74	27.050,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	10.430.922,05	9.074.939,86	87,00	8.053.939,05	77,21	7.885.838,50	75,60	1.021.000,81
Despesas Correntes	0,00	10.091.458,05	8.745.727,51	86,66	7.841.850,29	77,71	7.710.077,56	76,40	903.877,22
Despesas de Capital	0,00	339.464,00	329.212,35	96,98	212.088,76	62,48	175.760,94	51,78	117.123,59
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	80.953.128,00	119.336.270,92	107.253.505,30	89,88	97.664.703,74	81,84	95.729.735,15	80,22	9.588.801,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	41.448.637,00	51.921.709,80	44.109.449,93	84,95	43.304.017,57	83,40	42.180.436,47	81,24	805.432,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	101.030.329,00	121.570.525,16	106.591.651,17	87,68	95.412.709,81	78,48	93.333.436,39	76,77	11.178.941,36
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.695.500,00	6.149.393,80	4.894.882,76	79,60	4.532.223,89	73,70	4.400.090,31	71,55	362.658,87

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2021 A 12/2021

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.308.000,00	3.120.800,00	2.157.712,17	69,14	2.071.776,76	66,39	2.000.236,50	64,09	85.935,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.102.200,00	3.121.500,00	1.533.226,69	49,12	1.505.354,25	48,23	1.457.313,65	46,69	27.872,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	10.430.922,05	9.074.939,86	87,00	8.053.939,05	77,21	7.885.838,50	75,60	1.021.000,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	154.584.666,00	196.314.850,81	168.361.862,58	85,76	154.880.021,33	78,89	151.257.351,82	77,05	13.481.841,25
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	80.953.128,00	112.012.608,45	100.246.247,72	89,50	93.149.481,42	83,16	91.214.512,83	81,43	7.096.766,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	73.631.538,00	84.302.242,36	68.115.614,86	80,80	61.730.539,91	73,23	60.042.838,99	71,22	6.385.074,95

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
Transferências do FUNDEB	5.736.056,81	0,00	608.002,39	0,00	0,00		5.128.054,42	3.103.978,95	0,00	2.024.075,47
Transferências Voluntárias	6.583.685,59	0,00	611.456,80	1.857.296,00	0,00		4.114.932,79	1.549.288,99	0,00	2.565.643,80
Alienação de Bens	285.576,50	0,00	0,00	62.960,00	0,00		222.616,50	0,00	0,00	222.616,50
Operações de Crédito	9.338.250,35	218.957,73	0,00	8.392.182,10	0,00		727.110,52	350.344,18	0,00	376.766,34
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	18.102.670,97	0,00	1.897.012,10	0,00	0,00		16.205.658,87	7.122.668,54	0,00	9.082.990,33
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.292.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00		1.292.387,26	2.839,86	0,00	1.289.547,40
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	477.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00		477.653,19	0,00	0,00	477.653,19
Valores Restituíveis	64.434,99	0,00	0,00	0,00	49.230,03		15.204,96	0,00	0,00	15.204,96
Outras Origens	21.373.630,42	0,00	66.584,66	2.100.394,54	0,00		19.206.651,22	2.867.884,55	0,00	16.338.766,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	63.254.346,08	218.957,73	3.183.055,95	12.412.832,64	49.230,03		47.390.269,73	14.997.005,07	0,00	32.393.264,66
Recursos Ordinários / Livres	78.616.028,24	130.891,46	4.505.806,34	2.810.957,41	0,00		71.168.373,03	16.574.463,85	0,00	54.593.909,18

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/03/2022 21:00 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:32

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	78.616.028,24	130.891,46	4.505.806,34	2.810.957,41	0,00		71.168.373,03	16.574.463,85	0,00	54.593.909,18
TOTAL (III) = (I + II)	141.870.374,32	349.849,19	7.688.862,29	15.223.790,05	49.230,03		118.558.642,76	31.571.468,92	0,00	86.987.173,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	72.421.205,00	0,00	9.406,24	0,00	0,00		72.411.798,76	9.964,50	0,00	72.401.834,26

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	71.898.897,73	70.684.209,94	70.109.205,45	69.887.646,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.204.903,01	33.990.215,22	31.464.723,03	31.345.682,21
Empréstimos	34.937.771,77	33.588.727,47	31.223.502,80	31.301.269,24
Internos	34.937.771,77	33.588.727,47	31.223.502,80	31.301.269,24
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	267.131,24	401.487,75	241.220,23	44.412,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.940,36	191.488,81	121.858,64	44.412,97
De Demais Contribuições Sociais	237.190,88	209.998,94	119.361,59	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	36.693.994,72	36.693.994,72	38.644.482,42	38.541.964,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	91.575.023,92	126.522.319,47	123.656.503,82	112.856.409,13
Disponibilidade de Caixa	91.575.023,92	126.522.319,47	123.656.503,82	112.856.409,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.813.957,35	129.692.227,81	128.672.784,73	120.895.120,61
(-) Restos a Pagar Processados	1.238.933,43	3.169.908,34	5.016.280,91	8.038.711,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I - II)	- 19.676.126,19	- 55.838.109,53	- 53.547.298,37	- 42.968.762,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	346.631.667,15	356.069.384,09	352.697.507,64	367.200.399,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	27.236,29	227.236,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	346.631.667,15	356.069.384,09	352.670.271,35	366.973.163,47
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	20,74	19,85	19,88	19,04
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 5,68	- 15,68	- 15,18	- 11,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	415.958.000,58	427.283.260,91	423.204.325,62	440.367.796,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	374.362.200,52	384.554.934,82	380.883.893,06	396.331.016,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	41.256,53	2.511.486,84	2.698.853,90	49.230,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	136.231.423,32	136.231.423,32	136.231.423,32	54.993.051,09
RP NÃO-PROCESSADOS	31.529.774,92	23.138.762,77	18.132.566,07	46.825.705,14

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 18/03/2022 20:59 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:34

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2021 A 12/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	35.099.969,05	32.195.542,29	37.767.184,56	33.390.960,97	31.950.932,12	33.536.228,78	31.732.215,08	32.647.469,89	31.686.899,55	30.914.629,63	35.645.658,38	42.442.496,37	409.010.186,67	454.329.212,44
Receita Tributária	4.514.073,92	6.073.554,05	11.597.477,88	10.079.890,52	7.406.896,80	6.946.029,81	7.113.605,66	6.852.398,55	7.347.323,12	6.265.406,78	6.831.061,42	8.686.872,84	89.714.591,35	138.468.386,13
IPTU	295.981,14	1.247.073,60	5.127.444,86	3.662.709,24	670.859,31	1.056.555,77	1.073.809,66	929.388,04	813.722,44	805.566,48	921.464,16	1.250.687,60	17.855.262,30	60.520.000,00
ISS	2.342.060,78	2.163.192,86	2.399.458,85	2.519.507,38	2.238.287,18	2.387.008,33	2.698.417,96	2.638.119,46	2.946.113,31	2.791.556,03	3.016.537,74	3.111.420,43	31.251.680,31	43.019.886,13
ITBI	690.382,68	790.430,87	1.044.790,10	1.302.581,07	1.230.265,96	882.129,71	1.339.051,86	1.363.638,14	1.660.743,22	991.776,60	1.165.875,35	1.374.160,84	13.835.826,40	10.500.000,00
IRRF	853.759,57	1.006.018,99	1.052.855,09	1.268.599,75	1.211.134,36	1.264.458,00	1.262.522,09	1.260.065,16	1.288.691,00	1.244.437,22	1.180.704,40	2.340.399,47	15.233.645,10	14.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	331.889,75	866.837,73	1.972.928,98	1.326.493,08	2.056.349,99	1.355.878,00	739.804,09	661.187,75	638.053,15	432.070,45	546.479,77	610.204,50	11.538.177,24	10.328.500,00
Receita de Contribuições	410.654,04	1.143.682,50	2.164.087,14	1.588.436,33	1.568.065,32	1.717.938,63	1.390.786,17	1.592.285,63	1.559.874,08	1.551.836,69	1.576.359,00	3.499.315,99	19.763.321,52	18.484.500,00
Receita Patrimonial	119.333,72	73.506,26	128.922,10	505.735,85	810.890,48	417.880,75	147.122,53	475.627,94	485.959,47	668.029,98	1.247.123,45	1.590.343,48	6.670.476,01	6.497.310,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.261,80	34.956,16	97.665,14	474.584,06	775.075,06	374.691,00	107.397,50	443.541,52	446.086,62	634.601,33	1.198.524,96	1.543.160,10	6.225.545,25	5.698.310,01
Outras Receitas Patrimoniais	24.071,92	38.550,10	31.256,96	31.151,79	35.815,42	43.189,75	39.725,03	32.086,42	39.872,85	33.428,65	48.598,49	47.183,38	444.930,76	799.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.734,06	20.871,73	27.864,51	39.290,88	20.781,70	21.401,51	11.413,83	43.768,44	45.570,29	13.569,22	47.586,64	30.811,48	353.664,29	2.057.000,00
Transferências Correntes	29.622.408,79	24.560.846,19	23.497.748,68	20.648.962,69	21.600.514,44	23.822.937,88	22.413.304,96	23.058.838,65	21.511.830,73	21.268.515,10	25.098.291,73	27.934.529,54	285.038.729,38	284.484.016,30
Cota-Parte do FPM	4.540.069,01	5.950.879,36	3.988.749,39	4.169.935,26	5.011.687,98	4.334.331,91	5.922.350,43	4.735.108,13	3.718.657,54	4.143.825,44	5.381.696,54	8.011.706,30	59.908.997,29	54.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.639.675,78	4.434.802,63	5.624.083,19	4.588.610,00	4.240.721,56	5.926.482,68	4.765.870,57	5.470.096,43	5.673.314,52	4.897.823,95	6.698.246,34	5.925.085,80	62.884.813,45	59.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.198.153,98	2.705.828,98	1.750.573,10	1.828.253,12	1.854.420,69	1.330.155,04	684.109,98	530.244,81	448.651,23	379.309,53	354.916,11	391.720,82	20.456.337,39	23.230.067,50
Cota-Parte do ITR	1.136,43	2.362,17	857,92	1.330,63	1.920,93	223,82	480,66	3.282,42	35.289,52	94.060,33	27.401,07	4.949,42	173.295,32	260.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transferências LC 61/1989	81.794,63	67.427,12	80.064,63	80.301,10	77.615,56	71.198,01	82.233,74	69.151,61	82.279,33	84.691,41	81.133,14	82.946,72	940.837,00	850.000,00
Transferências do FUNDEB	4.538.570,20	3.696.844,60	3.980.289,85	3.277.901,35	3.714.784,22	4.060.773,91	3.307.816,48	3.551.024,03	4.072.896,96	3.871.027,98	4.022.932,51	5.099.597,02	47.194.459,11	48.613.000,00
Outras Transferências Correntes	7.623.008,76	7.702.701,33	8.073.130,60	6.702.631,23	6.699.363,50	8.099.772,51	7.650.443,10	8.699.931,22	7.480.741,63	7.797.776,46	8.531.966,02	8.418.523,46	93.479.989,82	98.200.948,80
Outras Receitas Correntes	402.764,52	323.081,56	351.084,25	528.644,70	543.783,38	610.040,20	655.981,93	624.550,68	736.341,86	1.147.271,86	845.236,14	700.623,04	7.469.404,12	4.318.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.547.284,19	3.461.354,74	3.161.385,79	3.328.677,03	3.701.612,09	3.322.128,21	2.488.682,21	3.055.649,42	2.848.933,26	2.940.588,07	4.034.679,69	5.918.812,21	41.809.786,91	36.720.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	55.118,24	812.987,09	855.370,23	1.178.005,66	1.464.338,76	955.679,23	609.225,92	877.087,39	840.309,50	1.009.158,19	1.509.620,94	3.519.158,72	13.686.059,87	14.237.400,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	16.107,64	17.149,94	16.985,37	0,00	33.970,74	16.985,37	16.985,37	16.985,37	11.487,77	16.380,13	1.501,45	164.539,15	1.018.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.492.165,95	2.632.260,01	2.288.865,62	2.133.686,00	2.237.273,33	2.332.478,24	1.862.470,92	2.161.576,66	1.991.638,39	1.919.942,11	2.508.678,62	2.398.152,04	27.959.187,89	21.465.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.552.684,86	28.734.187,55	34.605.798,77	30.062.283,94	28.249.320,03	30.214.100,57	29.243.532,87	29.591.820,47	28.837.966,29	27.974.041,56	31.610.978,69	36.523.684,16	367.200.399,76	417.608.812,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	227.236,29	250.283,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	31.552.684,86	28.734.187,55	34.605.798,77	30.062.283,94	28.249.320,03	30.186.864,28	29.243.532,87	29.591.820,47	28.837.966,29	27.974.041,56	31.410.978,69	36.523.684,16	366.973.163,47	417.358.529,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	31.552.684,86	28.734.187,55	34.605.798,77	30.062.283,94	28.249.320,03	30.186.864,28	29.243.532,87	29.591.820,47	28.087.966,29	27.974.041,56	31.410.978,69	36.523.684,16	366.223.163,47	417.358.529,28

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	432.864.212,44		381.050.998,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.468.386,13		89.714.591,35
IPTU	60.520.000,00		17.855.262,30
ISS	43.019.886,13		31.251.680,31
ITBI	10.500.000,00		13.835.826,40
IRRF	14.100.000,00		15.233.645,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.328.500,00		11.538.177,24
Contribuições	18.484.500,00		19.763.321,52
Receita Patrimonial	6.497.310,01		6.670.476,01
Aplicações Financeiras (II)	5.698.310,01		6.225.545,25
Outras Receitas Patrimoniais	799.000,00		444.930,76
Transferências Correntes	263.019.016,30		257.079.541,49
Cota-Parte do FPM	45.600.000,00		48.840.865,95
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00		50.307.850,95
Cota-Parte do IPVA	19.230.067,50		16.365.069,71
Cota-Parte do ITR	195.000,00		138.636,40
Transferências da LC 87/1996	330.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	48.373.000,00		47.043.093,20
Outras Transferências Correntes	99.290.948,80		94.384.025,28
Demais Receitas Correntes	6.395.000,00		7.823.068,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.395.000,00		7.823.068,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	427.165.902,43		374.825.453,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.159.868,86		4.232.814,80
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	395.000,00		221.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	395.000,00	221.050,00
Transferências de Capital	6.764.868,86	4.011.764,80
Convênios	1.340.172,00	2.082.283,76
Outras Transferências de Capital	5.424.696,86	1.929.481,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.159.868,86	4.232.814,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	434.325.771,29	379.058.268,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	439.652.926,05	328.103.417,76	306.488.342,65	301.062.063,04	641.892,17	2.484.755,62	2.484.755,62
Pessoal e Encargos Sociais	219.039.915,43	170.339.722,42	170.339.722,42	169.730.609,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.050.000,00	2.240.963,95	2.240.963,95	2.240.963,95	0,00	36.207,45	36.207,45
Outras Despesas Correntes	217.563.010,62	155.522.731,39	133.907.656,28	129.090.490,08	641.892,17	2.448.548,17	2.448.548,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	436.602.926,05	325.862.453,81	304.247.378,70	298.821.099,09	641.892,17	2.448.548,17	2.448.548,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	56.718.683,83	27.695.633,36	17.698.828,88	16.684.319,83	241.241,56	10.656.249,41	10.656.249,41
Investimentos	47.668.683,83	19.517.175,24	9.520.370,76	8.505.861,71	241.241,56	10.502.303,21	10.502.303,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.050.000,00	8.178.458,12	8.178.458,12	8.178.458,12	0,00	153.946,20	153.946,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	47.668.683,83	19.517.175,24	9.520.370,76	8.505.861,71	241.241,56	10.502.303,21	10.502.303,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	485.661.609,88	345.379.629,05	313.767.749,46	307.326.960,80	883.133,73	12.950.851,38	12.950.851,38
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	57.897.322,42						
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	30.449.715,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.102.315,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.443.000,55

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	60.556.637,65						
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre / 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	71.898.897,73	69.887.646,50	
DEDUÇÕES (XXIX)	91.575.023,92	112.856.409,13	
Disponibilidade de Caixa	91.575.023,92	112.856.409,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.813.957,35	120.895.120,61	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.238.933,43	8.038.711,48	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 19.676.126,19	- 42.968.762,63	

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	23.292.636,44						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 6.799.778,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	121.131,32
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	30.213.545,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	27.554.230,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.462.079,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	51.462.079,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021	Saldo Atual
					Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3866 B.B C/C:4196-3. F. P. M	4196-3	0	1.391.080,85	3.243.898,91	4.634.979,76		0,00
3867 B.B. C/C: 283141-4. ICM	283141-4	0	-452,76	45.553,82	45.101,06		0,00
3868 B.B. C/C:9329-7. ITR	9329-7	0	3.919,97	158,82	4.078,79		0,00
3869 B.B. C/C:4209-9. C/ Mov	4209-9	0	189.973,49	2.942.652,35	3.132.625,84		0,00
3873 CEF. C/C:14-3. Moviment	14-3	0	-13.100.847,63	34.864.239,83	19.734.621,65		2.028.770,55
3874 CEF. C/C:114-0. Outras	114-0	0	-583.271,33	13.624.728,08	8.771.474,81		4.269.981,94
3879 B.B. C/C:35442-2. I.C.M	35442-2	0	-1.067,96	2.273.444,57	2.272.376,61		0,00
3880 B.B. C/C:35258-6. I.P.V	35258-6	0	-3.192.269,69	3.655.194,52	462.924,83		0,00
3881 B.B. C/C:16617-0. I.P.I	16617-0	0	-8.642,62	75.270,54	66.627,92		0,00
3883 B.B. C/C:41230-9. Simpl	41230-9	0	28.358,56	588.181,58	616.540,14		0,00
3889 CEF C/ Funrebom Vistori	115-8	0	-233,33	15.863,95	15.630,62		0,00
3891 CEF. C/C:119-0. Fundo M	119-0	0	-42.221,72	251.778,47	209.556,75		0,00
3905 CEF C/ Movimento C/C: 2	291-9	0	-2.084.298,38	2.095.093,56	10.795,18		0,00
4919 B.B. C/C:68312-4 - ISS	68312-4	0	43.780,41	330,18	44.110,59		0,00
4959 CEF C/C:236-7 - FUNDO M	236-7	0	0,00	470,76	470,76		0,00
4961 B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	-55.636,91	58.635,37	2.998,46		0,00
6423 CEF C/C:71005-1 - CONCE	71005-1	0	0,00	4.007,29	4.007,29		0,00
7198 B.B. C/C:89000-6 - OUTR	89000-6	0	43.245,26	164,47	43.409,73		0,00
7206 CEF C/C:71007-8 - CONCE	71007-8	0	0,00	12.825,86	12.825,86		0,00
7327 B.B. C/C:79180-6 - CONT	79180-6	0	0,00	451,58	451,58		0,00
8323 BB C/C: 83449-1 SEAB -	083449-1	0	6.426,08	37,41	0,00		6.463,49
8579 B.B C/C: 86519-2 Valore	86519-2	0	20.315,03	0,00	0,00		20.315,03
8604 B.B C/C 86340-8 Garanti	86340-8	0	0,00	16.928,94	16.928,94		0,00
Total.....				-17.341.842,68	63.769.910,86	40.102.537,17	6.325.531,01
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3915 CEF Aplic.C/ Outras Tax	114-0	0	9.592.598,24	6.843.714,65	4.326.924,55		12.109.388,34
3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo	14-3	0	13.321.059,26	19.135.465,00	32.206.322,69		250.201,57
3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F.	4196-3	0	24,78	4.634.979,76	3.242.249,16		1.392.755,38
3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS	283141-4	0	45.496,42	45.101,06	0,00		90.597,48
3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR	9329-7	0	25.402,82	4.078,79	0,00		29.481,61
3921 B.Brasil Aplic.C/ Movim	4209-9	0	55.440,88	3.132.625,84	2.940.237,89		247.828,83
3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M	35442-2	0	362,53	2.272.376,61	2.272.647,86		91,28
3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V	35258-6	0	16.394.756,92	379.588,21	3.468.168,90		13.306.176,23
3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I	16617-0	0	75.237,69	66.627,92	75.000,00		66.865,61
3929 B.Brasil Aplic. C/Simpl	41230-9	0	11.413,88	616.521,36	584.374,05		43.561,19
3934 CEF Aplic.C/Funrebom Vi	115-8	0	17.278,46	15.630,62	15.768,52		17.140,56
3936 CEF C/ Fundo Municipal	119-0	0	98.531,72	209.556,75	251.308,17		56.780,30
4495 CONTA APLIC. CEF C/C: 2	291-9	0	2.073.503,20	10.795,18	2.084.298,38		0,00
4920 B.B. APLIC:68312-4 - IS	68312-4	0	35.239,10	44.110,59	0,00		79.349,69
4960 CEF APLIC:236-7 - FUNDO	236-7	0	85.913,71	470,76	0,00		86.384,47
4962 B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	61.547,59	2.998,46	58.504,16		6.041,89
6424 CEF APLIC:71005-1 - CON	71005-1	0	731.318,46	4.007,29	0,00		735.325,75
7199 B.B. APLIC:89000-6 - OU	89000-6	0	8.249,29	43.409,73	0,00		51.659,02
7207 CEF APLIC:71007-8 - CON	71007-8	0	1.722.978,13	12.825,86	0,00		1.735.803,99
7328 B.B. APLIC:79180-6 - CON	79180-6	0	77.575,77	451,58	0,00		78.027,35
8605 B.B APLIC 86340-8 Aplic	86340-8	0	2.532.644,08	16.928,94	0,00		2.549.573,02
Total.....				46.966.572,93	37.492.264,96	51.525.804,33	32.933.033,56
Bancos Conta Movimento							
7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta	79371-x	1	19.370,74	0,00	0,00		19.370,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
8554 BB C/ Camara Municipal	5000-8	1	30.446,17	0,00	0,00		30.446,17
Total.....			49.816,91	0,00	0,00		49.816,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7367 B.B. C/C: 79371-X - Apl	79371-x	1	0,00	73.628,97	73.628,97		0,00
8561 Conta Aplic. da movimen	5000-8	1	0,00	50.667,92	50.667,92		0,00
8630 Conta Aplic. da movimen	5000-8	1	0,00	4.511.752,89	4.511.752,89		0,00
8633 Conta aplic. da movimen	5000-8	1	0,00	3.901,82	3.901,82		0,00
Total.....			0,00	4.639.951,60	4.639.951,60		0,00
Bancos Conta Movimento							
8141 BB C/C: 83960-4 Apoio F	83960-4	3	3.113.262,91	20.767,54	0,00		3.134.030,45
7239 B.B. C/C: 79.370-1 - Co	79370-1	40	0,00	5.175.240,66	5.175.240,66		0,00
7257 CEF C/C: 71013-1 - MOV	71013-1	40	0,00	201.852,92	201.852,92		0,00
Total.....			3.113.262,91	5.397.861,12	5.377.093,58		3.134.030,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7356 APLIC. PREVID RENDA FIX	79370-1	40	6.785.167,38	1.063.374,14	1.001.350,90		6.847.190,62
7357 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	40	425.874,31	527.516,83	519.524,40		433.866,74
7358 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	40	7.598.551,52	2.369.809,07	2.311.891,63		7.656.468,96
7359 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	40	7.258.412,99	7.036.403,30	6.985.144,24		7.309.672,05
7360 B.Brasil Aplic. - BB Pr	79370-1	40	2.233.721,18	1.016.840,78	940.026,08		2.310.535,88
7361 APLIC PREVIDENCIA - CEF	71013-1	40	417.895,88	1.444.890,68	1.435.414,92		427.371,64
7362 CEF Aplic Previd IRF-M	71013-1	40	402.282,71	462.342,89	454.815,24		409.810,36
7364 CEF Aplic FIC Brasil ge	71013-1	40	4.669.259,41	577.568,25	539.014,82		4.707.812,84
7365 CEF Aplic FI Acoes Bras	71013-1	40	820.977,11	365.392,11	341.878,82		844.490,40
7366 CEF AplicFIC Alocacao M	71013-1	40	170.838,91	651.283,13	648.832,99		173.289,05
7368 CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti	71013-1	40	6.108.017,91	5.611.706,65	5.564.831,56		6.154.893,00
7382 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	40	551.313,95	1.572.815,87	1.560.172,44		563.957,38
7442 CEF Aplic Infra Estrutu	71013-1	40	1.419.662,95	555.545,10	512.156,43		1.463.051,62
7445 Itau Aplic. - Alocacao	79500-0	40	4.991.467,92	3.189.248,71	3.151.020,03		5.029.696,60
7446 Itau Aplic. - Dunamis F	79500-0	40	518.809,50	34.371,83	29.334,13		523.847,20
7447 B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	40	958.996,20	1.127.997,51	1.127.179,51		959.814,20
8116 Aplic. Acoes Retorno To	79370-1	40	872.947,84	554.729,91	541.604,99		886.072,76
8296 B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	40	1.125.111,92	941.623,75	942.068,74		1.124.666,93
8297 Bco Brasil - Aplic MM A	79370-1	40	1.485.098,22	1.509.932,72	1.490.052,95		1.504.977,99
8298 CEF Aplic FIC Brasil RF	71013-1	40	3.383.057,70	3.429.176,03	3.404.011,70		3.408.222,03
8569 APLIC. PREVID. RF FLUXO	79370-1	40	834.926,65	61.546,50	59.437,66		837.035,49
8570 APLIC. ACOES BOLSA AMER	79370-1	40	3.396.273,20	1.618.928,23	1.442.539,15		3.572.662,28
8571 APLIC. FI BRASIL MATRIZ	71013-1	40	3.329.747,99	1.012.997,91	1.000.000,00		3.342.745,90
8572 APLIC. INDEXA BOLSA AME	71013-1	40	2.242.439,04	1.264.713,51	1.140.000,00		2.367.152,55
8616 APLIC. FIA CEF INSTITUC	71013-1	40	867.127,80	14.764,51	0,00		881.892,31
8617 APLIC. CEF FI BRASIL MA	71015-8	40	5.194.171,12	35.452,83	0,00		5.229.623,95
8620 APLIC. BB ACOES ESG GLO	79370-1	40	844.095,90	24.457,33	0,00		868.553,23
8621 APLIC. BB ACOES EUROPEI	79370-1	40	549.813,90	29.184,02	0,00		578.997,92
8627 CEF APLIC. FI BRASIL IM	71015-8	40	553.537,25	4.248,04	0,00		557.785,29
Total.....			70.009.598,36	38.108.862,14	37.142.303,33		70.976.157,17
Bancos Conta Movimento							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
4351 CEF C/C: 7-0 Consignaco	7-0	94	0,00	64.434,99	0,00		64.434,99
Total.....			0,00	64.434,99	0,00		64.434,99
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8562 Conta Aplic. do Consign	105001-x	94	0,00	1.030,25	1.030,25		0,00
8634 Conta Aplic. do Consign	105001-x	94	0,00	109,44	109,44		0,00
Total.....			0,00	1.139,69	1.139,69		0,00
Bancos Conta Movimento							
7217 B.B. C/C: 78943-7 - FUN	78943-7	101	-854.046,48	5.385.170,49	4.531.124,01		0,00
Total.....			-854.046,48	5.385.170,49	4.531.124,01		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F	78943-7	101	6.551.226,86	4.387.677,82	5.202.847,87		5.736.056,81
Total.....			6.551.226,86	4.387.677,82	5.202.847,87		5.736.056,81
Bancos Conta Movimento							
4299 CEF C/C:23-2 Educacao	23-2	103	3.665.259,69	3.933.262,41	7.292.185,77		306.336,33
Total.....			3.665.259,69	3.933.262,41	7.292.185,77		306.336,33
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa	23-2	103	226.811,15	4.072.168,34	400.421,62		3.898.557,87
Total.....			226.811,15	4.072.168,34	400.421,62		3.898.557,87
Bancos Conta Movimento							
4298 CEF C/C:120-4 Educacao	120-4	104	8.031.626,97	5.569.852,43	12.951.479,40		650.000,00
Total.....			8.031.626,97	5.569.852,43	12.951.479,40		650.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed	120-4	104	3.385.786,30	6.872.095,55	3.686.178,93		6.571.702,92
Total.....			3.385.786,30	6.872.095,55	3.686.178,93		6.571.702,92
Bancos Conta Movimento							
4323 B.Brasil C:26088-6 C/Sa	26088-6	107	146.323,51	159.684,03	306.007,54		0,00
Total.....			146.323,51	159.684,03	306.007,54		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4073 B.Brasil Apl.C/C:26088-	26088-6	107	4.337.131,24	306.007,54	131.467,70		4.511.671,08
Total.....			4.337.131,24	306.007,54	131.467,70		4.511.671,08
Bancos Conta Movimento							
4226 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es	48710-4	110	-99.867,03	223.291,89	123.424,86		0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao				FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
Total.....					-99.867,03	223.291,89	123.424,86	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C	48710-4			110	432.189,33	123.424,86	220.921,87	334.692,32
Total.....					432.189,33	123.424,86	220.921,87	334.692,32
Bancos Conta Movimento								
4212 BB C/Convenio Transp.Es	38281-7			111	-108.954,40	109.317,67	363,27	0,00
Total.....					-108.954,40	109.317,67	363,27	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co	38281-7			111	124.016,68	363,27	108.962,23	15.417,72
Total.....					124.016,68	363,27	108.962,23	15.417,72
Bancos Conta Movimento								
4301 B.B. C:26951-4 C/ Trans	26951-4			123	-28.226,00	28.578,03	352,03	0,00
Total.....					-28.226,00	28.578,03	352,03	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4066 B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran	26951-4			123	72.987,19	352,03	28.226,00	45.113,22
Total.....					72.987,19	352,03	28.226,00	45.113,22
Bancos Conta Movimento								
4592 B.B.:67491-5 - Programa	67491-5			151	0,00	18,43	18,43	0,00
Total.....					0,00	18,43	18,43	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr	67491-5			151	3.146,90	18,43	0,00	3.165,33
Total.....					3.146,90	18,43	0,00	3.165,33
Bancos Conta Movimento								
4915 B.B C/C:70183-1- CONSTR	70183-1			155	636.061,19	699,23	636.760,42	0,00
Total.....					636.061,19	699,23	636.760,42	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4916 B.B APLIC:70183-1- CONS	70183-1			155	142.636,48	636.760,42	0,00	779.396,90
Total.....					142.636,48	636.760,42	0,00	779.396,90
Bancos Conta Movimento								
6491 B.B. C/C:76638-0 - TERM	76638-0			158	-32.065,77	32.466,13	400,36	0,00
Total.....					-32.065,77	32.466,13	400,36	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE	76638-0	158		91.086,71	400,36	32.466,13	59.020,94
Total.....				91.086,71	400,36	32.466,13	59.020,94
Bancos Conta Movimento							
8149 B.B C/C: 80103-8 Constr	80103-8	161		0,00	18,19	18,19	0,00
Total.....				0,00	18,19	18,19	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8150 B.B APLIC 80103-8 Const	80103-8	161		3.103,82	18,19	0,00	3.122,01
Total.....				3.103,82	18,19	0,00	3.122,01
Bancos Conta Movimento							
8631 B.B. C/C 82869-6 PAR -2	82869-6	163		0,00	145,10	145,10	0,00
Total.....				0,00	145,10	145,10	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR	82869-6	163		24.767,27	145,10	0,00	24.912,37
Total.....				24.767,27	145,10	0,00	24.912,37
Bancos Conta Movimento							
8611 BB C/C 86706-3 Projeto	86706-3	167		3.402,37	61,47	3.463,84	0,00
Total.....				3.402,37	61,47	3.463,84	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8612 BB APLIC 86706-3 Projet	86706-3	167		10.245,24	3.463,84	0,00	13.709,08
Total.....				10.245,24	3.463,84	0,00	13.709,08
Bancos Conta Movimento							
4326 CEF C/C: 62-3 Saude - M	62-3	303		5.957.714,53	1.814.256,16	7.769.247,75	2.722,94
Total.....				5.957.714,53	1.814.256,16	7.769.247,75	2.722,94
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau	62-3	303		231.438,08	7.769.247,75	7.925.665,09	75.020,74
Total.....				231.438,08	7.769.247,75	7.925.665,09	75.020,74
Bancos Conta Movimento							
4297 CEF-C/C:624010-3 Conv.C	624010-3	338		50,00	69,93	69,93	50,00
Total.....				50,00	69,93	69,93	50,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic	624010-3	338		12.760,82	69,93	0,00	12.830,75
Total.....				12.760,82	69,93	0,00	12.830,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
4364 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7	347		0,00	35,17	35,17	0,00
Total.....				0,00	35,17	35,17	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7	347		6.420,64	35,17	0,00	6.455,81
Total.....				6.420,64	35,17	0,00	6.455,81
Bancos Conta Movimento							
6502 CEF C/C: 71008-6 Conv.	71008-6	352		0,00	20.773,86	20.773,86	0,00
Total.....				0,00	20.773,86	20.773,86	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26	71008-6	352		2.866.131,23	20.773,86	0,00	2.886.905,09
Total.....				2.866.131,23	20.773,86	0,00	2.886.905,09
Bancos Conta Movimento							
7213 B.B. C/C:77845-1 - CONS	77845-1	353		0,00	1.878,54	1.878,54	0,00
Total.....				0,00	1.878,54	1.878,54	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO	77845-1	353		322.708,70	1.878,54	0,00	324.587,24
Total.....				322.708,70	1.878,54	0,00	324.587,24
Bancos Conta Movimento							
7352 CEF C/C:71022-1 REFORMA	71022-1	354		0,00	2,95	2,95	0,00
Total.....				0,00	2,95	2,95	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7353 CEF APLIC:71022-1 REFO	71022-1	354		539,24	2,95	0,00	542,19
Total.....				539,24	2,95	0,00	542,19
Bancos Conta Movimento							
8151 CEF C/C: 71031-0 Recurs	71031-0	355		36,90	0,00	0,00	36,90
8152 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi	71032-9	356		435,79	2,39	0,00	438,18
8154 CEF C/C:71027-2 FMS BLO	71027-2	357		5.476,90	30,01	0,00	5.506,91
8155 CEF C/C:71028-0 FMS COV	71028-0	358		14.250,46	119,94	0,00	14.370,40
8157 CEF C/C: 710029-9 FMS C	71029-9	359		166.875,18	914,40	0,00	167.789,58
8159 CEF C/C:71030-2 FMS COV	71030-2	360		157.847,20	864,93	0,00	158.712,13
8295 CEF C/C: 71036-1 BL CUS	71036-1	361		1.421,23	1.066,00	0,00	2.487,23
8299 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi	71038-8	362		155.333,13	1.157,73	0,00	156.490,86
8300 CEF C/C:71039-6 Recurso	71039-6	363		128.191,99	950,69	0,00	129.142,68
8312 CEF C/C: 71041-8 Recurs	71041-8	364		4.574,97	25,07	0,00	4.600,04
8317 CEF C/C: 71043-4 Incent	71043-4	365		68.045,34	372,86	0,00	68.418,20
8320 CEF C/C:71046-9 Inc Cus	71046-9	366		15.136,42	82,94	0,00	15.219,36
8322 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu	71045-0	367		38.551,26	211,24	0,00	38.762,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 31 de Dezembro de 2021		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
8321	CEF C/C: 71044-2 Inc Cu	71044-2 368	148.350,08	812,89	0,00	149.162,97
8535	BB C/C: 85442-5 Rec Aqu	85442-5 369	261.431,83	1.531,60	0,00	262.963,43
8499	CEF C/C: 71049-3 Rec Cu	71049-3 370	627.407,37	3.560,50	0,00	630.967,87
8497	CEF C/C: 71051-5 Rec pa	71051-5 371	63.736,66	349,25	0,00	64.085,91
8498	CEF C/C: 71053-1 Rec Cu	71053-1 372	261,97	4,58	0,00	266,55
8536	BB C/C: 85443-3 Inc de	85443-3 373	33.714,58	197,52	0,00	33.912,10
8537	BB C/C: 85444-1 Inc Fin	85444-1 374	47.540,31	278,52	0,00	47.818,83
8538	BB C/C: 85445-X Inc fin	85445-x 375	25.303,53	154,29	0,00	25.457,82
8539	BB C/C: 85446-8 Inc par	85446-8 376	2.033,87	12,00	0,00	2.045,87
8541	BB C/C: 85380-1 Conveni	85380-1 377	0,00	81.696,98	81.696,98	0,00
Total.....			1.965.956,97	94.396,33	81.696,98	1.978.656,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8542	BB APLIC: 85380-1 Conve	85380-1 377	84.110,46	81.696,98	81.373,96	84.433,48
Total.....			84.110,46	81.696,98	81.373,96	84.433,48
Bancos Conta Movimento						
8543	B.B C/C: 85563-4 Conven	85563-4 378	800,00	0,00	0,00	800,00
8545	BB C/C: 85721-1 Inc fin	85721-1 379	17.674,94	103,54	0,00	17.778,48
8553	Inc Financ Custeio aos	85967-2 380	101.992,04	597,53	617,41	101.972,16
8573	CEF C/C: 71031-0 - Recu	71031-0 381	79.953,84	1.697,30	0,00	81.651,14
8565	BB C/C85581-2 Convenio	85581-2 382	-10.838,78	11.080,37	241,59	0,00
Total.....			189.582,04	13.478,74	859,00	202.201,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8566	BB APLIC 85581-2 Conven	85581-2 382	50.458,64	241,59	10.838,78	39.861,45
Total.....			50.458,64	241,59	10.838,78	39.861,45
Bancos Conta Movimento						
8576	B.B. C/C: 86.409-9 - Re	86409-9 383	298,30	1,75	0,00	300,05
8574	BB C/C:86197-9 Rec Cust	86197-9 384	167.104,29	1.015,31	0,00	168.119,60
8575	BB C/C: 86198-7 Rec Cus	86198-7 385	132.508,52	776,30	0,00	133.284,82
8606	BB C/C: Custeio p/Centr	87380-2 386	242.490,19	1.420,63	0,00	243.910,82
8619	BB C/C: 87647-X Increme	87647-X 387	755.999,06	4.429,03	0,00	760.428,09
8618	BB C/C 87635-6 Custeio	87635-6 388	913.470,23	4.538,28	0,00	918.008,51
7172	CEF C/C:624029-4 - FMS	624029-4 494	-1.360.152,20	1.361.698,78	1.546,58	0,00
8156	B.B C/C: 84002-5 FMS CU	84002-5 494	1.509.496,25	4.982.242,28	6.491.738,53	0,00
Total.....			2.361.214,64	6.356.122,36	6.493.285,11	2.224.051,89
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7173	CEF APLIC:624029-4 - FM	624029-4 494	1.440.938,79	1.546,58	1.363.500,62	78.984,75
8158	B.B APLIC 84002-5 FMS C	84002-5 494	4.949.495,18	6.491.738,53	4.929.455,08	6.511.778,63
Total.....			6.390.433,97	6.493.285,11	6.292.955,70	6.590.763,38
Bancos Conta Movimento						
4210	CEF C/Progr. Saude da F	84-4 495	0,00	61,15	61,15	0,00
4398	CEF - C/C:624006-5 PAB	624006-5 495	0,00	1.974,62	1.974,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total.....			0,00	2.035,77	2.035,77	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4041 CEF - Aplic. C/c:624006	624006-5	495	360.361,12	1.974,62	0,00	362.335,74
4069 CEF. Aplic.C/C:84-4 Pro	84-4	495	11.158,36	61,15	0,00	11.219,51
4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA	370-2	495	205.542,31	0,00	0,00	205.542,31
Total.....			577.061,79	2.035,77	0,00	579.097,56
Bancos Conta Movimento						
4397 CEF - C/C: 624008-1 SUS	624008-1	496	0,00	8,47	8,47	0,00
Total.....			0,00	8,47	8,47	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4040 CEF- Apli.C/C: 624008-1	624008-1	496	1.547,17	8,47	0,00	1.555,64
5728 CEF APLIC:433-4 - FMS A	433-4	496	13.593,31	0,00	0,00	13.593,31
Total.....			15.140,48	8,47	0,00	15.148,95
Bancos Conta Movimento						
4399 CEF - C/ C:624007-3 Vig	624007-3	497	0,00	8,56	8,56	0,00
4400 CEF - C/C:624005-7 FNS	624005-7	497	0,00	164,82	164,82	0,00
4568 CONTA CONSUMO VIG.SAUDE	66901-6	497	0,00	13,88	13,88	0,00
4957 B.B. C/C:70669-8 - PROG	70669-8	497	0,00	89,69	89,69	0,00
Total.....			0,00	276,95	276,95	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4042 CEF - Aplic. C/c:624007	624007-3	497	1.562,79	8,56	0,00	1.571,35
4043 CEF - Aplic. C/C:624005	624005-7	497	30.079,95	164,82	0,00	30.244,77
4569 APLICACAO CONTA CONSUMO	66901-6	497	2.384,13	13,88	0,00	2.398,01
4945 CEF C/C:418-0 - PISO VA	418-0	497	109.056,44	0,00	0,00	109.056,44
4958 B.B. APLIC:70669-8 - PR	70669-8	497	15.310,18	89,69	0,00	15.399,87
Total.....			158.393,49	276,95	0,00	158.670,44
Bancos Conta Movimento						
4401 CEF - C/C:624013-8 FNS	624013-8	499	0,00	123,31	123,31	0,00
5703 CEF C/C:432-6 - QUALIFI	432-6	499	0,00	13,02	13,02	0,00
Total.....			0,00	136,33	136,33	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4044 CEF - Aplic.C/C:624013-	624013-8	499	22.503,83	123,31	0,00	22.627,14
5704 CEF APLIC:432-6 - QUALI	432-6	499	2.375,57	13,02	0,00	2.388,59
Total.....			24.879,40	136,33	0,00	25.015,73
Bancos Conta Movimento						
4341 CEF - C/C Ampl.Unid.Sau	624019-7	500	0,00	3,97	3,97	0,00
4362 CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500	0,00	59,84	59,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
4365 CEF-C/C:624012-0 Conv.C	624012-0	500		50,00	3,38	3,38	50,00
4368 CEF-C/C:624016-2Conv.Aq	624016-2	500		50,00	21,40	21,40	50,00
4370 CEF - C/C:624017-0 Cons	624017-0	500		50,00	20,68	20,68	50,00
4454 CEF - C/C:624014-5 C Co	624014-5	500		0,00	3,82	3,82	0,00
4455 CEF - C/C:624020-0 Am	624020-0	500		0,00	30,91	30,91	0,00
4539 CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500		-40.000,00	40.762,64	762,64	0,00
4575 CEF - C/C:624023-5 - Re	624023-5	500		0,00	116,88	116,88	0,00
4577 CEF - C/C:624024-3 - Re	624024-3	500		0,00	124,72	124,72	0,00
4579 CEF - C/C:624025-1 - Re	624025-1	500		0,00	118,24	118,24	0,00
4606 CEF - C/C:624028-6 Inve	624028-6	500		0,00	156,60	156,60	0,00
5721 CEF C/C:624053-6 - FUND	624053-6	500		0,00	2,79	2,79	0,00
Total.....				-39.850,00	41.425,87	1.425,87	150,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4045 CEF.C/C:624012-0 Aplic.	624012-0	500		616,90	3,38	0,00	620,28
4048 CEF-C/C:624016-2 Aplic.	624016-2	500		3.906,05	21,40	0,00	3.927,45
4050 CEF-C/C:624017-0 Aplic.	624017-0	500		3.774,03	20,68	0,00	3.794,71
4053 CEF - C/C C:624019-7 Am	624019-7	500		725,03	3,97	0,00	729,00
4054 CEF - C/C C:624020-0 Am	624020-0	500		5.641,60	30,91	0,00	5.672,51
4055 CEF - C/C C:624014-5 Co	624014-5	500		696,77	3,82	0,00	700,59
4358 CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500		10.919,95	59,84	0,00	10.979,79
4540 CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500		142.974,12	762,64	40.000,00	103.736,76
4576 CEF - Aplic:624023-5 -	624023-5	500		21.329,59	116,88	0,00	21.446,47
4578 CEF - Aplic:624024-3 -	624024-3	500		22.760,68	124,72	0,00	22.885,40
4580 CEF - Aplic:624025-1 -	624025-1	500		21.579,82	118,24	0,00	21.698,06
4607 CEF - Aplic:624028-6 I	624028-6	500		28.579,73	156,60	0,00	28.736,33
5695 CEF APLIC: 439-3 - REPA	439-3	500		439.894,06	0,00	0,00	439.894,06
5722 CEF APLIC:624053-6 - FU	624053-6	500		509,34	2,79	0,00	512,13
Total.....				703.907,67	1.425,87	40.000,00	665.333,54
Bancos Conta Movimento							
4344 CEF. C:26-7 C/ Leilao d	26-7	501		0,00	221.401,66	351,66	221.050,00
Total.....				0,00	221.401,66	351,66	221.050,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4056 CEF. Aplic.C/C:26-7 Le	26-7	501		64.174,84	351,66	0,00	64.526,50
Total.....				64.174,84	351,66	0,00	64.526,50
Bancos Conta Movimento							
4327 B.Brasil C/Comp.F.Miner	1792-2	504		0,00	7,89	7,89	0,00
4328 B.Brasil C/ Fdo. Especi	13357-4	504		114.679,71	10.802,16	125.481,87	0,00
4329 B.Brasil C/C Royalts C	38202-7	504		1.973,58	68,94	2.042,52	0,00
Total.....				116.653,29	10.878,99	127.532,28	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4059 B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp.	1792-2	504		1.355,12	7,89	0,00	1.363,01
4060 B.B. Aplic. C/C:13357-4	13357-4	504		1.077.612,00	125.481,87	4.254,00	1.198.839,87
4061 B.Brasil Aplic. C/C:382	38202-7	504		10.839,29	2.042,52	0,00	12.881,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descriçao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Dezembro de 2021 Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
Total.....				1.089.806,41	127.532,28	4.254,00	1.213.084,69
Bancos Conta Movimento							
4462	CEF C/C:167-0 Iluminaca	167-0	507	129.531,02	126.430,39	240.368,26	15.593,15
Total.....				129.531,02	126.430,39	240.368,26	15.593,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3949	CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu	167-0	507	6.430.490,03	239.821,37	68.516,46	6.601.794,94
Total.....				6.430.490,03	239.821,37	68.516,46	6.601.794,94
Bancos Conta Movimento							
4460	B.Brasil C/C:45555-5 DE	45555-5	509	821.220,99	81.420,05	902.641,04	0,00
4463	ITAU C/ DEPATRAN C:4283	42832-1	509	-835.372,64	856.929,76	21.547,12	10,00
8624	BB C/C 87670-4 Autos de	87670-4	509	0,00	3.878,70	3.878,70	0,00
Total.....				-14.151,65	942.228,51	928.066,86	10,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3947	B.Brasil Aplic. C/C:455	45555-5	509	2.627.201,16	902.641,04	61.636,19	3.468.206,01
3950	ITAU Aplic.C/ C:42832-1	42832-1	509	2.082.552,83	21.547,12	849.425,91	1.254.674,04
8625	BB APLIC 87670-4 Autos	87670-4	509	810.769,77	3.878,70	342,54	814.305,93
Total.....				5.520.523,76	928.066,86	911.404,64	5.537.185,98
Bancos Conta Movimento							
4457	CEF C/ C:82-8 Conta Tax	82-8	510	-78.684,94	253.740,63	49.331,78	125.723,91
8137	CEF C/C: 71023-9 STAR D	71023-9	510	43.964,06	3.797,18	47.761,24	0,00
Total.....				-34.720,88	257.537,81	97.093,02	125.723,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3944	CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa	82-8	510	721.226,37	49.331,78	124.393,46	646.164,69
8138	CEF APLIC: 71023-9 ESTA	71023-9	510	670.430,07	47.761,24	0,00	718.191,31
Total.....				1.391.656,44	97.093,02	124.393,46	1.364.356,00
Bancos Conta Movimento							
4458	CEF C/C: 83-6 Conta Ta	83-6	511	-707.320,73	1.053.715,88	8.776,16	337.618,99
Total.....				-707.320,73	1.053.715,88	8.776,16	337.618,99
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3945	CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa	83-6	511	1.914.671,83	8.776,16	707.320,73	1.216.127,26
Total.....				1.914.671,83	8.776,16	707.320,73	1.216.127,26
Bancos Conta Movimento							
4456	B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C	27521-2	512	0,00	18,39	18,39	0,00
Total.....				0,00	18,39	18,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE-	27521-2	512		3.138,15	18,39	0,00	3.156,54
Total.....				3.138,15	18,39	0,00	3.156,54
Bancos Conta Movimento							
4748 CEF C/C:234-0 - RESTITU	234-0	514		0,00	15.645,32	15.645,32	0,00
Total.....				0,00	15.645,32	15.645,32	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI	234-0	514		2.102.597,58	15.645,32	0,00	2.118.242,90
Total.....				2.102.597,58	15.645,32	0,00	2.118.242,90
Bancos Conta Movimento							
7208 CEF C/C:624030-8 - FMS	624030-8	518		0,00	5.047,63	5.047,63	0,00
8160 B.B C/C:84003-3 FMS INV	84003-3	518		158.560,00	969,67	159.529,67	0,00
Total.....				158.560,00	6.017,30	164.577,30	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7209 CEF APLIC:624030-8 - FM	624030-8	518		681.597,25	5.047,63	0,00	686.644,88
8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I	84003-3	518		81.401,04	159.529,67	0,00	240.930,71
Total.....				762.998,29	164.577,30	0,00	927.575,59
Bancos Conta Movimento							
7335 B.B. C/C: 80.233-6 - CO	80233-6	551		0,00	67.063,75	67.063,75	0,00
Total.....				0,00	67.063,75	67.063,75	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7334 B.Brasil - Aplic: 80.2	80233-6	551		0,00	16.985,37	16.985,37	0,00
8532 BB APLIC. PREVID. RF ID	80233-6	551		1.248.819,09	1.210.625,41	1.201.806,22	1.257.638,28
8548 APLIC. PREVID. RF FLUXO	80233-6	551		166.926,60	85.161,33	84.049,12	168.038,81
Total.....				1.415.745,69	1.312.772,11	1.302.840,71	1.425.677,09
Bancos Conta Movimento							
4466 CEF. C/C:70-4Transfer.d	70-4	555		41.087,17	6.953,29	48.040,46	0,00
Total.....				41.087,17	6.953,29	48.040,46	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr	70-4	555		1.095.732,73	48.040,46	695,70	1.143.077,49
Total.....				1.095.732,73	48.040,46	695,70	1.143.077,49
Bancos Conta Movimento							
8495 CEF C/C: 71047-7 Fundo	71047-7	557		13.611,07	970,94	14.582,01	0,00
Total.....				13.611,07	970,94	14.582,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo	71047-7		557	166.946,82	14.582,01	0,00	181.528,83
Total.....				166.946,82	14.582,01	0,00	181.528,83
Bancos Conta Movimento							
8613 BB C/C: 86805-1 Multas	86805-1		558	0,00	373,88	373,88	0,00
Total.....				0,00	373,88	373,88	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8614 BB APLIC 86805-1 Multas	86805-1		558	64.228,15	373,88	0,00	64.602,03
Total.....				64.228,15	373,88	0,00	64.602,03
Bancos Conta Movimento							
4478 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM	57308-6		610	0,00	1.907,65	1.907,65	0,00
Total.....				0,00	1.907,65	1.907,65	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A	57308-6		610	327.709,41	1.907,65	0,00	329.617,06
Total.....				327.709,41	1.907,65	0,00	329.617,06
Bancos Conta Movimento							
4536 Conta CEF Fdo.Municip.Cr	221-9		880	0,00	5.133,81	5.133,81	0,00
Total.....				0,00	5.133,81	5.133,81	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun	221-9		880	936.904,56	5.133,81	0,00	942.038,37
Total.....				936.904,56	5.133,81	0,00	942.038,37
Bancos Conta Movimento							
7169 FUNDO DO IDOSO CM - AG	710175		900	0,00	1.412,71	1.412,71	0,00
Total.....				0,00	1.412,71	1.412,71	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7170 APLIC FUNDO DO IDOSO -	710175		900	257.815,34	1.412,71	0,00	259.228,05
7326 B.B. APLIC:79109-1 - FI	79109-1		915	114,11	0,67	0,00	114,78
Total.....				257.929,45	1.413,38	0,00	259.342,83
Bancos Conta Movimento							
7323 B.B. C/C:79108-3 - FIA	79108-3		921	0,00	171,60	171,60	0,00
Total.....				0,00	171,60	171,60	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC	79108-3		921	28.882,87	169,21	0,00	29.052,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
Total.....			28.882,87	169,21	0,00		29.052,08
Bancos Conta Movimento							
7325 B.B. C/C:78109-1 - FIA	79109-1	926	0,00	0,67	0,67		0,00
7321 B.B. FIA AFAI - AQUISIC	78925-9	932	-47,21	47,28	0,07		0,00
Total.....			-47,21	47,95	0,74		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7322 B.B. APLIC:78925-9 - FI	78925-9	932	47,14	0,07	47,21		0,00
Total.....			47,14	0,07	47,21		0,00
Bancos Conta Movimento							
5699 BB C/C: 74281-3 BL GSUA	74281-3	933	8.635,38	50,59	0,00		8.685,97
5697 BB C/C 74288-0 BL PSB F	74288-0	934	-1.028,72	1.028,72	0,00		0,00
5729 B.B. C/C:75157-X - FEAS	75157-X	939	-393,54	393,54	0,00		0,00
Total.....			7.213,12	1.472,85	0,00		8.685,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5730 B.B. APLIC:75157- X - F	75157-X	939	10.556,49	0,00	393,54		10.162,95
Total.....			10.556,49	0,00	393,54		10.162,95
Bancos Conta Movimento							
5696 BB C/C: 74279-1 BL GBF	074279-1	940	250.724,25	1.451,16	0,00		252.175,41
7222 B.B. C/C: 78346-3 - BL	78346-3	941	44.582,96	1.985,21	0,00		46.568,17
Total.....			295.307,21	3.436,37	0,00		298.743,58
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B	78346-3	941	88.685,93	0,00	0,00		88.685,93
Total.....			88.685,93	0,00	0,00		88.685,93
Bancos Conta Movimento							
8090 C/C B BRASIL EMENDA SUB	82855-6	942	26.821,58	1.087,74	5.744,86		22.164,46
7440 B.B. C/C:80932-2 - FIA	809322-2	944	0,00	706,20	706,20		0,00
Total.....			26.821,58	1.793,94	6.451,06		22.164,46
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI	80932-2	944	120.541,82	706,20	0,00		121.248,02
Total.....			120.541,82	706,20	0,00		121.248,02
Bancos Conta Movimento							
8114 BB C/C 81815-1 FEAS DEL	81815-1	945	0,00	122,23	122,23		0,00
Total.....			0,00	122,23	122,23		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A	81815-1	945		20.997,68	122,23	0,00	21.119,91
Total.....				20.997,68	122,23	0,00	21.119,91
Bancos Conta Movimento							
8110 BB 82810-6 FIA ATENCAO	82810-6	946		0,00	480,18	480,18	0,00
Total.....				0,00	480,18	480,18	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8111 BB APLIC 82810-6 INC FI	82810-6	946		81.962,64	480,18	0,00	82.442,82
Total.....				81.962,64	480,18	0,00	82.442,82
Bancos Conta Movimento							
8112 BB C/C 82813-0 FIA CMD C	82813-0	947		0,00	71,84	71,84	0,00
Total.....				0,00	71,84	71,84	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C	82813-0	947		12.262,79	71,84	0,00	12.334,63
Total.....				12.262,79	71,84	0,00	12.334,63
Bancos Conta Movimento							
8529 B.B C/C: 84466-7 Projet	84466-7	949		18.800,00	1.349,19	20.149,19	0,00
Total.....				18.800,00	1.349,19	20.149,19	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8530 BB APLIC 84466-7 Projet	84466-7	949		12.905,71	20.149,19	1.200,00	31.854,90
8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C	1225-0	955		505.521,28	0,27	0,00	505.521,55
Total.....				518.426,99	20.149,46	1.200,00	537.376,45
Bancos Conta Movimento							
7383 CEF C/C: 71025-6 - Conv	71025-6	967		4.273,16	0,00	0,00	4.273,16
8143 B.B. C/C:83864-0 - OP C	83864-0	969		8.946.960,63	61.672,76	0,00	9.008.633,39
8528 I Copa Cidade de Pato B	71048-5	970		2.036,65	11,16	0,00	2.047,81
8628 B.B C/C 82890-4 Praca B	82890-4	975		0,00	124.200,67	124.200,67	0,00
Total.....				8.953.270,44	185.884,59	124.200,67	9.014.954,36
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8629 B.B APLIC 82890-4 Praca	82890-4	975		159,98	124.200,67	124.013,33	347,32
Total.....				159,98	124.200,67	124.013,33	347,32
Bancos Conta Movimento							
8607 BB C/C: 83722-9 Constru	83722-9	978		0,00	1,05	1,05	0,00
Total.....				0,00	1,05	1,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8608 BB APLIC: 83722-9 Const	83722-9	978		179,35	1,05	0,00	180,40
Total.....				179,35	1,05	0,00	180,40
Bancos Conta Movimento							
8135 BB C/C: 83263-4 Conv Pl	83263-4	979		0,00	736,21	736,21	0,00
Total.....				0,00	736,21	736,21	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8136 BB APLIC 83263-4 Conv P	83263-4	979		161.604,77	736,21	0,00	162.340,98
Total.....				161.604,77	736,21	0,00	162.340,98
Bancos Conta Movimento							
8546 CEF C/C: 647293-3 Recap	647293-3	981		0,00	1.835,22	1.835,22	0,00
Total.....				0,00	1.835,22	1.835,22	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8547 CEF APLIC 647293-3 Rea	647293-3	981		334.976,49	1.835,22	0,00	336.811,71
Total.....				334.976,49	1.835,22	0,00	336.811,71
Bancos Conta Movimento							
8559 B.B. C/C: 85580-4 Proje	85580-4	983		0,00	5.758,54	5.758,54	0,00
Total.....				0,00	5.758,54	5.758,54	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8560 BB APLIC 85580-4 Projet	85580-4	983		989.242,64	5.758,54	0,00	995.001,18
Total.....				989.242,64	5.758,54	0,00	995.001,18
Bancos Conta Movimento							
8567 BB C/C: 86030-1 Arrecad	86030-1	984		929,60	51,12	980,72	0,00
Total.....				929,60	51,12	980,72	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8568 BB APLIC 86030-1 Arreca	86030-1	984		8.072,00	980,72	0,00	9.052,72
Total.....				8.072,00	980,72	0,00	9.052,72
Bancos Conta Movimento							
8577 BB C/C: 85594-4 Projeto	85594-4	986		-69.951,01	69.955,68	4,67	0,00
Total.....				-69.951,01	69.955,68	4,67	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8578 BB APLIC 85594-4 Projet	85594-4	986		70.970,58	4,67	69.951,01	1.024,24
Total.....				70.970,58	4,67	69.951,01	1.024,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2021 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
8092 C/C BB. 82.939- 0 - Ces	82939-0	1015		474.888,79	2.764,40	0,00	477.653,19
8126 BB C/C: 83571-4 FEAS IN	83571-4	1021		-70,38	70,50	0,12	0,00
8636 BB C/C: 88106-6 Incenti	88106-6	1021		50.000,00	258,92	50.258,92	0,00
Total.....				524.818,41	3.093,82	50.259,04	477.653,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8127 B.B. APLIC 83571-4 FEAS	83571-4	1021		70,26	0,12	70,38	0,00
8637 B.B Aplic: 88106-6 Ince	88106-6	1021		0,00	50.258,92	0,00	50.258,92
Total.....				70,26	50.259,04	70,38	50.258,92
Bancos Conta Movimento							
8129 BB C/C 78346-3 BL MAC F	78346-3	1022		201.179,34	0,00	0,00	201.179,34
8130 BB C/C 0074288-0 BL PSB	74288-0	1022		159.862,35	0,00	0,00	159.862,35
8131 BB C/C 83721-0 COVID EP	83721-0	1022		-1.326,39	1.363,52	37,13	0,00
8133 BB C/C 83718-0 COVID AL	83718-0	1022		0,00	0,41	0,41	0,00
Total.....				359.715,30	1.363,93	37,54	361.041,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8132 BB APLIC: 83721-0 COVID	83721-0	1022		6.726,13	37,13	1.331,61	5.431,65
8134 BB APLIC: 83718-0 COVID	83718-0	1022		70,27	0,41	0,00	70,68
Total.....				6.796,40	37,54	1.331,61	5.502,33
Bancos Conta Movimento							
8153 CEF C/C: 71033-7 Prest	71033-7	1023		14.721,72	81,81	0,00	14.803,53
8142 BB C/C: 83957-4 Apoio F	83957-4	1024		1.217.420,46	8.002,82	0,00	1.225.423,28
8315 BB C/C: 84475-6 Acoes E	84475-6	1031		3.086,30	829,95	0,00	3.916,25
7174 BB C/C:63257-0 REPASSE	63257-0	1494		0,00	76,95	76,95	0,00
7200 CEF C/C:433-4 - HOSPSUS	433-4	1494		2.084.798,59	14.849,47	4.000,00	2.095.648,06
7201 CEF C/C: 370-2 - INCENT	370-2	1494		295.591,06	2.745,99	0,00	298.337,05
7229 CEF C/C:418-0 - VIASUS	418-0	1494		120.340,66	1.257,24	0,00	121.597,90
Total.....				3.735.958,79	27.844,23	4.076,95	3.759.726,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7175 BBAPLIC:63257-0 REPASSE	63257-0	1494		13.134,45	76,95	0,00	13.211,40
Total.....				13.134,45	76,95	0,00	13.211,40
Bancos Conta Movimento							
7449 CEF C/C:439-3 FMS INVES	439-3	1518		472.528,58	5.587,24	0,00	478.115,82
7340 B.B. C/C:75157-X - FEAS	75157-X	1939		67.548,29	459,80	0,00	68.008,09
Total.....				540.076,87	6.047,04	0,00	546.123,91
Total Bancos.....				191.550.098,24	210.236.802,63	208.421.345,23	193.365.555,64
Total Geral.....				191.550.098,24	210.236.802,63	208.421.345,23	193.365.555,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao
1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099

FR

Saldo Anterior

Dia 31 de Dezembro de 2021

Debitos

Creditos

Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 43m.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	479.216.052,60	534.179.305,56	88.122.919,24	16,50%	482.565.523,23	90,34%	51.613.782,33
RECEITAS CORRENTES	478.549.995,65	518.460.691,65	82.342.999,04	15,88%	472.815.224,71	91,20%	45.645.466,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.717.807,43	146.568.021,31	18.931.544,62	12,92%	111.828.538,77	76,30%	34.739.482,54
Impostos	125.665.524,73	127.850.213,98	17.856.394,60	13,97%	98.319.130,24	76,90%	29.531.083,74
Taxas	13.552.282,70	18.217.807,33	1.075.149,42	5,90%	13.509.390,30	74,15%	4.708.417,03
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	0,60	0,00%	18,23	0,00%	499.981,77
CONTRIBUIÇÕES	21.992.697,52	21.992.697,52	4.651.033,76	21,15%	22.026.715,72	100,15%	- 34.018,20
Contribuições Sociais	14.804.478,78	14.804.478,78	3.513.255,72	23,73%	13.815.631,41	93,32%	988.847,37
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.188.218,74	7.188.218,74	1.137.778,04	15,83%	8.211.084,31	114,23%	- 1.022.865,57
RECEITA PATRIMONIAL	5.771.173,92	16.903.188,58	2.584.726,96	15,29%	27.727.496,16	164,04%	- 10.824.307,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	650.000,00	1.298.000,00	173.154,41	13,34%	878.237,10	67,66%	419.762,90
Valores Mobiliários	5.121.173,92	10.627.188,58	2.411.572,55	22,69%	21.870.563,70	205,80%	- 11.243.375,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	4.978.000,00	0,00	0,00%	4.978.695,36	100,01%	- 695,36
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.252.452,95	3.502.452,95	166.546,78	4,76%	988.956,54	28,24%	2.513.496,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.252.452,95	1.252.452,95	0,00	0,00%	184.611,00	14,74%	1.067.841,95
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	250.000,00	250.000,00	91.545,74	36,62%	401.119,43	160,45%	- 151.119,43
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.750.000,00	2.000.000,00	75.001,04	3,75%	403.226,11	20,16%	1.596.773,89
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.061.327,79	325.350.340,50	54.599.024,73	16,78%	300.682.768,14	92,42%	24.667.572,36
Transferências da União e de suas Entidades	148.336.934,96	160.921.690,44	34.061.989,20	21,17%	157.867.951,94	98,10%	3.053.738,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.965.142,80	103.341.049,05	11.934.344,42	11,55%	86.338.330,55	83,55%	17.002.718,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	130.065,36	130.065,36	54.259,52	41,72%	103.855,10	79,85%	26.210,26
Transferências de Instituições Privadas	2.545.500,00	2.545.500,00	98.018,91	3,85%	616.189,61	24,21%	1.929.310,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.897.200,99	58.225.551,97	8.315.746,43	14,28%	53.896.313,94	92,56%	4.329.238,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	186.483,68	186.483,68	134.666,25	72,21%	1.860.127,00	997,47%	- 1.673.643,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.679.536,04	4.068.990,79	1.410.122,19	34,66%	9.560.749,38	234,97%	- 5.491.758,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.131.148,31	3.507.603,06	762.865,68	21,75%	4.446.131,90	126,76%	- 938.528,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	32.108,85	10,70%	926.676,18	308,89%	- 626.676,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

Demais Receitas Correntes	248.387,73	261.387,73	615.147,66	235,34%	4.187.941,30	1.602,20%	- 3.926.553,57
RECEITAS DE CAPITAL	666.056,95	15.718.613,91	5.779.920,20	36,77%	9.750.298,52	62,03%	5.968.315,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.500.000,00	5.204.400,00	54,78%	5.204.400,00	54,78%	4.295.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	9.500.000,00	5.204.400,00	54,78%	5.204.400,00	54,78%	4.295.600,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	666.056,95	666.056,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	666.056,95
Alienação de Bens Móveis	666.056,95	666.056,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	666.056,95
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.552.556,96	575.520,20	10,36%	4.545.898,52	81,87%	1.006.658,44
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.533.179,24	0,00	0,00%	501.150,00	32,69%	1.032.029,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.019.377,72	575.520,20	14,32%	4.044.748,52	100,63%	- 25.370,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	20.783.947,40	20.783.947,40	5.859.644,93	28,19%	26.197.145,97	126,05%	- 5.413.198,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	500.000.000,00	554.963.252,96	93.982.564,17	16,93%	508.762.669,20	91,68%	46.200.583,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	500.000.000,00	554.963.252,96	93.982.564,17	16,93%	508.762.669,20	91,68%	46.200.583,76
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	13.678.533,82	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.000.000,00	554.963.252,96	93.982.564,17	16,93%	522.441.203,02	91,68%	46.200.583,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.795.521,92	0,00	0,00%	96.795.521,92	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	96.795.521,92	0,00	0,00%	96.795.521,92	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	472.423.512,16	664.240.772,25	108.448.421,81	497.408.338,25	166.832.434,00	115.113.233,12	452.468.705,88	211.772.066,37	443.262.986,57	44.939.632,37
DESPESAS CORRENTES	410.244.062,42	493.370.126,62	92.009.509,30	418.524.734,76	74.845.391,86	98.353.822,59	398.377.354,41	94.992.772,21	389.735.264,55	20.147.380,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.098.458,52	245.983.823,95	49.881.457,05	220.113.732,05	25.870.091,90	49.840.813,03	220.055.177,00	25.928.646,95	218.431.509,15	58.555,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.550.000,00	4.960.000,00	808.511,91	4.636.346,44	323.653,56	808.511,91	4.636.346,44	323.653,56	4.636.346,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.595.603,90	242.426.302,67	41.319.540,34	193.774.656,27	48.651.646,40	47.704.497,65	173.685.830,97	68.740.471,70	166.667.408,96	20.088.825,30
DESPESAS DE CAPITAL	60.597.449,74	170.770.645,63	16.438.912,51	78.883.603,49	91.887.042,14	16.759.410,53	54.091.351,47	116.679.294,16	53.527.722,02	24.792.252,02
INVESTIMENTOS	53.147.449,74	161.475.645,63	15.443.715,68	73.093.961,95	88.381.683,68	15.764.213,70	48.301.709,93	113.173.935,70	47.738.080,48	24.792.252,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.450.000,00	9.295.000,00	995.196,83	5.789.641,54	3.505.358,46	995.196,83	5.789.641,54	3.505.358,46	5.789.641,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.582.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.576.487,84	27.174.957,96	3.320.068,37	25.032.864,77	2.142.093,19	4.410.610,02	25.032.864,77	2.142.093,19	23.624.058,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.000.000,00	691.415.730,21	111.768.490,18	522.441.203,02	168.974.527,19	119.523.843,14	477.501.570,65	213.914.159,56	466.887.044,94	44.939.632,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	500.000.000,00	691.415.730,21	111.768.490,18	522.441.203,02	168.974.527,19	119.523.843,14	477.501.570,65	213.914.159,56	466.887.044,94	44.939.632,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	31.261.098,55	-	41.875.624,26	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000.000,00	691.415.730,21	111.768.490,18	522.441.203,02	-	119.523.843,14	508.762.669,20	-	508.762.669,20	44.939.632,37
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	2.840.324,00	26.375.412,84	26.375.412,84	-	-	26.387.276,12	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	127.850.213,98	98.319.130,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.405.419,62	21.567.935,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.737.024,97	15.845.540,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	34.507.769,39	39.088.129,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.200.000,00	21.817.524,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	198.187.000,00	172.184.149,59
2.1 - Cota-Parte FPM	81.087.000,00	75.264.818,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	75.000.000,00	68.895.916,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	6.087.000,00	6.368.901,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	69.194.444,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	790.690,88
2.4 - Cota-Parte ITR	300.000,00	205.906,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	26.728.290,56
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	326.037.213,98	270.503.279,83
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	38.320.000,00	33.163.049,60
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	43.189.303,49	34.462.770,39

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.023.902,12	52.847.498,38
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.023.902,12	52.847.498,38
6.1.1 - Principal	56.696.615,59	52.379.326,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	327.286,53	468.171,51
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	18.376.615,59	19.216.277,27

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.024.075,47
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.242.240,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	781.834,99
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	54.871.573,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.234.329,78	47.336.316,82	47.336.316,82	47.083.468,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	18.032.534,59	17.849.686,53	17.849.686,53	17.849.686,53	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	30.201.795,19	29.486.630,29	29.486.630,29	29.233.781,47	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	12.158.025,70	7.792.529,05	7.792.529,05	7.734.622,09	0,00
11.1 - Educação Infantil	4.294.626,54	2.419.903,12	2.419.903,12	2.390.427,18	0,00
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	7.863.399,16	5.372.625,93	5.372.625,93	5.344.194,91	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	60.392.355,48	55.128.845,87	55.128.845,87	54.818.090,09	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	45.886.069,79	45.886.069,79	45.663.786,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.678.598,84	53.678.598,84	53.398.408,70	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.993.248,87	45.886.069,79	45.886.069,79	86,83

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.284.749,84	- 831.100,46	- 831.100,46	- 1,57

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	4.734.823,65	1.242.240,48	0,00	0,00	1.450.247,03	- 208.006,55
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.719.687,06	1.230.560,01	0,00	0,00	1.429.765,25	- 199.205,24
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	15.136,59	11.680,47	0,00	0,00	20.481,78	- 8.801,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.430.266,46	16.635.086,06	14.866.708,78	13.976.039,85	1.768.377,28
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.061.080,14	28.713.970,29	20.757.411,06	20.170.015,93	7.956.559,23
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	53.491.346,60	45.349.056,35	35.624.119,84	34.146.055,78	9.724.936,51

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	99.027.655,19
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	19.216.277,27
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ ?	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	2.271.414,48
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	77.539.963,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	67.625.819,96	77.539.963,44	28,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.681.955,71	7.699.845,72	8.823.674,04	2.271.414,48	2.586.867,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.969.974,37	4.661.091,29	5.176.917,22	2.257.695,47	2.535.361,68
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.688.907,34	3.024.481,74	3.632.484,13	4.917,70	51.505,51
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	23.074,00	14.272,69	14.272,69	8.801,31	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.410.093,33	5.330.100,06
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	2.180.437,80	997.507,46
35.4 - PNATE	131.487,16	61.304,01
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.098.168,37	4.271.288,59
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	- 145.814,58	- 96.544,09
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	582.152,20	667.574,90
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.846.430,95	5.901.130,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.306.870,65	6.994.563,84	5.537.377,60	5.453.132,48	1.457.186,24
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.982.574,45	2.921.981,59	2.741.381,85	2.468.654,48	180.599,74
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	76.485,86	51.694,31	51.574,31	51.574,31	120,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	16.365.930,96	9.968.239,74	8.330.333,76	7.973.361,27	1.637.905,98

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	130.249.633,04	111.530.813,96	100.161.948,47	98.016.156,14	11.368.865,49
47.1 - Despesas Correntes	110.168.439,02	100.200.074,30	94.745.227,52	92.642.506,69	5.454.846,78
47.1.1 - Pessoal Ativo	80.111.860,85	75.064.192,68	75.027.699,17	73.577.683,86	36.493,51
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	29.716.578,17	24.935.881,62	19.517.528,35	18.864.822,83	5.418.353,27
47.2 - Despesas de Capital	20.081.194,02	11.330.739,66	5.416.720,95	5.373.649,45	5.914.018,71
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	20.081.194,02	11.330.739,66	5.416.720,95	5.373.649,45	5.914.018,71

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5.736.056,81	4.511.671,08
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.847.498,38	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	58.464.846,91	1.310.350,13
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	118.708,28	3.201.320,95
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.161,68	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.580,84	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	123.289,12	3.201.320,95

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2022 A 12/2022

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.
12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.
14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.
15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2022 A 12/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ²
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.233.434,12	15.914.864,90	17.308.541,63	17.624.810,40	22.579.894,98	19.401.225,44	18.017.595,71	18.778.584,55	18.434.069,94	18.498.598,21	19.131.644,76	32.853.225,82	232.776.490,46	41.924,02
Pessoal Ativo	13.033.662,11	14.240.343,35	15.959.121,76	16.284.509,40	21.057.456,48	17.431.938,98	16.635.878,29	17.347.348,72	17.025.862,46	17.063.395,17	17.710.390,31	30.759.944,43	214.549.851,46	41.924,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.189.827,93	12.255.718,27	13.707.834,61	14.064.157,75	18.799.452,53	15.181.839,35	14.365.439,16	15.063.925,11	14.778.442,13	14.809.868,89	16.136.503,67	27.186.121,74	187.539.131,14	5.430,51
Obrigações Patronais	1.843.834,18	1.984.625,08	2.251.287,15	2.220.351,65	2.258.003,95	2.250.099,63	2.270.439,13	2.283.423,61	2.247.420,33	2.253.526,28	1.573.886,64	3.573.822,69	27.010.720,32	36.493,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.199.772,01	1.674.521,55	1.349.419,87	1.340.301,00	1.522.438,50	1.969.286,46	1.381.717,42	1.431.235,83	1.408.207,48	1.435.203,04	1.421.254,45	2.093.281,39	18.226.639,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.130.221,11	1.604.970,65	1.274.016,87	1.264.898,00	1.377.498,67	1.812.936,50	1.277.491,56	1.325.371,97	1.302.372,23	1.329.367,79	1.315.419,20	1.934.018,14	16.948.582,69	0,00
Pensões	69.550,90	69.550,90	75.403,00	75.403,00	144.939,83	156.349,96	104.225,86	105.863,86	105.835,25	105.835,25	105.835,25	159.263,25	1.278.056,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.018.078,87	1.587.250,78	1.323.759,17	1.245.472,66	1.330.327,50	1.911.338,99	1.347.733,17	1.723.882,14	1.247.063,22	1.353.895,14	1.284.017,32	1.851.836,94	17.224.655,90	4.150,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.768,80	99.923,80	178.081,74	108.914,10	107.360,69	134.209,04	157.020,08	486.406,33	37.473,42	117.309,78	59.548,34	56.291,91	1.551.308,03	4.150,51
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁴	1.009.310,07	1.487.326,98	1.145.677,43	1.136.558,56	1.222.966,81	1.777.129,95	1.190.713,09	1.237.475,81	1.209.589,80	1.236.585,36	1.224.468,98	1.795.545,03	15.673.347,87	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2022 A 12/2022

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.215.355,25	14.327.614,12	15.984.782,46	16.379.337,74	21.249.567,48	17.489.886,45	16.669.862,54	17.054.702,41	17.187.006,72	17.144.703,07	17.847.627,44	31.001.388,88	215.551.834,56	37.773,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	452.168.103,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.854.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	530.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	449.784.103,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	215.589.608,07	47,93%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	242.883.415,83	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	230.739.245,04	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	218.595.074,25	48,6%

NOTA:

1. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF.

2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

3. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).

4. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubtitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repasse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo.

5. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF.

5.1. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023.

5.2. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução.

5.3. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF.

5.4. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022) deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF.

6. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	125.665.524,73	127.850.213,98	98.319.130,24	76,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.405.419,62	41.405.419,62	21.567.935,98	52,09
IPTU	28.945.236,19	28.945.236,19	17.091.551,45	59,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.460.183,43	12.460.183,43	4.476.384,53	35,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.657.024,97	21.737.024,97	15.845.540,48	72,90
ITBI	21.492.024,97	21.492.024,97	15.583.471,50	72,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	165.000,00	245.000,00	262.068,98	106,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.003.080,14	34.507.769,39	39.088.129,44	113,27
ISS	30.692.907,43	31.197.596,68	37.056.725,40	118,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.310.172,71	3.310.172,71	2.031.404,04	61,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	28.600.000,00	30.200.000,00	21.817.524,34	72,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	192.100.000,00	192.100.000,00	165.429.973,50	86,12
Cota-Parte FPM	75.000.000,00	75.000.000,00	68.895.916,35	91,86
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	205.906,12	68,64
Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	26.728.290,56	76,37
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	68.809.169,59	86,01
Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	790.690,88	60,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	317.765.524,73	319.950.213,98	263.749.103,74	82,43

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	48.101.087,94	51.700.027,48	45.174.071,54	87,38	43.976.535,72	85,06	42.997.966,72	83,17	1.197.535,82
Despesas Correntes	43.218.558,81	49.150.890,13	43.436.009,42	88,37	42.836.171,14	87,15	41.890.257,58	85,23	599.838,28
Despesas de Capital	4.882.529,13	2.549.137,35	1.738.062,12	68,18	1.140.364,58	44,74	1.107.709,14	43,45	597.697,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.900.100,89	38.748.587,54	36.758.782,41	94,86	34.964.581,09	90,23	34.293.467,41	88,50	1.794.201,32
Despesas Correntes	31.193.082,28	38.116.184,91	36.150.696,91	94,84	34.607.657,69	90,80	33.975.855,65	89,14	1.543.039,22
Despesas de Capital	707.018,61	632.402,63	608.085,50	96,15	356.923,40	56,44	317.611,76	50,22	251.162,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.815.000,00	5.065.582,92	6.219.144,49	122,77	6.175.777,49	121,92	6.121.807,03	120,85	43.367,00
Despesas Correntes	4.530.000,00	4.967.477,76	6.146.974,88	123,74	6.126.607,88	123,33	6.072.637,42	122,25	20.367,00
Despesas de Capital	285.000,00	98.105,16	72.169,61	73,56	49.169,61	50,12	49.169,61	50,12	23.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000.000,00	2.532.836,91	1.987.768,33	78,48	1.979.571,19	78,16	1.978.011,19	78,09	8.197,14
Despesas Correntes	2.705.000,00	2.353.271,91	1.940.684,86	82,47	1.937.887,72	82,35	1.936.327,72	82,28	2.797,14
Despesas de Capital	295.000,00	179.565,00	47.083,47	26,22	41.683,47	23,21	41.683,47	23,21	5.400,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.940.000,00	1.364.608,11	1.240.142,55	90,88	1.183.736,01	86,75	1.178.941,51	86,39	56.406,54
Despesas Correntes	3.715.000,00	1.208.876,02	1.093.012,74	90,42	1.081.579,20	89,47	1.076.784,70	89,07	11.433,54
Despesas de Capital	225.000,00	155.732,09	147.129,81	94,48	102.156,81	65,60	102.156,81	65,60	44.973,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	91.756.188,83	99.411.642,96	91.379.909,32	91,92	88.280.201,50	88,80	86.570.193,86	87,08	3.099.707,82

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	91.379.909,32	88.280.201,50	86.570.193,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.801.677,03	1.801.677,03	1.801.677,03
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	89.578.232,29	86.478.524,47	84.768.516,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	39.562.365,56		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	50.015.866,73	46.916.158,91	45.206.151,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,96	32,79	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício s/ Disponibilida de Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	39.562.365,56	89.578.232,29	50.015.866,73	4.809.715,46	1.801.677,03	0,00		4.809.715,46		51.817.543,76
Empenhos de 2021	32.695.853,28	57.706.272,51	25.010.419,23	175.316,87	3.402.084,77	0,00	66.201,51	0,00	109.115,36	28.303.388,64
Empenhos de 2020	26.688.042,38	45.939.967,95	19.251.925,57	46.593,65	1.455.488,50	0,00	46.486,54	0,00	107,11	20.707.306,96
Empenhos de 2019	25.529.334,88	52.832.929,88	27.303.595,00	59.742,62	3.926.986,48	0,00	59.742,62	0,00	0,00	31.230.581,48
Empenhos de 2018 e anteriores	114.070.233,72	242.895.939,02	128.825.705,30	1.780.952,28	13.461.908,83	0,00	1.614.223,17	0,00	166.729,11	142.120.885,02
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	80.407.530,72	89.478.510,92	92.898.391,62	103,82
Proveniente da União	72.000.000,00	78.453.073,95	83.782.057,47	106,79
Proveniente dos Estados	8.147.400,00	10.765.306,25	8.908.623,95	82,75
Proveniente de outros Municípios	260.130,72	260.130,72	207.710,20	79,85
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.151.927,08	5.297.499,08	3.048.557,43	57,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	84.559.457,80	94.776.010,00	95.946.949,05	101,24

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.386.364,00	23.171.830,50	13.814.491,72	59,62	13.113.569,94	56,59	12.751.099,67	55,03	700.921,78
Despesas Correntes	11.526.364,00	13.668.103,21	12.343.584,06	90,31	12.130.396,04	88,75	11.971.858,16	87,59	213.188,02
Despesas de Capital	1.860.000,00	9.503.727,29	1.470.907,66	15,48	983.173,90	10,35	779.241,51	8,20	487.733,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.655.188,88	78.343.032,66	72.802.287,29	92,93	70.582.031,37	90,09	68.380.712,19	87,28	2.220.255,92
Despesas Correntes	68.655.188,88	78.343.032,66	72.802.287,29	92,93	70.582.031,37	90,09	68.380.712,19	87,28	2.220.255,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	245.710,92	13.256,52	5,40	10.924,40	4,45	5.749,40	2,34	2.332,12
Despesas Correntes	0,00	5.333,15	1.171,42	21,96	577,30	10,82	577,30	10,82	594,12
Despesas de Capital	0,00	240.377,77	12.085,10	5,03	10.347,10	4,30	5.172,10	2,15	1.738,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	380.400,00	1.025.406,41	784.066,74	76,46	783.032,34	76,36	783.032,34	76,36	1.034,40
Despesas Correntes	380.400,00	1.025.406,41	784.066,74	76,46	783.032,34	76,36	783.032,34	76,36	1.034,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	970.000,00	1.070.000,00	917.409,31	85,74	916.230,40	85,63	906.844,07	84,75	1.178,91
Despesas Correntes	970.000,00	1.070.000,00	917.409,31	85,74	916.230,40	85,63	906.844,07	84,75	1.178,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.796.097,20	2.130.188,09	76,18	1.819.772,51	65,08	1.495.162,89	53,47	310.415,58
Despesas Correntes	0,00	2.769.064,22	2.127.408,86	76,83	1.819.772,51	65,72	1.495.162,89	54,00	307.636,35
Despesas de Capital	0,00	27.032,98	2.779,23	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,23
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.391.952,88	106.665.077,69	90.461.699,67	84,81	87.225.560,96	81,78	84.322.600,56	79,05	3.236.138,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	61.487.451,94	74.871.857,98	58.988.563,26	78,79	57.090.105,66	76,25	55.749.066,39	74,46	1.898.457,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	100.555.289,77	117.091.620,20	109.561.069,70	93,57	105.546.612,46	90,14	102.674.179,60	87,69	4.014.457,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.815.000,00	5.311.293,84	6.232.401,01	117,34	6.186.701,89	116,48	6.127.556,43	115,37	45.699,12

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2022 A 12/2022

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.380.400,00	3.558.243,32	2.771.835,07	77,90	2.762.603,53	77,64	2.761.043,53	77,60	9.231,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.910.000,00	2.434.608,11	2.157.551,86	88,62	2.099.966,41	86,25	2.085.785,58	85,67	57.585,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	2.796.097,20	2.130.188,09	76,18	1.819.772,51	65,08	1.495.162,89	53,47	310.415,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	175.148.141,71	206.076.720,65	181.841.608,99	88,24	175.505.762,46	85,17	170.892.794,42	82,93	6.335.846,53
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	83.641.952,88	105.474.283,76	89.660.088,90	85,01	86.425.488,40	81,94	83.525.980,60	79,19	3.234.600,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	91.506.188,83	100.602.436,89	92.181.520,09	91,63	89.080.274,06	88,55	87.366.813,82	86,84	3.101.246,03

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	75.319.575,12	309.477,80	4.373.345,14	5.306.428,07	2.444.884,40		62.885.439,71	14.376.478,22	0,00	48.508.961,49
Transferências do FUNDEB	118.708,28	0,00	310.755,78	51.505,51	0,00		- 243.553,01	0,00	0,00	- 243.553,01
Transferências Voluntárias	7.450.740,06	0,00	35.557,67	378.264,16	0,00		7.036.918,23	2.367.563,81	0,00	4.669.354,42
Alienação de Bens	317.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00		317.812,39	0,00	0,00	317.812,39
Operações de Crédito	4.792.679,57	309.477,80	0,00	3.333.259,44	0,00		1.149.942,33	2.478.900,00	0,00	- 1.328.957,67
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	27.605.984,41	0,00	2.727.880,46	0,00	0,00		24.878.103,95	3.630.016,82	0,00	21.248.087,13
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.796.513,13	0,00	254.083,21	0,00	0,00		1.542.429,92	492.785,63	0,00	1.049.644,29
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	1.808.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1.808.003,90	877.837,94	0,00	930.165,96
Valores Restituíveis	2.460.089,36	0,00	0,00	0,00	2.444.884,40		15.204,96	0,00	0,00	15.204,96
Outras Origens	28.969.044,02	0,00	1.045.068,02	1.543.398,96	0,00		26.380.577,04	4.529.374,02	0,00	21.851.203,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.904.325,72	273.872,76	6.227.888,00	2.918.057,20	0,00		41.484.507,76	30.238.800,51	0,00	11.245.707,25

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 03/04/2023 21:50 | Relatório emitido em: 17/04/2023 12:33

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

Recursos Ordinários / Livres	50.904.325,72	273.872,76	6.227.888,00	2.918.057,20	0,00		41.484.507,76	30.238.800,51	0,00	11.245.707,25
TOTAL (III) = (I + II)	126.223.900,84	583.350,56	10.601.233,14	8.224.485,27	2.444.884,40		104.369.947,47	44.615.278,73	0,00	59.754.668,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	97.610.499,60	0,00	13.292,57	0,00	59.672,18		97.537.534,85	11.863,28	0,00	97.525.671,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	97.525.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00		97.525.671,57	0,00	0,00	97.525.671,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	84.828,03	0,00	13.292,57	0,00	59.672,18		11.863,28	11.863,28	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	223.834.400,44	583.350,56	10.614.525,71	8.224.485,27	2.504.556,58		201.907.482,32	44.627.142,01	0,00	157.280.340,31

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 A 12/2022

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	69.887.646,50	70.229.490,89	68.480.918,33	85.693.237,49
Dívida Mobiliária	696.383,25	1.104.031,43	663.449,56	5.118.069,73
Dívida Contratual	30.649.298,96	30.533.287,21	29.225.296,52	29.988.114,60
Empréstimos	30.604.885,99	28.638.969,87	27.489.181,58	21.501.872,15
Internos	30.604.885,99	28.638.969,87	27.489.181,58	21.501.872,15
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	5.204.400,00
Internos	0,00	0,00	0,00	5.204.400,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.412,97	1.894.317,34	1.736.114,94	2.434.912,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	44.412,97	446.080,87	287.878,47	986.676,24
De Demais Contribuições Sociais	0,00	1.448.236,47	1.448.236,47	1.448.236,47
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	846.929,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	38.541.964,29	38.592.172,25	38.592.172,25	50.587.053,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	132.925.429,43	169.420.722,50	152.900.451,50	113.428.279,95
Disponibilidade de Caixa	112.856.409,13	147.498.201,89	128.937.083,30	87.309.904,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.944.350,64	155.971.214,21	137.730.674,08	99.530.566,13
(-) Restos a Pagar Processados	8.038.711,48	5.453.717,85	5.346.698,33	9.775.777,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.230,03	3.019.294,47	3.446.892,45	2.444.884,40
Demais Haveres Financeiros	20.069.020,30	21.922.520,61	23.963.368,20	26.118.375,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 63.037.782,93	- 99.191.231,61	- 84.419.533,17	- 27.735.042,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	367.200.399,76	405.001.098,51	433.877.976,68	452.168.103,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	227.236,29	1.727.236,29	1.914.000,00	1.854.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	366.973.163,47	403.273.862,22	431.963.976,68	450.314.103,39
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	19,04	17,41	15,85	19,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 17,18	- 24,60	- 19,54	- 6,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	440.367.796,16	483.928.634,66	518.356.772,02	540.376.924,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	396.331.016,55	435.535.771,20	466.521.094,81	486.339.231,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	54.993.051,09	54.993.051,09	54.993.051,09	121.259.975,47
RP NÃO-PROCESSADOS	46.825.705,14	21.236.417,82	11.721.914,28	53.152.254,36

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES¹												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	50.537.423,13	41.693.991,94	50.628.941,79	39.167.376,42	46.746.199,68	37.883.356,77	39.183.119,48	39.364.186,68	35.347.300,33	38.096.562,65	35.659.606,20	51.670.208,86	505.978.273,93	556.880.691,65
Receita Tributária	6.124.810,99	8.173.511,52	17.510.557,29	8.488.923,36	10.509.659,13	9.367.774,02	8.232.039,15	8.460.518,80	7.989.363,69	8.039.836,20	8.351.158,50	10.580.386,12	111.828.538,77	146.568.021,31
IPTU	717.226,60	1.924.462,38	8.335.529,56	1.449.294,46	1.566.724,12	1.253.354,25	1.213.924,58	1.124.703,85	942.345,53	980.277,68	935.006,80	1.125.086,17	21.567.935,98	41.405.419,62
ISS	2.975.347,33	2.714.752,73	2.969.531,16	3.139.408,28	3.199.614,56	3.176.648,38	3.288.378,11	3.583.119,81	3.368.623,62	3.595.967,52	3.455.288,47	3.621.449,47	39.088.129,44	34.507.769,39
ITBI	952.396,67	1.233.016,38	1.426.792,02	1.151.352,50	1.470.945,29	1.457.434,08	1.136.784,49	1.350.312,24	1.360.912,48	1.147.812,25	1.624.720,61	1.533.061,47	15.845.540,48	21.737.024,97
IRRF	1.017.651,40	1.333.749,96	1.739.807,41	1.715.852,08	1.694.459,76	1.708.945,02	1.737.385,57	1.758.244,48	1.764.941,09	1.784.705,96	1.843.090,75	3.718.690,86	21.817.524,34	30.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	462.188,99	967.530,07	3.038.897,14	1.033.016,04	2.577.915,40	1.771.392,29	855.566,40	644.138,42	552.540,97	531.072,79	493.051,87	582.098,15	13.509.408,53	18.717.807,33
Receita de Contribuições	345.091,09	1.708.709,06	2.180.517,71	2.022.310,02	1.401.836,74	1.815.373,64	2.297.490,28	1.724.163,85	2.076.160,90	1.804.028,67	1.615.509,72	3.035.524,04	22.026.715,72	21.992.697,52
Receita Patrimonial	6.395.249,89	1.502.591,61	2.803.295,50	1.377.577,20	2.341.577,00	1.481.285,57	1.864.317,16	2.504.547,59	1.974.446,43	2.897.881,25	784.823,31	1.799.903,65	27.727.496,16	16.903.188,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.369.692,98	1.452.828,49	2.743.886,26	1.283.372,45	2.269.330,51	1.398.090,48	1.777.308,91	2.454.160,01	1.907.747,80	2.802.573,26	707.292,40	1.704.280,15	21.870.563,70	10.627.188,58
Outras Receitas Patrimoniais	5.025.556,91	49.763,12	59.409,24	94.204,75	72.246,49	83.195,09	87.008,25	50.387,58	66.698,63	95.307,99	77.530,91	95.623,50	5.856.932,46	6.276.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.272,47	12.554,52	61.356,97	208.803,44	79.670,30	71.628,76	64.429,87	96.587,46	99.930,44	91.175,53	73.028,05	93.518,73	988.956,54	3.502.452,95
Transferências Correntes	36.662.830,65	29.621.335,75	27.318.866,49	26.063.523,55	31.449.866,18	24.458.482,32	26.053.413,99	25.730.595,82	22.255.832,60	24.645.229,26	24.179.946,61	35.405.894,14	333.845.817,36	363.770.340,50
Cota-Parte do FPM	5.560.276,90	7.761.677,70	4.705.443,96	5.577.617,29	6.204.542,63	5.805.533,66	7.813.883,02	5.677.208,83	5.226.134,73	4.972.490,41	6.249.515,29	9.710.493,59	75.264.818,01	81.087.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.404.697,11	5.230.434,08	6.792.516,69	5.590.448,72	6.731.064,28	5.544.829,34	5.512.280,94	6.540.895,97	5.618.784,27	5.471.544,84	5.226.687,39	5.144.985,96	68.809.169,59	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.984.610,36	3.305.950,11	3.330.892,38	2.865.139,06	2.749.825,49	953.276,86	712.412,65	665.693,15	561.506,90	494.380,78	443.029,29	661.573,53	26.728.290,56	35.000.000,00
Cota-Parte do ITR	3.224,44	7.687,76	1.942,22	5.230,95	664,74	1.167,25	903,35	9.037,87	37.093,07	124.879,92	7.117,83	6.956,72	205.906,12	300.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências LC 61/1989	78.880,72	71.644,43	81.165,74	82.547,92	43.885,61	61.917,68	63.822,07	50.836,20	67.064,05	68.444,58	49.769,60	70.712,28	790.690,88	1.300.000,00
Transferências do FUNDEB	5.407.710,74	4.469.200,59	4.973.948,49	4.498.578,08	4.769.776,76	4.114.539,68	4.008.935,69	4.352.032,07	3.807.826,86	3.900.025,43	4.045.889,02	4.030.863,46	52.379.326,87	56.696.615,59
Outras Transferências Correntes	10.223.430,38	8.774.741,08	7.432.957,01	7.443.961,53	10.950.106,67	7.977.217,85	7.941.176,27	8.434.891,73	6.937.422,72	9.613.463,30	8.157.938,19	15.780.308,60	109.667.615,33	108.886.724,91
Outras Receitas Correntes	973.168,04	675.289,48	754.347,83	1.006.238,85	963.590,33	688.812,46	671.429,03	847.773,16	951.566,27	618.411,74	655.140,01	754.982,18	9.560.749,38	4.068.990,79
DEDUÇÕES (II)	4.880.388,52	4.810.786,71	5.467.973,59	4.112.930,59	5.056.796,90	3.533.468,59	3.908.754,02	4.502.190,99	3.920.510,83	4.976.556,03	3.161.633,99	5.478.179,78	53.810.170,54	56.562.025,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência³	122.726,52	1.013.572,69	943.074,46	1.236.589,35	1.155.641,66	1.137.856,14	1.237.912,55	1.122.941,51	1.153.387,91	1.178.672,90	1.162.182,05	2.351.073,67	13.815.631,41	14.804.478,78
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	15.841,03	15.841,03	17.450,37	17.450,37	17.450,37	17.450,37	17.450,37	16.470,53	16.733,41	16.733,41	16.733,41	34.792,11	220.396,78	248.387,73
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	535.483,06	505.894,20	1.525.056,58	34.694,10	737.708,35	- 95.182,85	399.709,05	774.044,57	550.667,92	1.554.801,64	- 458.738,22	546.954,73	6.611.093,13	3.089.159,24
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.206.337,91	3.275.478,79	2.982.392,18	2.824.196,77	3.145.996,52	2.473.344,93	2.253.682,05	2.588.734,38	2.199.721,59	2.226.348,08	2.441.456,75	2.545.359,27	33.163.049,22	38.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	45.657.034,61	36.883.205,23	45.160.968,20	35.054.445,83	41.689.402,78	34.349.888,18	35.274.365,46	34.861.995,69	31.426.789,50	33.120.006,62	32.497.972,21	46.192.029,08	452.168.103,39	500.318.665,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	2.086.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.657.034,61	35.383.205,23	45.160.968,20	35.054.445,83	41.689.402,78	34.349.888,18	35.060.365,46	34.861.995,69	31.426.789,50	32.980.006,62	32.497.972,21	46.192.029,08	450.314.103,39	498.232.665,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	R\$ 1,00													
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.792,00	- 261.792,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	45.657.034,61	35.383.205,23	45.160.968,20	35.054.445,83	41.689.402,78	34.149.888,18	34.880.365,46	34.861.995,69	31.426.789,50	32.830.006,62	32.236.180,21	46.453.821,08	449.784.103,39	497.702.665,90

1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.

2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.

3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.

4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.

5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	518.460.691,65		472.815.224,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.568.021,31		111.828.538,77
IPTU	41.405.419,62		21.567.935,98
ISS	34.507.769,39		39.088.129,44
ITBI	21.737.024,97		15.845.540,48
IRRF	30.200.000,00		21.817.524,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.717.807,33		13.509.408,53
Contribuições	21.992.697,52		22.026.715,72
Receita Patrimonial	16.903.188,58		27.727.496,16
Aplicações Financeiras (II)	10.627.188,58		21.870.563,70
Outras Receitas Patrimoniais	6.276.000,00		5.856.932,46
Transferências Correntes	325.350.340,50		300.682.768,14
Cota-Parte do FPM	66.087.000,00		61.485.635,03
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00		55.047.335,90
Cota-Parte do IPVA	28.000.000,00		21.382.632,17
Cota-Parte do ITR	240.000,00		164.725,06
Transferências da LC 87/1996	400.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	1.040.000,00		632.552,65
Transferências do FUNDEB	56.696.615,59		52.379.326,87
Outras Transferências Correntes	108.886.724,91		109.590.560,46
Demais Receitas Correntes	7.646.443,74		10.549.705,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	7.646.443,74		10.549.705,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	507.833.503,07		450.944.661,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.718.613,91		9.750.298,52
Operações de Crédito (VI)	9.500.000,00		5.204.400,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	666.056,95		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	666.056,95	0,00
Transferências de Capital	5.552.556,96	4.545.898,52
Convênios	2.869.756,96	2.904.059,68
Outras Transferências de Capital	2.682.800,00	1.641.838,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.218.613,91	4.545.898,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	514.052.116,98	455.490.559,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	493.370.126,62	418.524.734,76	398.377.354,41	389.735.264,55	5.428.891,13	12.921.724,19	12.920.914,19
Pessoal e Encargos Sociais	245.983.823,95	220.113.732,05	220.055.177,00	218.431.509,15	609.113,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.960.000,00	4.636.346,44	4.636.346,44	4.636.346,44	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.426.302,67	193.774.656,27	173.685.830,97	166.667.408,96	4.819.777,72	12.921.724,19	12.920.914,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	488.410.126,62	413.888.388,32	393.741.007,97	385.098.918,11	5.428.891,13	12.921.724,19	12.920.914,19
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	170.770.645,63	78.883.603,49	54.091.351,47	53.527.722,02	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
Investimentos	161.475.645,63	73.093.961,95	48.301.709,93	47.738.080,48	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.295.000,00	5.789.641,54	5.789.641,54	5.789.641,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	161.475.645,63	73.093.961,95	48.301.709,93	47.738.080,48	1.014.509,05	12.679.606,64	12.443.373,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	651.467.772,25	486.982.350,27	442.042.717,90	432.836.998,59	6.443.400,18	25.601.330,83	25.364.288,00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	- 9.154.127,24						
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.367.817,91

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	15.259.470,57
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	6.276.601,15

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	- 171.257,82						
---	---------------------	--	--	--	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.367.817,91

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre / 2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	69.887.646,50	85.693.237,49	
DEDUÇÕES (XXIX)	132.925.429,43	113.428.279,95	
Disponibilidade de Caixa	112.856.409,13	87.309.904,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.944.350,64	99.530.566,13	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.038.711,48	9.775.777,30	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.230,03	2.444.884,40	
Demais Haveres Financeiros	20.069.020,30	26.118.375,52	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 63.037.782,93	- 27.735.042,46	

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	- 35.302.740,47
--	------------------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 1.737.065,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	- 33.565.674,65
---	------------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	- 42.548.544,07
---	------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.795.521,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	96.795.521,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Dezembro de 2022		Saldo Atual
					Creditos		
Bancos Conta Movimento							
12784 B.B C/C:4196-3. F. P. M	4196-3	0	3.638,26	2.995.010,94	2.998.649,20		0,00
12785 B.B. C/C:4209-9. C/ Mov	4209-9	0	141.452,94	8.371.547,09	8.396.989,06		116.010,97
12786 B.B C/C: 86519-2 Valore	86519-2	0	77.882,78	409,99	78.292,77		0,00
12787 B.B. C/C:9329-7. ITR	9329-7	0	5.509,76	104,87	5.614,63		0,00
12788 B.B. C/C:16617-0. I.P.I	16617-0	0	56.569,82	621,72	57.191,54		0,00
12789 B.B C/C 86340-8 Garanti	86340-8	0	0,00	30.342,31	30.342,31		0,00
12790 B.B. C/C:35442-2. I.C.M	35442-2	0	123.585,14	1.083.105,37	1.202.837,76		3.852,75
12791 B.B. C/C:35258-6. I.P.V	35258-6	0	-10.170.604,11	10.636.344,31	465.740,20		0,00
12793 B.B. C/C:41230-9. Simpl	41230-9	0	-3.640,08	1.082.260,30	1.078.620,22		0,00
12794 CEF. C/C:14-3. Moviment	14-3	0	-9.020.337,16	43.639.254,17	34.610.264,39		8.652,62
12795 B.B. C/C: 283141-4. ICM	283141-4	0	-40.763,82	81.055,55	40.291,73		0,00
12796 CEF. C/C:114-0. Outras	114-0	0	-1.904.780,20	25.679.986,55	23.706.632,61		68.573,74
12797 CEF. C/C:119-0. Fundo M	119-0	0	96.106,63	906.303,71	1.002.410,34		0,00
12798 CEF C/ Funrebom Vistori	115-8	0	-685,46	1.091,17	405,71		0,00
12801 B.B. C/C:68312-4 - ISS	68312-4	0	59.081,61	74.789,36	133.870,97		0,00
12802 CEF C/C:236-7 - FUNDO M	236-7	0	0,00	841,53	841,53		0,00
12803 B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	-23.668,79	80.367,49	56.698,70		0,00
12805 B.B. C/C:89000-6 - OUTR	89000-6	0	-2,40	13,70	11,30		0,00
12806 CEF C/C:71007-8 - CONCE	71007-8	0	0,00	10.844,98	10.844,98		0,00
12807 B.B. C/C:79180-6 - CONT	79180-6	0	0,00	1.229,81	1.229,81		0,00
12857 BB C/C: 83449-1 SEAB -	083449-1	0	7.022,20	62,72	0,00		7.084,92
13256 CEF C/C 281-0 CAUCAO	281-0	0	5.016,95	10,35	0,00		5.027,30
13266 CEF- C/C: 671056-6 Cess	671056-6	0	16.848,04	139,29	0,00		16.987,33
Total.....			-20.571.767,89	94.675.737,28	73.877.779,76		226.189,63
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3915 CEF Aplic.C/ Outras Tax	114-0	0	2.122.815,83	3.973.465,68	6.087.338,79		8.942,72
3916 CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo	14-3	0	12.993.081,11	11.340.264,39	20.071.509,53		4.261.835,97
3918 B.B. Aplic.C/ 4196-3 F.	4196-3	0	215,22	2.998.649,20	2.993.014,71		5.849,71
3919 B.Brasil Aplic.C/ ICMS	283141-4	0	81.719,27	40.291,73	81.000,00		41.011,00
3920 B.Brasil Aplic.C/ ITR	9329-7	0	9.195,60	5.614,63	0,00		14.810,23
3921 B.Brasil Aplic.C/ Movim	4209-9	0	49.592,29	3.237.487,53	3.208.916,14		78.163,68
3925 B.Brasil Aplic.C/ I.C.M	35442-2	0	183.400,13	1.202.837,76	1.080.129,98		306.107,91
3926 B.Brasil Aplic.C/ I.P.V	35258-6	0	10.227.231,06	465.740,20	10.559.731,53		133.239,73
3927 B.Brasil Aplic.C/ I.P.I	16617-0	0	40.920,81	57.191,54	0,00		98.112,35
3929 B.Brasil Aplic. C/Simpl	41230-9	0	25.208,31	1.078.620,22	1.080.676,80		23.151,73
3934 CEF Aplic.C/Funrebom Vi	115-8	0	46.239,24	405,71	685,46		45.959,49
3936 CEF C/ Fundo Municipal	119-0	0	109.311,68	1.000.838,96	903.160,95		206.989,69
4920 B.B. APLIC:68312-4 - IS	68312-4	0	33.033,35	133.870,97	74.036,20		92.868,12
4960 CEF APLIC:236-7 - FUNDO	236-7	0	95.038,01	841,53	0,00		95.879,54
4962 B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	80.719,85	56.698,70	80.000,00		57.418,55
7199 B.B. APLIC:89000-6 - OU	89000-6	0	986,01	11,30	4,90		992,41
7207 CEF APLIC:71007-8 - CON	71007-8	0	938.133,13	10.844,98	0,00		948.978,11
7328 B.B.APLIC:79180-6 - CON	79180-6	0	137.694,79	1.229,81	0,00		138.924,60
8580 B.B APLIC 86519-2 Valor	86519-2	0	7.154,29	78.292,77	0,00		85.447,06
8605 B.B APLIC 86340-8 Aplic	86340-8	0	2.817.057,59	30.342,31	0,00		2.847.399,90
13204 APLIC. PREVID RENDA FIX	79370-1	0	7.373.292,45	0,00	7.373.292,45		0,00
13205 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	464.441,12	6.656,93	0,00		471.098,05
13206 APLIC PREVIDENCIA - CEF	71013-1	0	692.195,43	10.873,72	0,00		703.069,15
13207 CEF Aplic Previd IRF-M	71013-1	0	439.217,20	6.341,80	0,00		445.559,00
13208 CEF Aplic FIC Brasil ge	71013-1	0	5.152.823,28	58.704,60	0,00		5.211.527,88
13209 B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	836.801,97	12.903,38	0,00		849.705,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13210	Itau Aplic. - Alocacao	79500-0	0	5.962.300,00	0,00	22.047,70	5.940.252,30
13211	CEF Aplic FIC Brasil RF	71013-1	0	4.053.454,23	48.567,14	0,00	4.102.021,37
13212	APLIC. PREVID. RF FLUXO	80233-6	0	395.580,71	3.884,35	0,00	399.465,06
13213	APLIC. PREVID. RF FLUXO	79370-1	0	2.448.375,31	25.290,38	0,00	2.473.665,69
13214	APLIC. FI BRASIL MATRIZ	71013-1	0	6.243.948,28	46.706,66	0,00	6.290.654,94
13215	APLIC. CEF FI BRASIL MA	71015-8	0	10.130.856,65	112.511,59	0,00	10.243.368,24
13216	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	9.279.671,22	84.793,80	0,00	9.364.465,02
13217	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	9.395.289,45	114.492,61	0,00	9.509.782,06
13218	CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti	71013-1	0	7.848.791,05	72.370,17	0,00	7.921.161,22
13219	B.Brasil Aplic. - BB Pr	79370-1	0	2.430.322,66	0,00	63.740,98	2.366.581,68
13220	CEF Aplic FI Acoes Bras	71013-1	0	906.832,69	0,00	20.695,25	886.137,44
13221	CEF Aplic Infra Estrutu	71013-1	0	1.622.687,16	0,00	76.119,14	1.546.568,02
13222	Itau Aplic. - Dunamis F	79500-0	0	608.175,22	10.940,26	0,00	619.115,48
13223	B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	0	999.122,63	0,00	28.010,89	971.111,74
13224	Aplic. Acoes Retorno To	79370-1	0	819.632,06	0,00	23.457,22	796.174,84
13225	B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	0	870.717,09	0,00	45.883,07	824.834,02
13226	APLIC. ACOES BOLSA AMER	71013-1	0	3.277.523,26	0,00	150.206,03	3.127.317,23
13227	APLIC. FIA CEF INSTITUC	71015-8	0	661.940,85	0,00	31.730,25	630.210,60
13228	APLIC. BB ACOES ESG GLO	79370-1	0	690.268,44	0,00	33.624,20	656.644,24
13229	CEF AplicFIC Alocacao M	71013-1	0	190.173,83	2.087,79	0,00	192.261,62
13230	Bco Brasil - Aplic MM A	79370-1	0	1.813.592,47	17.223,68	0,00	1.830.816,15
13233	BB APLIC. PREVID. RF ID	80233-6	0	1.376.068,26	16.769,00	0,00	1.392.837,26
13234	CEF APLIC. FI BRASIL IM	71015-8	0	3.139.733,17	28.950,07	0,00	3.168.683,24
13235	APLIC. INDEXA BOLSA AME	71013-1	0	2.751.606,57	0,00	134.755,78	2.616.850,79
13236	APLIC. BB ACOES EUROPEI	79370-1	0	523.720,48	0,00	5.325,45	518.395,03
13237	B.B. C/C: 79371-X - Apl	79371-x	0	0,00	42.952,83	42.952,83	0,00
Total.....				123.397.902,76	26.436.560,68	54.272.046,23	95.562.417,21
Bancos Conta Movimento							
12809	BB C/ Camara Municipal	5000-8	1	312.490,36	0,00	0,00	312.490,36
Total.....				312.490,36	0,00	0,00	312.490,36
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8633	Conta aplic. da movimen	5000-8	1	0,00	295.685,04	295.685,04	0,00
Total.....				0,00	295.685,04	295.685,04	0,00
Bancos Conta Movimento							
12955	BB C/C: 83960-4 Apoio F	83960-4	3	106.563,18	1.137,35	0,00	107.700,53
13098	CEF - C/C: 71015-8 - AP	71015-8	40	-545.270,83	545.270,83	0,00	0,00
Total.....				-438.707,65	546.408,18	0,00	107.700,53
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13277	APLIC. BRADESCO FI RF R	19914-1	40	469.898,46	5.198,55	0,00	475.097,01
13278	APLIC. BRADESCO INST. F	19914-1	40	294.866,70	2.734,41	0,00	297.601,11
13283	APLIC. BRADESCO FI RF R	19914-1	40	1.518.662,16	17.705,48	0,00	1.536.367,64
13284	APLIC. BRADESCO H FIM B	19914-1	40	424.374,14	0,00	20.769,06	403.605,08
13285	APLIC. BRADESCO INST. F	19914-1	40	20.256,65	0,00	938,39	19.318,26
13288	APLIC. BRADESCO FIA Sel	19914-1	40	237.826,70	0,00	6.135,00	231.691,70
13289	B.Brasil Aplic. - BB Ac	79370-1	40	313.082,19	34.271,40	0,00	347.353,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13525 APLIC. PREV. RF RET TOT	79370-1	40		0,00	7.434.527,66	0,00	7.434.527,66
13526 APLIC. FI JUROS E MOEDA	71013-1	40		706.201,66	2.247,86	0,00	708.449,52
Total.....				3.985.168,66	7.496.685,36	27.842,45	11.454.011,57
Bancos Conta Movimento							
13020 CEF C/C: 7-0 Consignaco	7-0	94		2.460.089,36	0,00	0,00	2.460.089,36
13022 BB C/Consg. Camara Muni	105001-x	94		0,00	169,21	169,21	0,00
13097 CEF C/C: 71020-4 - Con	71020-4	94		59.672,18	0,00	0,00	59.672,18
Total.....				2.519.761,54	169,21	169,21	2.519.761,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8634 Conta Aplic. do Consign	105001-x	94		0,00	19.564,04	19.564,04	0,00
Total.....				0,00	19.564,04	19.564,04	0,00
Bancos Conta Movimento							
7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta	79371-x	100		25.155,85	42.952,83	42.952,83	25.155,85
12976 B.B. C/C: 78943-7 - FUN	78943-7	101		-87.940,64	48.905.839,54	48.817.898,90	0,00
Total.....				-62.784,79	48.948.792,37	48.860.851,73	25.155,85
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F	78943-7	101		203.776,93	2.646.362,98	2.731.431,63	118.708,28
Total.....				203.776,93	2.646.362,98	2.731.431,63	118.708,28
Bancos Conta Movimento							
12974 CEF C/C:23-2 Educacao	23-2	103		2.991.743,36	735.730,63	3.716.281,67	11.192,32
Total.....				2.991.743,36	735.730,63	3.716.281,67	11.192,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa	23-2	103		-2.983.308,40	3.716.281,67	732.973,27	0,00
Total.....				-2.983.308,40	3.716.281,67	732.973,27	0,00
Bancos Conta Movimento							
12972 CEF C/C:120-4 Educacao	120-4	104		5.278.067,65	7.025.730,56	9.062.290,72	3.241.507,49
Total.....				5.278.067,65	7.025.730,56	9.062.290,72	3.241.507,49
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed	120-4	104		4.749.215,02	8.806.182,04	8.121.806,45	5.433.590,61
Total.....				4.749.215,02	8.806.182,04	8.121.806,45	5.433.590,61
Bancos Conta Movimento							
12982 B.Brasil C:26088-6 C/Sa	26088-6	107		-228.437,99	257.253,24	28.815,25	0,00
Total.....				-228.437,99	257.253,24	28.815,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4073 B.Brasil Apl.C/C:26088-	26088-6	107		2.768.736,34	28.815,25	228.437,99	2.569.113,60
Total.....				2.768.736,34	28.815,25	228.437,99	2.569.113,60
Bancos Conta Movimento							
12864 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es	48710-4	110		65.000,00	1.228,97	1.228,97	65.000,00
Total.....				65.000,00	1.228,97	1.228,97	65.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C	48710-4	110		85.249,95	1.228,97	0,00	86.478,92
Total.....				85.249,95	1.228,97	0,00	86.478,92
Bancos Conta Movimento							
12815 BB C/Convenio Transp.Es	38281-7	111		-449.916,48	453.315,28	3.390,00	8,80
Total.....				-449.916,48	453.315,28	3.390,00	8,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co	38281-7	111		579.173,48	3.390,00	449.925,28	132.638,20
Total.....				579.173,48	3.390,00	449.925,28	132.638,20
Bancos Conta Movimento							
13011 B.B.:67491-5 - Programa	67491-5	151		0,00	30,39	30,39	0,00
Total.....				0,00	30,39	30,39	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr	67491-5	151		3.402,14	30,39	0,00	3.432,53
Total.....				3.402,14	30,39	0,00	3.432,53
Bancos Conta Movimento							
12867 B.B C/C:70183-1- CONSTR	70183-1	155		0,00	1.091,30	1.091,30	0,00
Total.....				0,00	1.091,30	1.091,30	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4916 B.B APLIC:70183-1- CONS	70183-1	155		153.651,00	1.091,30	0,00	154.742,30
Total.....				153.651,00	1.091,30	0,00	154.742,30
Bancos Conta Movimento							
12869 B.B. C/C:76638-0 - TERM	76638-0	158		0,00	373,04	373,04	0,00
Total.....				0,00	373,04	373,04	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE	76638-0	158		60.769,51	373,04	0,00	61.142,55
Total.....				60.769,51	373,04	0,00	61.142,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao				FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
12871 B.B C/C: 80103-8 Constr	80103-8			161	0,00	30,31	30,31	0,00
Total.....					0,00	30,31	30,31	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8150 B.B APLIC 80103-8 Const	80103-8			161	3.393,09	34.770,51	34.740,20	3.423,40
Total.....					3.393,09	34.770,51	34.740,20	3.423,40
Bancos Conta Movimento								
12875 B.B. C/C 82869-6 PAR -2	82869-6			163	0,00	3,31	3,31	0,00
Total.....					0,00	3,31	3,31	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR	82869-6			163	370,64	3,31	0,00	373,95
Total.....					370,64	3,31	0,00	373,95
Bancos Conta Movimento								
12969 BB C/C 86706-3 Projeto	86706-3			167	0,00	294,19	294,19	0,00
Total.....					0,00	294,19	294,19	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8612 BB APLIC 86706-3 Projet	86706-3			167	32.938,10	294,19	0,00	33.232,29
Total.....					32.938,10	294,19	0,00	33.232,29
Bancos Conta Movimento								
12988 CEF C/C: 62-3 Saude - M	62-3			303	-708.457,13	7.624.015,99	6.915.558,86	0,00
Total.....					-708.457,13	7.624.015,99	6.915.558,86	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau	62-3			303	471.682,23	6.915.558,86	6.408.456,46	978.784,63
Total.....					471.682,23	6.915.558,86	6.408.456,46	978.784,63
Bancos Conta Movimento								
12878 CEF-C/C:624010-3 Conv.C	624010-3			338	50,00	123,44	123,44	50,00
Total.....					50,00	123,44	123,44	50,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic	624010-3			338	13.940,96	123,44	0,00	14.064,40
Total.....					13.940,96	123,44	0,00	14.064,40
Bancos Conta Movimento								
12882 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7			347	0,00	62,11	62,11	0,00
Total.....					0,00	62,11	62,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7	347		7.014,42	62,11	0,00	7.076,53
Total.....				7.014,42	62,11	0,00	7.076,53
Bancos Conta Movimento							
12965 CEF C/C: 71008-6 Conv.	71008-6	352		-12.152,34	46.259,18	34.106,84	0,00
Total.....				-12.152,34	46.259,18	34.106,84	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26	71008-6	352		2.973.919,26	2.921.011,93	2.899.057,43	2.995.873,76
Total.....				2.973.919,26	2.921.011,93	2.899.057,43	2.995.873,76
Bancos Conta Movimento							
12827 B.B. C/C:77845-1 - CONS	77845-1	353		0,00	4.928,36	4.928,36	0,00
Total.....				0,00	4.928,36	4.928,36	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO	77845-1	353		457.562,07	329.515,60	324.587,24	462.490,43
Total.....				457.562,07	329.515,60	324.587,24	462.490,43
Bancos Conta Movimento							
12829 CEF C/C:71022-1 REFORMA	71022-1	354		0,00	5,22	5,22	0,00
Total.....				0,00	5,22	5,22	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7353 CEF APLIC:71022-1 REFO	71022-1	354		589,11	547,41	542,19	594,33
Total.....				589,11	547,41	542,19	594,33
Bancos Conta Movimento							
12831 CEF C/C: 71031-0 Recurs	71031-0	355		118.920,37	1.678,68	36,90	120.562,15
12832 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi	71032-9	356		476,09	432,18	427,96	480,31
12893 CEF C/C:71027-2 FMS BLO	71027-2	357		133,41	821.170,10	821.152,36	151,15
12894 CEF C/C:71028-0 FMS COV	71028-0	358		4.429,19	25.189,63	25.114,00	4.504,82
12896 CEF C/C: 710029-9 FMS C	71029-9	359		119.218,22	165.177,19	163.881,04	120.514,37
12834 CEF C/C:71030-2 FMS COV	71030-2	360		174.812,43	1.867,83	0,00	176.680,26
12899 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi	71038-8	362		88.957,92	962,85	0,00	89.920,77
12900 CEF C/C:71039-6 Recurso	71039-6	363		29.852,31	336,85	0,00	30.189,16
12901 CEF C/C: 71041-8 Recurs	71041-8	364		158,87	10,28	0,00	169,15
12902 CEF C/C: 71043-4 Incent	71043-4	365		2.361,75	240.711,86	240.678,93	2.394,68
12903 CEF C/C:71046-9 Inc Cus	71046-9	366		1.104,24	126.063,14	126.033,43	1.133,95
12905 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu	71045-0	367		4.072,84	113.020,56	112.909,95	4.183,45
12904 CEF C/C: 71044-2 Inc Cu	71044-2	368		60.764,16	147.641,93	146.933,56	61.472,53
12835 BB C/C: 85442-5 Rec Aqu	85442-5	369		231.848,16	2.417,64	0,00	234.265,80
12908 CEF C/C: 71049-3 Rec Cu	71049-3	370		134.038,16	963.336,61	960.108,31	137.266,46
12906 CEF C/C: 71051-5 Rec pa	71051-5	371		24.504,22	80.981,04	80.759,11	24.726,15
12907 CEF C/C: 71053-1 Rec Cu	71053-1	372		289,62	34.762,84	34.760,28	292,18
12909 BB C/C: 85443-3 Inc de	85443-3	373		24.899,37	246,53	0,00	25.145,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao				FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
12910 BB C/C: 85444-1 Inc Fin	85444-1	374			4.289,59	47.857,14	47.818,83	4.327,90
12911 BB C/C: 85445-X Inc fin	85445-x	375			1.919,43	25.474,97	25.457,82	1.936,58
12912 BB C/C: 85446-8 Inc par	85446-8	376			1.176,45	10,51	0,00	1.186,96
12836 BB C/C: 85380-1 Conveni	85380-1	377			-54.579,84	164.132,56	109.552,72	0,00
Total.....					973.646,96	2.963.482,92	2.895.625,20	1.041.504,68
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8542 BB APLIC: 85380-1 Conve	85380-1	377			115.893,76	193.986,20	248.173,04	61.706,92
Total.....					115.893,76	193.986,20	248.173,04	61.706,92
Bancos Conta Movimento								
12966 B.B C/C: 85563-4 Conven	85563-4	378			-41.029,62	62.600,86	21.571,24	0,00
Total.....					-41.029,62	62.600,86	21.571,24	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8544 BB APLIC: 85563-4 Conve	85563-4	378			41.694,82	20.771,24	61.628,00	838,06
Total.....					41.694,82	20.771,24	61.628,00	838,06
Bancos Conta Movimento								
12913 BB C/C: 85721-1 Inc fin	85721-1	379			8.539,08	79,94	0,00	8.619,02
12914 Inc Financ Custeio aos	85967-2	380			55.303,19	493,93	0,00	55.797,12
12967 BB C/C85581-2 Convenio	85581-2	382			38.756,80	15.845,01	54.601,81	0,00
Total.....					102.599,07	16.418,88	54.601,81	64.416,14
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8566 BB APLIC 85581-2 Conven	85581-2	382			3.475,11	94.463,26	55.364,17	42.574,20
Total.....					3.475,11	94.463,26	55.364,17	42.574,20
Bancos Conta Movimento								
12838 B.B. C/C: 86.409-9 - Re	86409-9	383			326,11	2,91	0,00	329,02
12892 BB C/C:86197-9 Rec Cust	86197-9	384			70.571,11	648,54	0,00	71.219,65
12915 BB C/C: 86198-7 Rec Cus	86198-7	385			105.316,34	940,61	0,00	106.256,95
12916 BB C/C: Custeio p/Centr	87380-2	386			197.942,33	2.252,31	0,00	200.194,64
12918 BB C/C: 87647-X Increme	87647-X	387			48.358,12	516,14	0,00	48.874,26
12917 BB C/C 87635-6 Custeio	87635-6	388			370.966,60	4.463,63	0,00	375.430,23
13241 BB C/C 88694-7 Conv de	88694-7	389			44.695,62	482,30	0,00	45.177,92
13242 BB C/C 88807-9- Rec Esp	88807-9	391			704.291,11	15.469,18	0,00	719.760,29
13265 BB C/C 89513-X Port 331	89513-x	392			163.684,62	1.461,94	0,00	165.146,56
13264 BB C/C 89514-8 Port no	89514-8	393			46.010,44	410,93	0,00	46.421,37
13280 BB-90116-4- Fonte 394	90116-4	394			31.020,34	277,06	0,00	31.297,40
12895 B.B C/C: 84002-5 FMS CU	84002-5	494			-3.472,06	3.477,69	5,63	0,00
13286 CEF: C/C 624031-6	624031-6	494			-12.453.593,50	12.642.020,04	188.426,54	0,00
Total.....					-10.673.882,82	12.672.423,28	188.432,17	1.810.108,29
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8158 B.B APLIC 84002-5 FMS C	84002-5	494			3.466,43	5,63	3.472,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13287 CEF APLIC 624031-6 FMS	624031-6	494		20.868.391,53	118.042,28	12.416.653,79	8.569.780,02
4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA	370-2	495		345.299,73	4.139,77	0,00	349.439,50
Total.....				21.217.157,69	122.187,68	12.420.125,85	8.919.219,52
Bancos Conta Movimento							
12888 CEF - C/C: 624008-1 SUS	624008-1	496		0,00	14,96	14,96	0,00
Total.....				0,00	14,96	14,96	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4040 CEF- Apli.C/C: 624008-1	624008-1	496		1.690,26	14,96	0,00	1.705,22
Total.....				1.690,26	14,96	0,00	1.705,22
Bancos Conta Movimento							
12821 CEF C/C:432-6 - QUALIFI	432-6	499		0,00	22,97	22,97	0,00
12883 CEF - C/C:624013-8 FNS	624013-8	499		0,00	217,69	217,69	0,00
Total.....				0,00	240,66	240,66	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4044 CEF - Aplic.C/C:624013-	624013-8	499		24.585,00	217,69	0,00	24.802,69
5704 CEF APLIC:432-6 - QUALI	432-6	499		2.595,27	22,97	0,00	2.618,24
Total.....				27.180,27	240,66	0,00	27.420,93
Bancos Conta Movimento							
12830 CEF C/C:439-3 FMS INVES	439-3	500		823.834,46	703.034,81	676.443,13	850.426,14
12877 CEF - C/C:624017-0 Cons	624017-0	500		50,00	36,51	36,51	50,00
12879 CEF-C/C:624016-2Conv.Aq	624016-2	500		50,00	37,79	37,79	50,00
12880 CEF-C/C:624012-0 Conv.C	624012-0	500		50,00	5,97	5,97	50,00
12881 CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500		0,00	105,64	105,64	0,00
12885 CEF - C/C Ampl.Unid.Sau	624019-7	500		0,00	7,01	7,01	0,00
12889 CEF C/C:624053-6 - FUND	624053-6	500		0,00	4,93	4,93	0,00
12998 CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500		0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
13004 CEF - C/C:624014-5 C Co	624014-5	500		0,00	6,74	6,74	0,00
13005 CEF - C/C:624020-0 Am	624020-0	500		0,00	54,57	54,57	0,00
13006 CEF - C/C:624023-5 - Re	624023-5	500		0,00	206,33	206,33	0,00
13007 CEF - C/C:624024-3 - Re	624024-3	500		-12.666,43	35.579,54	22.913,11	0,00
13008 CEF - C/C:624025-1 - Re	624025-1	500		0,00	208,75	208,75	0,00
13009 CEF - C/C:624028-6 Inve	624028-6	500		0,00	276,47	276,47	0,00
Total.....				811.318,03	740.649,06	701.390,95	850.576,14
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4045 CEF.C/C:624012-0 Aplic.	624012-0	500		673,95	5,97	0,00	679,92
4048 CEF-C/C:624016-2 Aplic.	624016-2	500		4.267,28	37,79	0,00	4.305,07
4050 CEF-C/C:624017-0 Aplic.	624017-0	500		4.123,05	36,51	0,00	4.159,56
4053 CEF - C/C C:624019-7 Am	624019-7	500		792,09	7,01	0,00	799,10
4054 CEF - C/C C:624020-0 Am	624020-0	500		6.163,34	54,57	0,00	6.217,91
4055 CEF - C/C C:624014-5 Co	624014-5	500		761,21	6,74	0,00	767,95
4358 CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500		11.929,84	105,64	0,00	12.035,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4540	CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500	113.189,75	1.084,00	0,00	114.273,75
4576	CEF - Aplic:624023-5 -	624023-5	500	23.302,17	206,33	0,00	23.508,50
4578	CEF - Aplic:624024-3 -	624024-3	500	24.865,62	22.913,11	35.385,75	12.392,98
4580	CEF - Aplic:624025-1 -	624025-1	500	23.575,54	208,75	0,00	23.784,29
4607	CEF - Aplic:624028-6 I	624028-6	500	31.222,81	276,47	0,00	31.499,28
5695	CEF APLIC: 439-3 - REPA	439-3	500	1.405.198,28	0,00	0,00	1.405.198,28
5722	CEF APLIC:624053-6 - FU	624053-6	500	556,45	4,93	0,00	561,38
Total.....				1.650.621,38	24.947,82	35.385,75	1.640.183,45
Bancos Conta Movimento							
13024	CEF. C:26-7 C/ Leilao d	26-7	501	0,00	3.605,22	3.605,22	0,00
Total.....				0,00	3.605,22	3.605,22	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4056	CEF. Aplic.C/C:26-7 Le	26-7	501	314.207,17	3.605,22	0,00	317.812,39
Total.....				314.207,17	3.605,22	0,00	317.812,39
Bancos Conta Movimento							
13033	B.Brasil C/Comp.F.Miner	1792-2	504	0,00	2,35	2,35	0,00
13034	B.Brasil C/ Fdo. Especi	13357-4	504	82.946,49	76.470,59	159.401,68	15,40
13035	B.Brasil C/C Royalts C	38202-7	504	64.288,02	463,97	64.751,99	0,00
Total.....				147.234,51	76.936,91	224.156,02	15,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4059	B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp.	1792-2	504	263,29	2,35	0,00	265,64
4060	B.B. Aplic. C/C:13357-4	13357-4	504	1.985.500,25	159.401,68	55.022,72	2.089.879,21
4061	B.Brasil Aplic. C/C:382	38202-7	504	19.780,45	64.751,99	0,00	84.532,44
Total.....				2.005.543,99	224.156,02	55.022,72	2.174.677,29
Bancos Conta Movimento							
13042	CEF C/C:167-0 Iluminaca	167-0	507	248.956,93	317.869,98	566.826,91	0,00
Total.....				248.956,93	317.869,98	566.826,91	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3949	CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu	167-0	507	9.955.824,12	566.826,91	198.994,84	10.323.656,19
Total.....				9.955.824,12	566.826,91	198.994,84	10.323.656,19
Bancos Conta Movimento							
13041	B.Brasil C/C:45555-5 DE	45555-5	509	-880.724,36	944.406,05	62.071,13	1.610,56
13043	ITAU C/ DEPATRAN C:4283	42832-1	509	8.000,84	5.052,27	13.043,11	10,00
13052	BB C/C 87670-4 Autos de	87670-4	509	348.620,60	47.751,70	396.372,30	0,00
Total.....				-524.102,92	997.210,02	471.486,54	1.620,56
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3947	B.Brasil Aplic. C/C:455	45555-5	509	3.604.491,84	62.071,13	908.391,27	2.758.171,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3950 ITAU Aplic.C/ C:42832-1	42832-1	509		152.120,80	11.566,42	2.100,73	161.586,49
8625 BB APLIC 87670-4 Autos	87670-4	509		4.273.402,70	396.372,30	0,00	4.669.775,00
Total.....				8.030.015,34	470.009,85	910.492,00	7.589.533,19
Bancos Conta Movimento							
13039 CEF C/ C:82-8 Conta Tax	82-8	510		-482.376,27	1.014.175,09	494.543,45	37.255,37
13050 CEF C/C: 71023-9 STAR D	71023-9	510		42.179,86	13.988,26	56.168,12	0,00
Total.....				-440.196,41	1.028.163,35	550.711,57	37.255,37
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3944 CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa	82-8	510		843.676,39	1.014.984,23	1.424.897,14	433.763,48
8138 CEF APLIC: 71023-9 ESTA	71023-9	510		1.279.522,38	774.359,43	718.191,31	1.335.690,50
Total.....				2.123.198,77	1.789.343,66	2.143.088,45	1.769.453,98
Bancos Conta Movimento							
13040 CEF C/C: 83-6 Conta Ta	83-6	511		-557.018,98	1.008.017,48	450.998,50	0,00
Total.....				-557.018,98	1.008.017,48	450.998,50	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3945 CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa	83-6	511		552.648,51	450.998,50	1.003.421,88	225,13
Total.....				552.648,51	450.998,50	1.003.421,88	225,13
Bancos Conta Movimento							
13038 B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C	27521-2	512		-21.321,78	21.417,50	95,72	0,00
Total.....				-21.321,78	21.417,50	95,72	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE-	27521-2	512		25.630,75	95,72	21.321,78	4.404,69
Total.....				25.630,75	95,72	21.321,78	4.404,69
Bancos Conta Movimento							
13047 CEF C/C:234-0 - RESTITU	234-0	514		0,00	27.269,13	27.269,13	0,00
Total.....				0,00	27.269,13	27.269,13	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI	234-0	514		2.359.724,35	27.269,13	0,00	2.386.993,48
Total.....				2.359.724,35	27.269,13	0,00	2.386.993,48
Bancos Conta Movimento							
12891 CEF C/C:624030-8 - FMS	624030-8	518		-99.796,00	107.826,87	8.030,87	0,00
12897 B.B C/C:84003-3 FMS INV	84003-3	518		0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
Total.....				-99.796,00	110.529,67	10.733,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7209 CEF APLIC:624030-8 - FM	624030-8	518	764.583,48	8.030,87	99.796,00		672.818,35
8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I	84003-3	518	264.153,61	2.702,80	0,00		266.856,41
Total.....			1.028.737,09	10.733,67	99.796,00		939.674,76
Bancos Conta Movimento							
13095 B.B. C/C: 80.233-6 - CO	80233-6	551	1.325,29	0,00	0,00		1.325,29
13045 CEF. C/C:70-4Transfer.d	70-4	555	-102.555,47	207.236,57	104.681,10		0,00
Total.....			-101.230,18	207.236,57	104.681,10		1.325,29
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr	70-4	555	3.155.528,97	104.681,10	171.955,49		3.088.254,58
Total.....			3.155.528,97	104.681,10	171.955,49		3.088.254,58
Bancos Conta Movimento							
13051 CEF C/C: 71047-7 Fundo	71047-7	557	8.727,00	3.701,43	12.428,43		0,00
Total.....			8.727,00	3.701,43	12.428,43		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo	71047-7	557	348.504,35	12.428,43	0,00		360.932,78
Total.....			348.504,35	12.428,43	0,00		360.932,78
Bancos Conta Movimento							
12792 BB C/C: 86805-1 Multas	86805-1	558	0,00	668,67	668,67		0,00
Total.....			0,00	668,67	668,67		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8614 BB APLIC 86805-1 Multas	86805-1	558	74.867,61	668,67	0,00		75.536,28
Total.....			74.867,61	668,67	0,00		75.536,28
Bancos Conta Movimento							
13027 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM	57308-6	610	0,00	3.912,49	3.912,49		0,00
Total.....			0,00	3.912,49	3.912,49		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A	57308-6	610	363.245,39	3.912,49	0,00		367.157,88
Total.....			363.245,39	3.912,49	0,00		367.157,88
Bancos Conta Movimento							
13046 Conta CEF Fdo.Municip.Cr	221-9	880	33.474,51	14.658,64	48.133,15		0,00
Total.....			33.474,51	14.658,64	48.133,15		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun	221-9	880	1.267.458,93	781.491,27	733.358,12		1.315.592,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
Total.....			1.267.458,93	781.491,27	733.358,12	1.315.592,08
Bancos Conta Movimento						
13296 BB: C/C 88776-5 Conven	88776-5	884	0,00	26,99	0,00	26,99
13048 FUNDO DO IDOSO CM - AG	710175	900	674,51	6.817,10	7.491,61	0,00
Total.....			674,51	6.844,09	7.491,61	26,99
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7170 APLIC FUNDO DO IDOSO -	710175	900	589.722,39	179.873,01	172.381,40	597.214,00
7326 B.B. APLIC:79109-1 - FI	79109-1	915	0,00	111,96	111,96	0,00
Total.....			589.722,39	179.984,97	172.493,36	597.214,00
Bancos Conta Movimento						
12846 B.B. C/C:79108-3 - FIA	79108-3	921	0,00	282,00	282,00	0,00
Total.....			0,00	282,00	282,00	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC	79108-3	921	31.574,69	28.621,39	28.339,39	31.856,69
Total.....			31.574,69	28.621,39	28.339,39	31.856,69
Bancos Conta Movimento						
12926 BB C/C: 74281-3 BL GSUA	74281-3	933	10.889,21	16.805,53	16.708,28	10.986,46
12924 BB C/C 74288-0 BL PSB F	74288-0	934	304.839,10	109.361,48	106.045,83	308.154,75
12923 BB C/C: 74279-1 BL GBF	074279-1	940	143.423,90	362.042,06	360.453,95	145.012,01
13270 88836-2 IGD PAB	88836-2	940	67.113,96	564,88	0,00	67.678,84
12941 B.B. C/C: 78346-3 - BL	78346-3	941	27.565,61	91.462,33	116.177,94	2.850,00
Total.....			553.831,78	580.236,28	599.386,00	534.682,06
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B	78346-3	941	348.345,65	118.384,88	89.933,49	376.797,04
Total.....			348.345,65	118.384,88	89.933,49	376.797,04
Bancos Conta Movimento						
12947 C/C B BRASIL EMENDA SUB	82855-6	942	21.911,50	40.511,54	40.315,84	22.107,20
12850 B.B. C/C:80932-2 - FIA	809322-2	944	0,00	1.176,95	1.176,95	0,00
Total.....			21.911,50	41.688,49	41.492,79	22.107,20
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI	80932-2	944	131.776,07	1.176,95	0,00	132.953,02
Total.....			131.776,07	1.176,95	0,00	132.953,02
Bancos Conta Movimento						
12853 BB C/C 81815-1 FEAS DEL	81815-1	945	-17.955,00	18.138,17	183,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
Total.....			-17.955,00	18.138,17	183,17		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A	81815-1	945	22.945,55	20.787,30	38.559,13		5.173,72
Total.....			22.945,55	20.787,30	38.559,13		5.173,72
Bancos Conta Movimento							
12851 BB 82810-6 FIA ATENCAO	82810-6	946	11,00	236,73	247,73		0,00
Total.....			11,00	236,73	247,73		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8111 BB APLIC 82810-6 INC FI	82810-6	946	26.495,83	80.668,11	80.420,38		26.743,56
Total.....			26.495,83	80.668,11	80.420,38		26.743,56
Bancos Conta Movimento							
12852 BB C/C 82813-0 FIA CMDC	82813-0	947	0,00	13,16	13,16		0,00
Total.....			0,00	13,16	13,16		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C	82813-0	947	1.474,15	12.045,21	12.032,05		1.487,31
Total.....			1.474,15	12.045,21	12.032,05		1.487,31
Bancos Conta Movimento							
12959 B.B C/C: 84466-7 Projet	84466-7	949	22.081,25	153,01	22.234,26		0,00
Total.....			22.081,25	153,01	22.234,26		0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8530 BB APLIC 84466-7 Projet	84466-7	949	1.002,27	42.234,63	20.000,37		23.236,53
8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C	1225-0	955	542.111,25	3.495,13	0,00		545.606,38
Total.....			543.113,52	45.729,76	20.000,37		568.842,91
Bancos Conta Movimento							
13268 BB C/C 89162-2 TCT 57	89162-2	961	1.258.092,95	4.425,88	0,00		1.262.518,83
12946 CEF C/C: 71025-6 - Conv	71025-6	967	1.577,47	1.588,93	1.588,93		1.577,47
13029 B.B. C/C:83864-0 - OP C	83864-0	969	4.376.310,54	13.640.203,87	13.590.992,62		4.425.521,79
12958 I Copa Cidade de Pato B	71048-5	970	2.209,54	2.029,26	2.000,12		2.238,68
13254 B.B C/C 82891-2 Praca b	82891-2	976	0,00	2,23	2,23		0,00
Total.....			5.638.190,50	13.648.250,17	13.594.583,90		5.691.856,77
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13255 BB APLIC 82891-2 Praca	82891-2	976	249,03	2,23	0,00		251,26
Total.....			249,03	2,23	0,00		251,26
Bancos Conta Movimento							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****			Dia 31 de Dezembro de 2022	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
13269 BB C/C 82857-2 Conv 238	82857-2	977	2.739,33	24,47	0,00	2.763,80		
12858 B.B. C/C: 85580-4 Proje	85580-4	983	0,00	11.810,47	11.810,47	0,00		
Total.....			2.739,33	11.834,94	11.810,47	2.763,80		
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8560 BB APLIC 85580-4 Projet	85580-4	983	1.096.513,60	11.810,47	0,00	1.108.324,07		
Total.....			1.096.513,60	11.810,47	0,00	1.108.324,07		
Bancos Conta Movimento								
12810 BB C/C: 86030-1 Arrecad	86030-1	984	335,28	246,10	246,10	335,28		
Total.....			335,28	246,10	246,10	335,28		
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8568 BB APLIC 86030-1 Arreca	86030-1	984	27.554,17	246,10	0,00	27.800,27		
Total.....			27.554,17	246,10	0,00	27.800,27		
Bancos Conta Movimento								
13275 CEF 647294-1- Praca Pol	647294-1	985	12.244,53	3.076,85	1.680,72	13.640,66		
13461 BB:82892- CONVENIO 328-	82892-0	987	0,00	1.396,65	0,00	1.396,65		
13462 CEF:71054-0 Convenio 92	71054-0	990	247.800,00	25,33	0,00	247.825,33		
13261 BB C/C 87970-3 Repasse	87970-3	994	43.307,53	386,80	0,00	43.694,33		
13049 C/C BB. 82.939- 0 - Ces	82939-0	1015	1.788.910,42	2.283.939,49	2.264.846,01	1.808.003,90		
12860 BB C/C: 88106-6 Incenti	88106-6	1021	0,00	487,69	487,69	0,00		
Total.....			2.092.262,48	2.289.312,81	2.267.014,42	2.114.560,87		
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8637 B.B Aplic: 88106-6 Ince	88106-6	1021	54.603,36	487,69	0,00	55.091,05		
Total.....			54.603,36	487,69	0,00	55.091,05		
Bancos Conta Movimento								
12952 BB C/C 83721-0 COVID EP	83721-0	1022	0,00	52,73	52,73	0,00		
12953 BB C/C 83718-0 COVID AL	83718-0	1022	0,00	0,69	0,69	0,00		
Total.....			0,00	53,42	53,42	0,00		
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8132 BB APLIC: 83721-0 COVID	83721-0	1022	5.903,28	52,73	0,00	5.956,01		
8134 BB APLIC: 83718-0 COVID	83718-0	1022	76,82	0,69	0,00	77,51		
Total.....			5.980,10	53,42	0,00	6.033,52		
Bancos Conta Movimento								
12833 CEF C/C: 71033-7 Prest	71033-7	1023	16.084,44	14.945,95	14.803,53	16.226,86		
12956 BB C/C: 83957-4 Apoio F	83957-4	1024	1.351.311,73	14.422,88	0,00	1.365.734,61		
13025 B.B. C:26951-4 C/ Trans	26951-4	1043	8.475,90	18.491,15	26.967,05	0,00		
Total.....			1.375.872,07	47.859,98	41.770,58	1.381.961,47		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4066 B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran	26951-4	1043		30.819,18	26.967,05	18.283,80	39.502,43
Total.....				30.819,18	26.967,05	18.283,80	39.502,43
Bancos Conta Movimento							
13257 CEF C/C:672002-4 Salari	672002-4	1044		318.445,96	26.747,32	26.747,32	318.445,96
Total.....				318.445,96	26.747,32	26.747,32	318.445,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13258 CEF Apl C/C672002-4 Sal	672002-4	1044		2.471.203,33	26.747,32	0,00	2.497.950,65
Total.....				2.471.203,33	26.747,32	0,00	2.497.950,65
Bancos Conta Movimento							
12804 CEF C/C:71005-1 - CONCE	71005-1	1045		0,00	96.428,66	96.428,66	0,00
Total.....				0,00	96.428,66	96.428,66	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
6424 CEF APLIC:71005-1 - CON	71005-1	1045		813.006,37	9.374,02	0,00	822.380,39
Total.....				813.006,37	9.374,02	0,00	822.380,39
Bancos Conta Movimento							
13292 BB:90792-8 Assist Finc	90792-8	1055		16.526,29	12.535,17	0,00	29.061,46
12824 BB C/C:63257-0 REPASSE	63257-0	1494		0,00	138,05	138,05	0,00
12825 CEF C/C:433-4 - HOSPSUS	433-4	1494		4.191.459,77	3.568.876,83	6.162.398,33	1.597.938,27
12826 CEF C/C: 370-2 - INCENT	370-2	1494		0,00	290.739,31	290.739,31	0,00
12828 CEF C/C:418-0 - VIASUS	418-0	1494		133.320,40	117.468,24	116.458,94	134.329,70
Total.....				4.341.306,46	3.989.757,60	6.569.734,63	1.761.329,43
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4945 CEF C/C:418-0 - PISO VA	418-0	1494		7.820,18	0,00	0,00	7.820,18
5728 CEF APLIC:433-4 - FMS A	433-4	1494		1.923.261,99	4.012.081,45	1.376.308,75	4.559.034,69
7175 BBAPLIC:63257-0 REPASSE	63257-0	1494		14.415,29	171.278,36	171.140,31	14.553,34
Total.....				1.945.497,46	4.183.359,81	1.547.449,06	4.581.408,21
Bancos Conta Movimento							
12848 B.B. C/C:75157-X - FEAS	75157-X	1939		34.977,60	10.566,93	45.544,53	0,00
Total.....				34.977,60	10.566,93	45.544,53	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5730 B.B. APLIC:75157- X - F	75157-X	1939		33.842,57	68.063,50	32.541,37	69.364,70
Total.....				33.842,57	68.063,50	32.541,37	69.364,70
Bancos Conta Movimento							
13272 BB 89757-4 Emenda parla	89757-4	7001		104.479,94	933,16	0,00	105.413,10
13273 BB 89862-7 Emenda Parla	89862-7	7002		104.241,24	931,02	0,00	105.172,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Dezembro de 2022 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
13293 BB:89821-X LAR DOS IDOS	89821-X	7003		1.536,13	696,50	0,00	2.232,63
13281 BB C/C 89991-7 PAP CUSE	89991-7	7004		179.927,50	1.607,01	0,00	181.534,51
13282 BB-C/C 89992-5 CUSTEIO	89992-5	7005		8.479,46	1.205,76	0,00	9.685,22
13294 BB:89946-1 Emenda GND4	89946-1	7006		51.288,34	2.204,48	1.746,41	51.746,41
13295 BB:89945-3 Emenda missa	89945-3	7007		2.576,67	99.173,61	98.946,88	2.803,40
13463 BB: 91324-3 INCENTIVO P	91324-3	8003		150.000,00	794,38	0,00	150.794,38
13271 BB-88018-3-SEAB CONV192	88018-3	9001		1.646.975,02	10.445,04	0,00	1.657.420,06
13279 BB: 83824-1 Conv 498/20	83824-1	9003		-0,48	0,48	0,00	0,00
13297 BB: C/C 88740-4 Conveni	88740-4	9006		299.278,65	2.119,60	0,00	301.398,25
Total.....				2.548.782,47	120.111,04	100.693,29	2.568.200,22
Total Bancos.....				195.298.447,05	270.858.851,90	269.016.233,22	197.141.065,73
Total Geral.....				195.298.447,05	270.858.851,90	269.016.233,22	197.141.065,73

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 45m.

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	503.952.904,55	526.285.804,55	86.421.390,25	16,42	86.421.390,25	16,42	439.864.414,30
RECEITAS CORRENTES	503.253.544,75	508.253.544,75	84.079.392,77	16,54	84.079.392,77	16,54	424.174.151,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.655.319,59	129.655.319,59	17.534.449,87	13,52	17.534.449,87	13,52	112.120.869,72
Impostos	114.900.422,76	114.900.422,76	15.825.953,82	13,77	15.825.953,82	13,77	99.074.468,94
Taxas	14.229.896,83	14.229.896,83	1.708.480,18	12,01	1.708.480,18	12,01	12.521.416,65
Contribuição de Melhoria	525.000,00	525.000,00	15,87	-	15,87	-	524.984,13
CONTRIBUIÇÕES	21.080.832,40	21.080.832,40	4.037.143,32	19,15	4.037.143,32	19,15	17.043.689,08
Contribuições Sociais	12.244.702,72	12.244.702,72	2.319.939,50	18,95	2.319.939,50	18,95	9.924.763,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.836.129,68	8.836.129,68	1.717.203,82	19,43	1.717.203,82	19,43	7.118.925,86
RECEITA PATRIMONIAL	12.051.625,44	12.051.625,44	4.337.698,03	35,99	4.337.698,03	35,99	7.713.927,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.101.268,19	1.101.268,19	184.182,11	16,72	184.182,11	16,72	917.086,08
Valores Mobiliários	10.950.357,25	10.950.357,25	4.153.515,92	37,93	4.153.515,92	37,93	6.796.841,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	78.750,00	78.750,00	-	-	-	-	78.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.415.075,60	3.415.075,60	128.626,98	3,77	128.626,98	3,77	3.286.448,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.315.075,60	1.315.075,60	-	-	-	-	1.315.075,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	262.500,00	262.500,00	61.519,26	23,44	61.519,26	23,44	200.980,74
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.837.500,00	1.837.500,00	67.107,72	3,65	67.107,72	3,65	1.770.392,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.355.504,18	337.355.504,18	56.362.297,19	16,71	56.362.297,19	16,71	280.993.206,99
Transferências da União e de suas Entidades	161.912.391,71	166.912.391,71	24.464.472,79	14,66	24.464.472,79	14,66	142.447.918,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.464.493,94	114.464.493,94	21.637.541,01	18,90	21.637.541,01	18,90	92.826.952,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	132.000,00	132.000,00	7.751,36	5,87	7.751,36	5,87	124.248,64
Transferências de Instituições Privadas	1.165.375,00	1.165.375,00	11.400,00	0,98	11.400,00	0,98	1.153.975,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.485.435,66	54.485.435,66	10.092.835,94	18,52	10.092.835,94	18,52	44.392.599,72
Outras Transferências	195.807,87	195.807,87	148.296,09	75,74	148.296,09	75,74	47.511,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.616.437,54	4.616.437,54	1.679.177,38	36,37	1.679.177,38	36,37	2.937.260,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.037.705,73	4.037.705,73	944.495,52	23,39	944.495,52	23,39	3.093.210,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	315.000,00	315.000,00	84.873,81	26,94	84.873,81	26,94	230.126,19
Demais Receitas Correntes	263.731,81	263.731,81	649.808,05	246,39	649.808,05	246,39	(386.076,24)
RECEITAS DE CAPITAL	699.359,80	18.032.259,80	2.341.997,48	12,99	2.341.997,48	12,99	15.690.262,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	9.500.000,00	1.999.200,00	21,04	1.999.200,00	21,04	7.500.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	9.500.000,00	1.999.200,00	21,04	1.999.200,00	21,04	7.500.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	699.359,80	699.359,80	-	-	-	-	699.359,80
Alienação de Bens Móveis	699.359,80	699.359,80	-	-	-	-	699.359,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	7.832.900,00	342.797,48	4,38	342.797,48	4,38	7.490.102,52
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	342.797,48	-	342.797,48	-	(342.797,48)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	7.832.900,00	-	-	-	-	7.832.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.047.095,45	26.047.095,45	4.635.490,54	17,80	4.635.490,54	17,80	21.411.604,91

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	530.000.000,00	552.332.900,00	91.056.880,79	16,49	91.056.880,79	16,49	461.276.019,21
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	530.000.000,00	552.332.900,00	91.056.880,79	17,18	91.056.880,79	17,18	461.276.019,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	530.000.000,00	552.332.900,00	91.056.880,79	17,18	91.056.880,79	17,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	36.984.185,34	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	36.984.185,34	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	500.978.042,16	560.228.627,50	97.324.236,57	97.324.236,57	462.904.390,93	53.148.567,75	53.148.567,75	507.080.059,75	49.652.034,27	-
DESPESAS CORRENTES	446.461.053,15	462.194.712,31	76.724.420,42	76.724.420,42	385.470.291,89	49.983.782,54	49.983.782,54	412.210.929,77	46.630.682,22	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.405.760,15	223.379.260,15	34.930.290,53	34.930.290,53	188.448.969,62	34.820.447,37	34.820.447,37	188.558.812,78	34.139.743,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.057.500,00	3.057.500,00	911.725,10	911.725,10	2.145.774,90	911.725,10	911.725,10	2.145.774,90	911.725,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.105.293,00	235.865.452,16	40.882.404,79	40.882.404,79	194.983.047,37	14.251.610,07	14.251.610,07	221.613.842,09	11.579.213,20	-
DESPESAS DE CAPITAL	52.939.845,23	96.456.771,41	20.599.816,15	20.599.816,15	75.856.955,26	3.164.785,21	3.164.785,21	93.291.986,20	3.021.352,05	-
INVESTIMENTOS	45.278.577,04	88.795.503,22	19.619.170,65	19.619.170,65	69.176.332,57	2.184.139,71	2.184.139,71	86.611.363,51	2.040.706,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.661.268,19	7.661.268,19	980.645,50	980.645,50	6.680.622,69	980.645,50	980.645,50	6.680.622,69	980.645,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.577.143,78	1.577.143,78	-	-	1.577.143,78	-	-	1.577.143,78	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.701.957,84	28.768.457,84	12.062.832,95	12.062.832,95	16.705.624,89	4.705.254,21	4.705.254,21	24.063.203,63	3.047.580,08	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	529.680.000,00	588.997.085,34	109.387.069,52	109.387.069,52	479.610.015,82	57.853.821,96	57.853.821,96	531.143.263,38	52.699.614,35	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	107.500,00	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-
Amortização da Dívida Interna	107.500,00	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-
Dívida Contratual	107.500,00	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-	107.500,00	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	529.787.500,00	589.104.585,34	109.387.069,52	109.387.069,52	479.717.515,82	57.853.821,96	57.853.821,96	531.250.763,38	52.699.614,35	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	33.203.058,83	-	38.357.266,44	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	529.787.500,00	589.104.585,34	109.387.069,52	109.387.069,52	-	57.853.821,96	91.056.880,79	531.250.763,38	91.056.880,79	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.047.095,45	26.047.095,45	4.635.490,54	17,80	4.635.490,54	17,80	21.411.604,91
RECEITAS CORRENTES	26.047.095,45	26.047.095,45	4.635.490,54	17,80	4.635.490,54	17,80	21.411.604,91
CONTRIBUIÇÕES	17.218.000,97	17.218.000,97	3.163.974,80	18,38	3.163.974,80	18,38	14.054.026,17
Contribuições Sociais	17.218.000,97	17.218.000,97	3.163.974,80	18,38	3.163.974,80	18,38	14.054.026,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.829.094,48	8.829.094,48	1.471.515,74	16,67	1.471.515,74	16,67	7.357.578,74

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	8.829.094,48	8.829.094,48	1.471.515,74	16,67	1.471.515,74	16,67	7.357.578,74

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.701.957,84	28.768.457,84	12.062.832,95	12.062.832,95	16.705.624,89	4.705.254,21	4.705.254,21	24.063.203,63	3.047.580,08	-
DESPESAS CORRENTES	28.701.957,84	28.768.457,84	12.062.832,95	12.062.832,95	16.705.624,89	4.705.254,21	4.705.254,21	24.063.203,63	3.047.580,08	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.872.863,36	19.939.363,36	3.233.738,47	3.233.738,47	16.705.624,89	3.233.738,47	3.233.738,47	16.705.624,89	1.576.064,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.829.094,48	8.829.094,48	8.829.094,48	8.829.094,48	-	1.471.515,74	1.471.515,74	7.357.578,74	1.471.515,74	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	114.900.422,76	15.825.953,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.864.993,74	3.460.601,91	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.592.876,22	1.739.204,24	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.702.552,80	7.309.293,45	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.740.000,00	3.316.854,22	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	228.205.000,00	40.846.439,63	
2.1- Cota-Parte FPM	96.525.000,00	14.903.501,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	89.025.000,00	14.903.501,71	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.500.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	91.500.000,00	10.089.974,55	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.365.000,00	108.069,04	
2.4- Cota-Parte ITR	315.000,00	7.152,20	
2.5- Cota-Parte IPVA	38.500.000,00	15.737.742,13	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	343.105.422,76	56.672.393,45	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	44.141.000,00	8.169.287,93	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	41.635.355,69	5.998.810,44	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.315.986,52	9.857.357,04	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.315.986,52	9.857.357,04	
6.1.1- Principal	52.972.335,66	9.810.154,95	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	343.650,86	47.202,09	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	8.831.335,66	1.640.867,02

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.857.357,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	53.315.986,52	10.148.741,75	10.148.741,75	9.322.290,23	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.470.186,52	9.637.537,35	9.637.537,35	8.811.085,83	-
10.1.1 - Educação Infantil	18.370.186,52	5.988.233,31	5.988.233,31	5.501.361,55	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	18.900.000,00	3.649.304,04	3.649.304,04	3.309.724,28	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	4.200.000,00	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.845.800,00	511.204,40	511.204,40	511.204,40	-
10.2.1 - Educação Infantil	5.233.410,00	238.794,38	238.794,38	238.794,38	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.233.410,00	272.410,02	272.410,02	272.410,02	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	1.378.980,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.148.741,75	10.148.741,75	9.322.290,23	-	-	291.384,71
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.148.741,75	10.148.741,75	9.322.290,23	-	-	291.384,71
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.637.537,35	9.637.537,35	8.811.085,83	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.900.149,93	9.637.537,35	9.637.537,35	97,77
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	985.735,70	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	36.162.341,10	3.678.811,68	1.859.034,41	1.594.136,50	-
20.1- Educação Infantil	17.105.677,79	1.089.338,17	393.481,82	279.711,38	-
20.2- Ensino Fundamental	18.412.627,00	2.589.473,51	1.465.102,59	1.314.425,12	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	450,00	-	-
20.4- Educação Especial	644.036,31	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	89.478.327,62	13.827.553,43	12.007.776,16	10.916.426,73	-
21.1- Educação Infantil	45.275.810,62	7.316.365,86	6.620.509,51	6.019.867,31	-
21.1.1- Creche	13.212.094,36	1.320.575,01	1.133.468,45	644.632,51	-
21.1.2- Pré-escola	32.063.716,26	5.995.790,85	5.487.041,06	5.375.234,80	-
22.2- Ensino Fundamental	44.202.517,00	6.511.187,57	5.387.266,65	4.896.559,42	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.859.034,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					8.169.287,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					102.556,68
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					9.925.765,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.168.098,36	9.925.765,66	17,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.248.196,13	2.165.882,38	3.077.389,71	102.556,68	9.068.249,74
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.885.934,84	2.147.264,13	2.748.015,68	69.669,42	9.068.249,74
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	385.335,29	18.618,25	329.374,03	32.887,26	23.074,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	(23.074,00)	-	-	-	(23.074,00)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.216.382,50	1.433.850,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.605.122,69	1.020.397,71
31.1.1- Salário-Educação	4.245.055,85	-
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	1.181.059,69	39.075,78
31.1.4- PNATE	140.986,21	3.010,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	38.020,94	978.311,88
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	611.259,81	412.912,33
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	540,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	21.900.265,06	1.612.571,98	417.511,70	190.248,65	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.002.719,39	794.384,80	134.033,70	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.261.500,00	192.055,23	73,60	73,60	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	542.738,50	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	137.650,00	7.951,30	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.963,69	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	9.870.693,48	618.180,65	283.404,40	190.175,05	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	111.378.592,68	15.440.125,41	12.425.287,86	11.106.675,38	-
33.1- Despesas Correntes	98.599.673,80	14.836.736,65	12.424.330,86	11.106.675,38	-
33.1.1- Pessoal Ativo	74.215.686,52	11.150.940,00	11.150.940,00	10.270.205,13	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	515.350,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.868.637,28	3.685.796,65	1.273.390,86	836.470,25	-
33.2- Despesas de Capital	12.778.918,88	603.388,76	957,00	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	12.778.918,88	603.388,76	957,00	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	118.708,28	3.201.320,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.921.718,59	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.651.664,26	341.487,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	388.762,61	2.859.833,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	388.762,61	2.859.833,27

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	114.900.422,76	114.900.422,76	15.825.953,82	13,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.864.993,74	30.864.993,74	3.460.601,91	11,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.592.876,22	22.592.876,22	1.739.204,24	7,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.702.552,80	39.702.552,80	7.309.293,45	18,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	21.740.000,00	21.740.000,00	3.316.854,22	15,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	220.705.000,00	220.705.000,00	40.846.439,63	18,51
Cota-Parte FPM	89.025.000,00	89.025.000,00	14.903.501,71	16,74
Cota-Parte ITR	315.000,00	315.000,00	7.152,20	2,27
Cota-Parte IPVA	38.500.000,00	38.500.000,00	15.737.742,13	40,88
Cota-Parte ICMS	91.500.000,00	91.500.000,00	10.089.974,55	11,03
Cota-Parte IPI-Exportação	1.365.000,00	1.365.000,00	108.069,04	7,92
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	335.605.422,76	335.605.422,76	56.672.393,45	16,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	55.290.789,18	54.588.289,18	7.257.044,02	13,29	6.661.155,64	12,20	6.132.651,30	11,23
Despesas Correntes	51.120.124,07	50.417.624,07	7.257.044,02	14,39	6.661.155,64	13,21	6.132.651,30	12,16
Despesas de Capital	4.170.665,11	4.170.665,11	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.317.027,67	31.199.527,67	8.471.963,95	27,15	4.632.719,60	14,85	4.058.813,80	13,01
Despesas Correntes	30.053.337,03	30.935.837,03	8.446.845,31	27,30	4.614.698,71	14,92	4.052.847,07	13,10
Despesas de Capital	263.690,64	263.690,64	25.118,64	9,53	18.020,89	6,83	5.966,73	2,26
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.034.750,00	10.034.750,00	929.571,60	9,26	795.250,23	7,92	757.991,40	7,55
Despesas Correntes	9.886.000,00	9.886.000,00	929.571,60	9,40	795.250,23	8,04	757.991,40	7,67
Despesas de Capital	148.750,00	148.750,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.847.383,42	1.847.383,42	282.511,13	15,29	277.511,13	15,02	260.775,44	14,12
Despesas Correntes	1.797.383,42	1.797.383,42	282.511,13	15,72	277.511,13	15,44	260.775,44	14,51
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.428.000,00	3.428.000,00	455.172,68	13,28	420.283,39	12,26	417.463,59	12,18
Despesas Correntes	3.398.000,00	3.398.000,00	455.172,68	13,40	420.283,39	12,37	417.463,59	12,29
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	257.200,00	257.200,00	30.063,75	11,69	30.063,75	11,69	27.493,84	10,69
Despesas Correntes	256.200,00	256.200,00	30.063,75	11,73	30.063,75	11,73	27.493,84	10,73

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	101.175.150,27	101.355.150,27	17.426.327,13	17,19	12.816.983,74	12,65	11.655.189,37	11,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.426.327,13	12.816.983,74	11.655.189,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.426.327,13	12.816.983,74	11.655.189,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.500.859,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			8.500.859,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	4.316.124,72	3.154.330,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	22,62	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	8.500.859,02	12.816.983,74	4.316.124,72	-	-	-	-	-	-	4.316.124,72
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.266.584,04	-	-	-	1.266.584,04
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.512.831,23	-	-	-	1.512.831,23
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	2.779.415,27	-	-	-	2.779.415,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	-	-	-	-
Proveniente da União	-	-	-	-
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.547.864,00	15.184.104,68	3.009.669,12	19,82	1.127.488,25	7,43	1.037.579,33	6,83
Despesas Correntes	12.547.864,00	12.672.159,68	1.519.028,33	11,99	1.127.488,25	8,90	1.037.579,33	8,19
Despesas de Capital	-	2.511.945,00	1.490.640,79	59,34	-	-	-	-

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.298.000,00	72.150.780,15	16.629.198,89	23,05	8.818.980,87	12,22	7.686.682,44	10,65
Despesas Correntes	69.298.000,00	72.150.780,15	16.629.198,89	23,05	8.818.980,87	12,22	7.686.682,44	10,65
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	304.160,00	10.483,52	3,45	-	-	-	-
Despesas Correntes	200.000,00	250.100,00	5.014,55	2,01	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	54.060,00	5.468,97	10,12	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.533.616,58	1.738.800,83	223.611,29	12,86	125.488,41	7,22	70.689,63	4,07
Despesas Correntes	1.481.116,58	1.625.991,99	223.611,29	13,75	125.488,41	7,72	70.689,63	4,35
Despesas de Capital	52.500,00	112.808,84	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.301.000,00	1.301.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.301.000,00	1.301.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	26.000,00	7.356,37	28,29	2.544,72	9,79	-	-
Despesas Correntes	13.000,00	26.000,00	7.356,37	28,29	2.544,72	9,79	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	84.893.480,58	90.704.845,66	19.880.319,19	21,92	10.074.502,25	11,11	8.794.951,40	9,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	67.838.653,18	69.772.393,86	10.266.713,14	14,71	7.788.643,89	11,16	7.170.230,63	10,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.615.027,67	103.350.307,82	25.101.162,84	24,29	13.451.700,47	13,02	11.745.496,24	11,36

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.234.750,00	10.338.910,00	940.055,12	9,09	795.250,23	7,69	757.991,40	7,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.381.000,00	3.586.184,25	506.122,42	14,11	402.999,54	11,24	331.465,07	9,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.729.000,00	4.729.000,00	455.172,68	9,63	420.283,39	8,89	417.463,59	8,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	26.000,00	7.356,37	28,29	2.544,72	9,79	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	257.200,00	257.200,00	30.063,75	11,69	30.063,75	11,69	27.493,84	10,69
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	186.068.630,85	192.059.995,93	37.306.646,32	19,42	22.891.485,99	11,92	20.450.140,77	10,65

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Março/2022	Abril/2022	Maió/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022			
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	50.628.941,79	39.167.376,42	46.746.199,68	37.883.356,77	39.183.119,48	39.364.186,68	505.995.539,47	558.342.446,87	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.347.300,33	38.096.562,65	35.659.606,20	51.670.208,86	49.593.076,04	42.655.604,57	115.064.666,13	129.655.319,59	
	17.510.557,29	8.488.923,36	10.509.659,13	9.367.774,02	8.232.039,15	8.460.518,80			
	7.989.363,69	8.039.836,20	8.351.158,50	10.580.386,12	7.546.726,02	9.987.723,85			
IPTU	8.335.529,56	1.449.294,46	1.566.724,12	1.253.354,25	1.213.924,58	1.124.703,85	22.386.848,91	30.864.993,74	
	942.345,53	980.277,68	935.006,80	1.125.086,17	773.638,16	2.686.963,75			
ISS	2.969.531,16	3.139.408,28	3.199.614,56	3.176.648,38	3.288.378,11	3.583.119,81	40.707.322,83	39.702.552,80	
	3.368.623,62	3.595.967,52	3.455.288,47	3.621.449,47	3.825.040,74	3.484.252,71			
ITBI	1.426.792,02	1.151.352,50	1.470.945,29	1.457.434,08	1.136.784,49	1.350.312,24	15.399.331,67	22.592.876,22	
	1.360.912,48	1.147.812,25	1.624.720,61	1.533.061,47	913.233,68	825.970,56			
IRRF	1.739.807,41	1.715.852,08	1.694.459,76	1.708.945,02	1.737.385,57	1.758.244,48	22.782.977,20	21.740.000,00	
	1.764.941,09	1.784.705,96	1.843.090,75	3.718.690,86	1.552.467,04	1.764.387,18			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.038.897,14	1.033.016,04	2.577.915,40	1.771.392,29	855.566,40	644.138,42	13.788.185,52	14.754.896,83	
	552.540,97	531.072,79	493.051,87	582.098,15	482.346,40	1.226.149,65			
Contribuições	2.180.517,71	2.022.310,02	1.401.836,74	1.815.373,64	2.297.490,28	1.724.163,85	24.010.058,89	21.080.832,40	
	2.076.160,90	1.804.028,67	1.615.509,72	3.035.524,04	2.081.175,20	1.955.968,12			
Receita Patrimonial	2.803.295,50	1.377.577,20	2.341.577,00	1.481.285,57	1.864.317,16	2.504.547,59	24.167.352,69	12.051.625,44	
	1.974.446,43	2.897.881,25	784.823,31	1.799.903,65	2.827.687,51	1.510.010,52			
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.743.886,26	1.283.372,45	2.269.330,51	1.398.090,48	1.777.308,91	2.454.160,01	23.201.558,15	10.950.357,25	
	1.907.747,80	2.802.573,26	707.292,40	1.704.280,15	2.738.349,34	1.415.166,58			
Outras Receitas Patrimoniais	59.409,24	94.204,75	72.246,49	83.195,09	87.008,25	50.387,58	965.794,54	1.101.268,19	
	66.698,63	95.307,99	77.530,91	95.623,50	89.338,17	94.843,94			
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	78.750,00	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	61.356,97	208.803,44	79.670,30	71.628,76	64.429,87	96.587,46	1.068.756,53	3.415.075,60	
	99.930,44	91.175,53	73.028,05	93.518,73	74.638,40	53.988,58			
Transferências Correntes	27.318.866,49	26.063.523,55	31.449.866,18	24.458.482,32	26.053.413,99	25.730.595,82	332.093.235,99	387.444.406,30	
	22.255.832,60	24.645.229,26	24.179.946,61	35.405.894,14	36.099.177,16	28.432.407,87			
Cota-Parte do FPM	4.705.443,96	5.577.617,29	6.204.542,63	5.805.533,66	7.813.883,02	5.677.208,83	76.846.365,12	96.525.000,00	
	5.226.134,73	4.972.490,41	6.249.515,29	9.710.493,59	6.499.257,26	8.404.244,45			
Cota-Parte do ICMS	6.792.516,69	5.590.448,72	6.731.064,28	5.544.829,34	5.512.280,94	6.540.895,97	68.264.012,95	91.500.000,00	
	5.618.784,27	5.471.544,84	5.226.687,39	5.144.985,96	5.572.644,30	4.517.330,25			
Cota-Parte do IPVA	3.330.892,38	2.865.139,06	2.749.825,49	953.276,86	712.412,65	665.693,15	29.175.472,22	38.500.000,00	
	561.506,90	494.380,78	443.029,29	661.573,53	11.935.827,85	3.801.914,28			

R\$ 1,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2023, 12h e 49m.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	45.160.968,20	35.054.445,83	41.689.402,78	34.349.888,18	35.274.365,46	34.861.995,69	448.644.633,81	499.376.270,51
	31.426.789,50	33.120.006,62	32.497.972,21	45.688.029,08	41.948.047,89	37.572.722,37		

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	493.428.368,39	79.520.770,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.655.319,59	17.534.449,87	
IPTU	30.864.993,74	3.460.601,91	
ISS	39.702.552,80	7.309.293,45	
ITBI	22.592.876,22	1.739.204,24	
IRRF	21.740.000,00	3.316.854,22	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	14.754.896,83	1.708.496,05	
Contribuições	8.836.129,68	1.717.203,82	
Receita Patrimonial	9.734.883,61	2.132.481,84	
Aplicações Financeiras (II)	8.633.615,42	1.948.299,73	
Outras Receitas Patrimoniais	1.101.268,19	184.182,11	
Transferências Correntes	337.355.504,18	56.362.297,19	
Cota-Parte do FPM	78.720.000,00	11.922.801,42	
Cota-Parte do ICMS	73.200.000,00	8.071.979,68	
Cota-Parte do IPVA	30.800.000,00	12.590.193,66	
Cota-Parte do ITR	252.000,00	5.721,79	
Transferências da LC 61/1989	1.092.000,00	86.455,24	
Transferências do FUNDEB	52.972.335,66	9.874.516,50	
Outras Transferências Correntes	100.319.168,52	13.810.628,90	
Demais Receitas Correntes	7.846.531,33	1.774.337,54	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	50.895,81	
Receitas Correntes Restantes	7.846.531,33	1.723.441,73	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	484.794.752,97	77.521.574,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	12.508.434,53	2.353.406,32	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.316.741,83	2.205.216,19	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.032.259,80	2.341.997,48	
Operações de Crédito (VIII)	9.500.000,00	1.999.200,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	699.359,80	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	699.359,80	-	
Transferências de Capital	7.832.900,00	342.797,48	
Convênios	1.452.900,00	342.797,48	
Outras Transferências de Capital	6.380.000,00	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.532.259,80	342.797,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	505.835.447,30	80.217.778,52	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	493.327.012,77	77.864.372,20	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	449.037.248,34	86.017.594,95	51.971.718,04	46.979.832,03	9.156.483,26	10.269.104,86	9.910.853,01
Pessoal e Encargos Sociais	213.452.933,51	35.505.825,71	35.395.982,55	33.064.392,38	2.286.571,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.057.500,00	911.725,10	911.725,10	911.725,10	-	-	-
Outras Despesas Correntes	232.526.814,83	49.600.044,14	15.664.010,39	13.003.714,55	6.869.911,88	10.269.104,86	9.910.853,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	445.979.748,34	85.105.869,85	51.059.992,94	46.068.106,93	9.156.483,26	10.269.104,86	9.910.853,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.033.421,81	2.769.658,42	2.717.318,71	2.698.430,27	13.292,57	11.470,40	11.470,40
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	96.504.271,41	20.599.816,15	3.164.785,21	3.021.352,05	799.862,28	5.787.760,53	3.182.545,99

Investimentos	88.735.503,22	19.619.170,65	2.184.139,71	2.040.706,55	799.862,28	5.787.760,53	3.182.545,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	7.768.768,19	980.645,50	980.645,50	980.645,50	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	88.735.503,22	19.619.170,65	2.184.139,71	2.040.706,55	799.862,28	5.787.760,53	3.182.545,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	60.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	576.808.673,37	107.494.698,92	55.961.451,36	50.807.243,75	9.969.638,11	16.068.335,79	13.104.869,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	534.715.251,56	104.725.040,50	53.244.132,65	48.108.813,48	9.956.345,54	16.056.865,39	13.093.399,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							6.336.027,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIib + XXXIIic)]							6.705.814,18
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2023
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)							1.988.299,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)							1.013.725,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							7.680.388,30
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2022				Até o 1º Bimestre		
	(a)				(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	84.846.307,75				83.932.767,69		
DEDUÇÕES (XL)	113.428.279,95				126.743.638,64		
Disponibilidade de Caixa	87.309.904,43				100.054.451,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	99.530.566,13				107.707.829,07		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.775.777,30				4.190.697,13		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.444.884,40				3.462.680,08		
Demais Haveres Financeiros	26.118.375,52				26.689.186,78		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-28.581.972,20				-42.810.870,95		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	14.228.898,75						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							-
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)							5.585.080,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]							19.813.978,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							18.839.404,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							36.984.185,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	36.984.185,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 28 de Fevereiro de 2023	Saldo Atual
							Creditos	
Bancos Conta Movimento								
12784	B.B C/C:4196-3. F. P. M	4196-3	0	406,52	4.693.051,97		4.691.234,49	2.224,00
12785	B.B. C/C:4209-9. C/ Mov	4209-9	0	182.151,59	860.526,36		828.045,57	214.632,38
12787	B.B. C/C:9329-7. ITR	9329-7	0	4.631,57	1.018,73		5.650,30	0,00
12788	B.B. C/C:16617-0. I.P.I	16617-0	0	-50.665,46	87.957,88		37.292,42	0,00
12789	B.B C/C 86340-8 Garanti	86340-8	0	-7.986,71	33.149,82		25.160,81	2,30
12790	B.B. C/C:35442-2. I.C.M	35442-2	0	2.983,39	877.499,56		876.630,20	3.852,75
12791	B.B. C/C:35258-6. I.P.V	35258-6	0	1.880.114,79	1.211.152,58		3.091.267,37	0,00
12793	B.B. C/C:41230-9. Simpl	41230-9	0	-52.769,30	961.405,87		908.636,57	0,00
12794	CEF. C/C:14-3. Moviment	14-3	0	-3.158.851,84	8.078.135,54		9.718.534,34	-4.799.250,64
12795	B.B. C/C: 283141-4. ICM	283141-4	0	-75.000,00	109.027,33		34.027,33	0,00
12796	CEF. C/C:114-0. Outras	114-0	0	379.263,15	9.561.756,34		10.102.336,64	-161.317,15
12797	CEF. C/C:119-0. Fundo M	119-0	0	703.900,89	1.078.661,11		1.782.562,00	0,00
12798	CEF C/ Funrebom Vistori	115-8	0	0,00	336,67		336,67	0,00
12801	B.B. C/C:68312-4 - ISS	68312-4	0	38.168,16	3.098,14		41.266,30	0,00
12802	CEF C/C:236-7 - FUNDO M	236-7	0	0,00	702,35		702,35	0,00
12803	B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	23.916,43	169,27		24.085,70	0,00
12805	B.B. C/C:89000-6 - OUTR	89000-6	0	41.765,10	101.568,07		143.333,17	0,00
12857	BB C/C: 83449-1 SEAB -	083449-1	0	7.148,06	52,10		0,00	7.200,16
13256	CEF C/C 281-0 CAUCAO	281-0	0	5.037,85	4,14		0,00	5.041,99
13266	CEF- C/C: 671056-6 Cess	671056-6	0	21.595,35	146,94		0,00	21.742,29
Total.....				-54.190,46	27.659.420,77		32.311.102,23	-4.705.871,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3915	CEF Aplic.C/ Outras Tax	114-0	0	214.510,60	3.288.235,07		3.496.343,41	6.402,26
3916	CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo	14-3	0	3.064.209,44	3.500.268,35		4.762.904,20	1.801.573,59
3918	B.B. Aplic.C/ 4196-3 F.	4196-3	0	645,83	3.188.557,43		3.189.010,94	192,32
3920	B.Brasil Aplic.C/ ITR	9329-7	0	15.384,58	5.351,82		0,00	20.736,40
3921	B.Brasil Aplic.C/ Movim	4209-9	0	194.864,29	787.547,85		815.036,78	167.375,36
3925	B.Brasil Aplic.C/ I.C.M	35442-2	0	712,70	312.750,14		312.721,80	741,04
3926	B.Brasil Aplic.C/ I.P.V	35258-6	0	9.590.041,17	2.799.403,29		666.684,44	11.722.760,02
3927	B.Brasil Aplic.C/ I.P.I	16617-0	0	50.837,42	36.378,88		83.000,00	4.216,30
3929	B.Brasil Aplic. C/Simpl	41230-9	0	52.359,30	908.634,27		946.648,47	14.345,10
3934	CEF Aplic.C/Funrebom Vi	115-8	0	46.366,09	336,67		0,00	46.702,76
3936	CEF C/ Fundo Municipal	119-0	0	60.132,09	1.199.935,03		1.076.762,32	183.304,80
4920	B.B. APLIC:68312-4 - IS	68312-4	0	32.521,03	40.899,89		0,00	73.420,92
4960	CEF APLIC:236-7 - FUNDO	236-7	0	96.727,78	702,35		0,00	97.430,13
7199	B.B. APLIC:89000-6 - OU	89000-6	0	1.234,62	142.381,73		87.676,54	55.939,81
8605	B.B APLIC 86340-8 Aplic	86340-8	0	2.841.986,41	25.160,81		7.989,01	2.859.158,21
13205	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	474.946,01	3.903,47		0,00	478.849,48
13206	APLIC PREVIDENCIA - CEF	71013-1	0	708.213,21	5.253,75		0,00	713.466,96
13207	CEF Aplic Previd IRF-M	71013-1	0	449.479,72	3.730,19		0,00	453.209,91
13208	CEF Aplic FIC Brasil ge	71013-1	0	5.265.511,37	50.812,20		0,00	5.316.323,57
13209	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	855.383,75	6.091,54		0,00	861.475,29
13211	CEF Aplic FIC Brasil RF	71013-1	0	4.142.373,51	41.154,19		0,00	4.183.527,70
13212	APLIC. PREVID. RF FLUXO	80233-6	0	438.231,07	3.651,30		0,00	441.882,37
13213	APLIC. PREVID. RF FLUXO	79370-1	0	2.626.197,14	21.325,87		0,00	2.647.523,01
13214	APLIC. FI BRASIL MATRIZ	71013-1	0	8.960.675,62	71.040,84		0,00	9.031.716,46
13215	APLIC. CEF FI BRASIL MA	71015-8	0	11.095.019,68	87.962,07		0,00	11.182.981,75
13216	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	11.988.502,14	167.787,77		0,00	12.156.289,91
13217	B.Brasil Aplic. - Previ	79370-1	0	9.646.364,25	143.757,27		0,00	9.790.121,52
13218	CEF Aplic FI IMA-B 5 Ti	71013-1	0	10.362.591,71	145.247,64		0,00	10.507.839,35
13219	B.Brasil Aplic. - BB Pr	79370-1	0	2.452.262,72	0,00		189.733,48	2.262.529,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
13220 CEF Aplic FI Acoes Bras	71013-1	0	915.336,00	0,00	67.964,14	847.371,86
13221 CEF Aplic Infra Estrutu	71013-1	0	1.608.623,38	0,00	121.766,10	1.486.857,28
13222 Itau Aplic. - Dunamis F	79500-0	0	634.082,74	0,00	634.082,74	0,00
13223 B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	0	970.870,87	0,00	66.878,21	903.992,66
13224 Aplic. Acoes Retorno To	79370-1	0	849.418,76	0,00	68.640,40	780.778,36
13225 B.Brasil Aplic. - Acoes	79370-1	0	850.898,36	0,00	84.426,46	766.471,90
13226 APLIC. ACOES BOLSA AMER	71013-1	0	3.312.558,48	0,00	54.569,78	3.257.988,70
13227 APLIC. FIA CEF INSTITUC	71015-8	0	657.419,34	4.928,81	0,00	662.348,15
13228 APLIC. BB ACOES ESG GLO	79370-1	0	669.001,96	2.048,67	0,00	671.050,63
13229 CEF AplicFIC Alocacao M	71013-1	0	194.578,38	0,00	272,72	194.305,66
13230 Bco Brasil - Aplic MM A	79370-1	0	1.852.919,01	14.233,24	0,00	1.867.152,25
13233 BB APLIC. PREVID. RF ID	80233-6	0	1.412.841,59	21.055,21	0,00	1.433.896,80
13234 CEF APLIC. FI BRASIL IM	71015-8	0	3.948.003,89	46.615,05	0,00	3.994.618,94
13235 APLIC. INDEXA BOLSA AME	71013-1	0	2.787.623,54	0,00	48.798,22	2.738.825,32
13236 APLIC. BB ACOES EUROPEI	79370-1	0	563.220,46	0,00	5.516,31	557.704,15
13237 B.B. C/C: 79371-X - Apl	79371-x	0	10.632,33	153,80	488,87	10.297,26
13277 APLIC. BRADESCO FI RF R	19914-1	0	480.321,37	4.360,84	0,00	484.682,21
13278 APLIC. BRADESCO INST. F	19914-1	0	301.657,83	4.188,78	0,00	305.846,61
13283 APLIC. BRADESCO FI RF R	19914-1	0	1.553.691,15	13.652,69	0,00	1.567.343,84
13284 APLIC. BRADESCO H FIM B	19914-1	0	429.639,00	0,00	7.946,70	421.692,30
13285 APLIC. BRADESCO INST. F	19914-1	0	19.663,34	0,00	1,72	19.661,62
13288 APLIC. BRADESCO FIA Sel	19914-1	0	240.788,47	0,00	18.018,47	222.770,00
13289 B.Brasil Aplic. - BB Ac	79370-1	0	331.766,92	0,00	14.256,25	317.510,67
13525 APLIC. PREV. RF RET TOT	79370-1	0	7.482.677,77	73.086,28	0,00	7.555.764,05
13526 APLIC. FI JUROS E MOEDA	71013-1	0	716.216,73	5.904,01	0,00	722.120,74
Total.....			118.522.736,92	17.178.489,06	16.828.138,48	118.873.087,50
Bancos Conta Movimento						
12809 BB C/ Camara Municipal	5000-8	1	5.471,20	0,00	0,00	5.471,20
Total.....			5.471,20	0,00	0,00	5.471,20
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8633 Conta aplic. da movimen	5000-8	1	911.598,92	0,00	0,00	911.598,92
Total.....			911.598,92	0,00	0,00	911.598,92
Bancos Conta Movimento						
12955 BB C/C: 83960-4 Apoio F	83960-4	3	108.843,00	946,63	0,00	109.789,63
13092 B.B. C/C: 79.370-1 - Co	79370-1	40	2.463.923,81	124.047,34	1.336.298,94	1.251.672,21
13096 ITAU C/C: 79.500-0 - MO	79500-0	40	0,00	590.962,69	0,00	590.962,69
13020 CEF C/C: 7-0 Consignaco	7-0	94	30.414,91	4.998.397,11	1.730.943,03	3.297.868,99
13022 BB C/Consg. Camara Muni	105001-x	94	6.517,28	0,00	0,00	6.517,28
13093 B.B. C/C: 79.776-6 - Co	79776-6	94	0,00	389.418,02	124.047,34	265.370,68
13097 CEF C/C: 71020-4 - Con	71020-4	94	0,00	60.248,84	0,00	60.248,84
Total.....			2.609.699,00	6.164.020,63	3.191.289,31	5.582.430,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8634 Conta Aplic. do Consign	105001-x	94	95.405,47	0,00	0,00	95.405,47
Total.....			95.405,47	0,00	0,00	95.405,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7240 B.B. C/C: 79.371-X - Ta	79371-X	100		39,60	488,87	528,47	0,00
12976 B.B. C/C: 78943-7 - FUN	78943-7	101		3.435.902,83	4.627.490,29	8.032.095,59	31.297,53
Total.....				3.435.942,43	4.627.979,16	8.032.624,06	31.297,53
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F	78943-7	101		1.138.998,04	3.443.105,21	4.224.638,17	357.465,08
Total.....				1.138.998,04	3.443.105,21	4.224.638,17	357.465,08
Bancos Conta Movimento							
12979 B.Brasil C:20403 -X C/	20403-X	102		0,00	279.371,38	279.371,38	0,00
12974 CEF C/C:23-2 Educacao	23-2	103		-1.391.402,98	1.563.466,15	131.238,38	40.824,79
Total.....				-1.391.402,98	1.842.837,53	410.609,76	40.824,79
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa	23-2	103		2.565.857,40	16.365,84	1.547.100,31	1.035.122,93
Total.....				2.565.857,40	16.365,84	1.547.100,31	1.035.122,93
Bancos Conta Movimento							
12972 CEF C/C:120-4 Educacao	120-4	104		3.589.169,27	2.128.429,64	720.388,69	4.997.210,22
Total.....				3.589.169,27	2.128.429,64	720.388,69	4.997.210,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed	120-4	104		3.909.520,87	312.257,84	2.073.497,60	2.148.281,11
Total.....				3.909.520,87	312.257,84	2.073.497,60	2.148.281,11
Bancos Conta Movimento							
12982 B.Brasil C:26088-6 C/Sa	26088-6	107		-181.746,38	199.779,66	18.033,28	0,00
Total.....				-181.746,38	199.779,66	18.033,28	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4073 B.Brasil Apl.C/C:26088-	26088-6	107		2.176.369,32	18.007,98	181.771,68	2.012.605,62
Total.....				2.176.369,32	18.007,98	181.771,68	2.012.605,62
Bancos Conta Movimento							
12864 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es	48710-4	110		102.449,04	864,20	103.313,24	0,00
Total.....				102.449,04	864,20	103.313,24	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C	48710-4	110		64.019,47	103.313,24	0,00	167.332,71
Total.....				64.019,47	103.313,24	0,00	167.332,71
Bancos Conta Movimento							
12815 BB C/Convenio Transp.Es	38281-7	111		66.757,49	1.217,57	67.975,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
	Total.....		66.757,49	1.217,57	67.975,06	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
4065	BB Aplic.C/C:38281-7 Co	38281-7 111	133.829,09	67.975,06	0,00	201.804,15
	Total.....		133.829,09	67.975,06	0,00	201.804,15
Bancos	Conta Movimento					
13011	B.B.:67491-5 - Programa	67491-5 151	60.371,18	0,00	60.371,18	0,00
	Total.....		60.371,18	0,00	60.371,18	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
4593	B.B.:67491-5 - Aplic Pr	67491-5 151	3.463,12	60.371,18	0,00	63.834,30
	Total.....		3.463,12	60.371,18	0,00	63.834,30
Bancos	Conta Movimento					
12867	B.B C/C:70183-1- CONSTR	70183-1 155	282.693,86	1.055,30	285.632,60	-1.883,44
	Total.....		282.693,86	1.055,30	285.632,60	-1.883,44
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
4916	B.B APLIC:70183-1- CONS	70183-1 155	155.791,74	283.749,16	0,00	439.540,90
	Total.....		155.791,74	283.749,16	0,00	439.540,90
Bancos	Conta Movimento					
12869	B.B. C/C:76638-0 - TERM	76638-0 158	0,00	437,06	437,06	0,00
	Total.....		0,00	437,06	437,06	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
6492	B.B. APLIC:76638-0 - TE	76638-0 158	61.598,20	437,06	0,00	62.035,26
	Total.....		61.598,20	437,06	0,00	62.035,26
Bancos	Conta Movimento					
12871	B.B C/C: 80103-8 Constr	80103-8 161	0,00	25,17	25,17	0,00
	Total.....		0,00	25,17	25,17	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
8150	B.B APLIC 80103-8 Const	80103-8 161	3.453,91	25,17	0,00	3.479,08
	Total.....		3.453,91	25,17	0,00	3.479,08
Bancos	Conta Movimento					
12875	B.B. C/C 82869-6 PAR -2	82869-6 163	0,00	2,75	2,75	0,00
	Total.....		0,00	2,75	2,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira	8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR	82869-6 163	377,28	2,75	0,00	380,03
	Total.....		377,28	2,75	0,00	380,03
Bancos Conta Movimento	12969 BB C/C 86706-3 Projeto	86706-3 167	0,00	244,39	244,39	0,00
	Total.....		0,00	244,39	244,39	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira	8612 BB APLIC 86706-3 Projet	86706-3 167	33.528,44	244,39	0,00	33.772,83
	Total.....		33.528,44	244,39	0,00	33.772,83
Bancos Conta Movimento	12988 CEF C/C: 62-3 Saude - M	62-3 303	-156.019,50	5.748.123,32	5.592.103,82	0,00
13527 BB:91697-8- FONTE 303	91697-8 303		208.263,38	817,63	199,74	208.881,27
	Total.....		52.243,88	5.748.940,95	5.592.303,56	208.881,27
Bancos Conta Aplicacao Financeira	4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau	62-3 303	249.810,72	1.434.572,99	1.243.357,79	441.025,92
	Total.....		249.810,72	1.434.572,99	1.243.357,79	441.025,92
Bancos Conta Movimento	12878 CEF-C/C:624010-3 Conv.C	624010-3 338	50,00	103,03	103,03	50,00
	Total.....		50,00	103,03	103,03	50,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira	4038 B.B.C/C: 624010-3 Aplic	624010-3 338	14.188,82	103,03	0,00	14.291,85
	Total.....		14.188,82	103,03	0,00	14.291,85
Bancos Conta Movimento	12882 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7 347	0,00	51,83	51,83	0,00
	Total.....		0,00	51,83	51,83	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira	4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7 347	7.139,14	51,83	0,00	7.190,97
	Total.....		7.139,14	51,83	0,00	7.190,97
Bancos Conta Movimento	12965 CEF C/C: 71008-6 Conv.	71008-6 352	0,00	22.913,28	22.913,28	0,00
	Total.....		0,00	22.913,28	22.913,28	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira	6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26	71008-6 352	3.028.236,22	22.913,28	0,00	3.051.149,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao				FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
Total.....					3.028.236,22	22.913,28	0,00	3.051.149,50
Bancos Conta Movimento								
12827 B.B. C/C:77845-1 - CONS	77845-1	353			466.801,02	1.621,15	468.422,17	0,00
Total.....					466.801,02	1.621,15	468.422,17	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
7212 B.B. APLIC:77845-1 - CO	77845-1	353			0,00	468.422,17	0,00	468.422,17
Total.....					0,00	468.422,17	0,00	468.422,17
Bancos Conta Movimento								
12829 CEF C/C:71022-1 REFORMA	71022-1	354			0,00	4,36	4,36	0,00
Total.....					0,00	4,36	4,36	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
7353 CEF APLIC:71022-1 REFO	71022-1	354			599,58	4,36	0,00	603,94
Total.....					599,58	4,36	0,00	603,94
Bancos Conta Movimento								
12831 CEF C/C: 71031-0 Recurs	71031-0	355			182.892,74	1.522,64	0,00	184.415,38
12832 CEF C/C: 71032-9 Aux Fi	71032-9	356			484,56	3,52	0,00	488,08
12893 CEF C/C:71027-2 FMS BLO	71027-2	357			152,49	1,11	0,00	153,60
12894 CEF C/C:71028-0 FMS COV	71028-0	358			4.117,42	31,27	0,00	4.148,69
12896 CEF C/C: 710029-9 FMS C	71029-9	359			121.842,91	1.117,78	0,00	122.960,69
12834 CEF C/C:71030-2 FMS COV	71030-2	360			178.600,88	1.614,48	0,00	180.215,36
12899 CEF C/C: 71038-8 Inc Fi	71038-8	362			85.747,04	809,00	0,00	86.556,04
12900 CEF C/C:71039-6 Recurso	71039-6	363			26.872,04	247,58	0,00	27.119,62
12901 CEF C/C: 71041-8 Recurs	71041-8	364			170,64	1,24	0,00	171,88
12902 CEF C/C: 71043-4 Incent	71043-4	365			1.660,45	12,95	0,00	1.673,40
12903 CEF C/C:71046-9 Inc Cus	71046-9	366			682,98	5,33	0,00	688,31
12905 CEF C/C: 71045-0 Inc Cu	71045-0	367			867,11	6,68	0,00	873,79
12904 CEF C/C: 71044-2 Inc Cu	71044-2	368			44.235,19	423,49	0,00	44.658,68
12835 BB C/C: 85442-5 Rec Aqu	85442-5	369			231.045,20	1.954,48	0,00	232.999,68
12908 CEF C/C: 71049-3 Rec Cu	71049-3	370			103.130,60	782,36	0,00	103.912,96
12906 CEF C/C: 71051-5 Rec pa	71051-5	371			7.997,47	58,07	0,00	8.055,54
12907 CEF C/C: 71053-1 Rec Cu	71053-1	372			254,07	1,94	0,00	256,01
12909 BB C/C: 85443-3 Inc de	85443-3	373			18.524,43	142,00	0,00	18.666,43
12910 BB C/C: 85444-1 Inc Fin	85444-1	374			1.587,24	25,07	0,00	1.612,31
12911 BB C/C: 85445-X Inc fin	85445-x	375			1.953,84	14,24	0,00	1.968,08
12912 BB C/C: 85446-8 Inc par	85446-8	376			1.000,94	7,46	0,00	1.008,40
12836 BB C/C: 85380-1 Conveni	85380-1	377			-109.159,70	218.642,17	109.482,47	0,00
Total.....					904.660,54	227.424,86	109.482,47	1.022.602,93
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
8542 BB APLIC: 85380-1 Conve	85380-1	377			116.813,83	109.482,47	218.319,42	7.976,88
Total.....					116.813,83	109.482,47	218.319,42	7.976,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12966	B.B C/C: 85563-4 Conven	85563-4 378	0,00	6,16	6,16	0,00
	Total.....		0,00	6,16	6,16	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8544	BB APLIC: 85563-4 Conve	85563-4 378	845,53	6,16	0,00	851,69
	Total.....		845,53	6,16	0,00	851,69
Bancos Conta Movimento						
12913	BB C/C: 85721-1 Inc fin	85721-1 379	8.548,83	63,14	0,00	8.611,97
12914	Inc Financ Custeio aos	85967-2 380	53.327,26	394,07	0,00	53.721,33
12967	BB C/C85581-2 Convenio	85581-2 382	-7.105,41	7.384,29	278,88	0,00
	Total.....		54.770,68	7.841,50	278,88	62.333,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8566	BB APLIC 85581-2 Conven	85581-2 382	42.945,71	278,88	7.105,41	36.119,18
	Total.....		42.945,71	278,88	7.105,41	36.119,18
Bancos Conta Movimento						
12838	B.B. C/C: 86.409-9 - Re	86409-9 383	33,03	0,24	0,00	33,27
12892	BB C/C:86197-9 Rec Cust	86197-9 384	64.212,98	468,06	0,00	64.681,04
12915	BB C/C: 86198-7 Rec Cus	86198-7 385	13.598,12	248,53	0,00	13.846,65
12916	BB C/C: Custeio p/Centr	87380-2 386	166.900,30	1.442,99	0,00	168.343,29
12918	BB C/C: 87647-X Increme	87647-X 387	49.392,72	429,59	0,00	49.822,31
12917	BB C/C 87635-6 Custeio	87635-6 388	379.412,82	3.299,91	0,00	382.712,73
13241	BB C/C 88694-7 Conv de	88694-7 389	18.331,09	155,80	0,00	18.486,89
13242	BB C/C 88807-9- Rec Esp	88807-9 390	306.289,64	2.663,93	0,00	308.953,57
13265	BB C/C 89513-X Port 331	89513-x 392	23.741,92	243,76	0,00	23.985,68
13264	BB C/C 89514-8 Port no	89514-8 393	3.202,98	134,97	0,00	3.337,95
13280	BB-90116-4- Fonte 394	90116-4 394	31.576,31	230,16	0,00	31.806,47
13286	CEF: C/C 624031-6	624031-6 494	1.358.318,93	5.906.531,12	7.267.091,99	-2.241,94
	Total.....		2.415.010,84	5.915.849,06	7.267.091,99	1.063.767,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
13287	CEF APLIC 624031-6 FMS	624031-6 494	9.470.096,67	5.422.713,46	5.820.581,83	9.072.228,30
4070	CEF - APLIC. APSUS ESTA	370-2 495	333.816,02	18.247,59	0,00	352.063,61
	Total.....		9.803.912,69	5.440.961,05	5.820.581,83	9.424.291,91
Bancos Conta Movimento						
12888	CEF - C/C: 624008-1 SUS	624008-1 496	0,00	12,49	12,49	0,00
	Total.....		0,00	12,49	12,49	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4040	CEF- Apli.C/C: 624008-1	624008-1 496	1.720,30	12,49	0,00	1.732,79
	Total.....		1.720,30	12,49	0,00	1.732,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12821	CEF C/C:432-6 - QUALIFI	432-6 499	0,00	19,19	19,19	0,00
12883	CEF - C/C:624013-8 FNS	624013-8 499	0,00	181,70	181,70	0,00
Total.....			0,00	200,89	200,89	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4044	CEF - Aplic.C/C:624013-	624013-8 499	25.022,11	181,70	0,00	25.203,81
5704	CEF APLIC:432-6 - QUALI	432-6 499	2.641,40	19,19	0,00	2.660,59
Total.....			27.663,51	200,89	0,00	27.864,40
Bancos Conta Movimento						
12877	CEF - C/C:624017-0 Cons	624017-0 500	50,00	30,47	30,47	50,00
12879	CEF-C/C:624016-2Conv.Aq	624016-2 500	50,00	31,54	31,54	50,00
12880	CEF-C/C:624012-0 Conv.C	624012-0 500	50,00	4,98	4,98	50,00
12881	CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6 500	0,00	88,17	88,17	0,00
12885	CEF - C/C Ampl.Unid.Sau	624019-7 500	0,00	5,85	5,85	0,00
12889	CEF C/C:624053-6 - FUND	624053-6 500	0,00	4,11	4,11	0,00
12998	CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0 500	0,00	900,28	900,28	0,00
13004	CEF - C/C:624014-5 C Co	624014-5 500	0,00	5,62	5,62	0,00
13005	CEF - C/C:624020-0 Am	624020-0 500	0,00	45,55	45,55	0,00
13006	CEF - C/C:624023-5 - Re	624023-5 500	0,00	172,21	172,21	0,00
13007	CEF - C/C:624024-3 - Re	624024-3 500	0,00	90,79	90,79	0,00
13008	CEF - C/C:624025-1 - Re	624025-1 500	0,00	174,24	174,24	0,00
13009	CEF - C/C:624028-6 Inve	624028-6 500	0,00	230,74	230,74	0,00
Total.....			150,00	1.784,55	1.784,55	150,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4045	CEF.C/C:624012-0 Aplic.	624012-0 500	685,93	4,98	0,00	690,91
4048	CEF-C/C:624016-2 Aplic.	624016-2 500	4.343,15	31,54	0,00	4.374,69
4050	CEF-C/C:624017-0 Aplic.	624017-0 500	4.196,36	30,47	0,00	4.226,83
4053	CEF - C/C C:624019-7 Am	624019-7 500	806,17	5,85	0,00	812,02
4054	CEF - C/C C:624020-0 Am	624020-0 500	6.272,92	45,55	0,00	6.318,47
4055	CEF - C/C C:624014-5 Co	624014-5 500	774,75	5,62	0,00	780,37
4358	CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6 500	12.141,95	88,17	0,00	12.230,12
4540	CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0 500	115.361,17	900,28	0,00	116.261,45
4576	CEF - Aplic:624023-5 -	624023-5 500	23.716,48	172,21	0,00	23.888,69
4578	CEF - Aplic:624024-3 -	624024-3 500	12.502,61	90,79	0,00	12.593,40
4580	CEF - Aplic:624025-1 -	624025-1 500	23.994,70	174,24	0,00	24.168,94
4607	CEF - Aplic:624028-6 I	624028-6 500	31.777,95	230,74	0,00	32.008,69
5695	CEF APLIC: 439-3 - REPA	439-3 500	1.233.006,13	56.757,10	67.836,02	1.221.927,21
5722	CEF APLIC:624053-6 - FU	624053-6 500	566,35	4,11	0,00	570,46
Total.....			1.470.146,62	58.541,65	67.836,02	1.460.852,25
Bancos Conta Movimento						
13024	CEF. C:26-7 C/ Leilao d	26-7 501	0,00	2.429,71	2.429,71	0,00
Total.....			0,00	2.429,71	2.429,71	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4056	CEF. Aplic.C/C:26-7 Le	26-7 501	321.239,43	2.429,71	0,00	323.669,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		321.239,43	2.429,71	0,00	323.669,14
Bancos Conta Movimento						
13033	B.Brasil C/Comp.F.Miner	1792-2 504	0,00	1,95	1,95	0,00
13034	B.Brasil C/ Fdo. Especi	13357-4 504	117.280,37	15.983,57	133.261,64	2,30
13035	B.Brasil C/C Royalts C	38202-7 504	1.330,28	634,69	1.964,97	0,00
	Total.....		118.610,65	16.620,21	135.228,56	2,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4059	B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp.	1792-2 504	268,01	1,95	0,00	269,96
4060	B.B. Aplic. C/C:13357-4	13357-4 504	1.626.599,96	132.874,15	1.670,27	1.757.803,84
4061	B.Brasil Aplic. C/C:382	38202-7 504	86.777,97	1.964,97	0,00	88.742,94
	Total.....		1.713.645,94	134.841,07	1.670,27	1.846.816,74
Bancos Conta Movimento						
13042	CEF C/C:167-0 Iluminaca	167-0 507	-268.443,30	982.447,55	697.188,69	16.815,56
	Total.....		-268.443,30	982.447,55	697.188,69	16.815,56
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3949	CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu	167-0 507	11.031.133,91	651.067,84	899.862,46	10.782.339,29
	Total.....		11.031.133,91	651.067,84	899.862,46	10.782.339,29
Bancos Conta Movimento						
13041	B.Brasil C/C:45555-5 DE	45555-5 509	163.228,07	68.855,37	232.083,44	0,00
13043	ITAU C/ DEPATRAN C:4283	42832-1 509	10.114,26	7.277,00	17.381,26	10,00
13052	BB C/C 87670-4 Autos de	87670-4 509	22.881,52	46.335,80	69.217,32	0,00
	Total.....		196.223,85	122.468,17	318.682,02	10,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3947	B.Brasil Aplic. C/C:455	45555-5 509	2.640.542,97	232.051,24	21.987,31	2.850.606,90
3950	ITAU Aplic.C/ C:42832-1	42832-1 509	175.044,62	17.115,24	5.875,27	186.284,59
8625	BB APLIC 87670-4 Autos	87670-4 509	5.205.314,78	69.217,32	0,00	5.274.532,10
	Total.....		8.020.902,37	318.383,80	27.862,58	8.311.423,59
Bancos Conta Movimento						
13039	CEF C/ C:82-8 Conta Tax	82-8 510	377.519,34	491.670,60	869.249,76	-59,82
13050	CEF C/C: 71023-9 STAR D	71023-9 510	39.955,15	13.331,75	53.286,90	0,00
	Total.....		417.474,49	505.002,35	922.536,66	-59,82
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3944	CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa	82-8 510	454.601,46	503.194,60	488.476,00	469.320,06
8138	CEF APLIC: 71023-9 ESTA	71023-9 510	1.394.566,49	53.286,90	0,00	1.447.853,39
	Total.....		1.849.167,95	556.481,50	488.476,00	1.917.173,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
13040 CEF C/C: 83-6	Conta Ta	83-6 511	421.175,15	409.374,38	830.586,00	-36,47
Total.....			421.175,15	409.374,38	830.586,00	-36,47
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3945 CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa		83-6 511	91.915,79	527.832,08	407.535,82	212.212,05
Total.....			91.915,79	527.832,08	407.535,82	212.212,05
Bancos Conta Movimento						
13038 B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C		27521-2 512	-60.825,68	16.833,43	16.603,91	-60.596,16
Total.....			-60.825,68	16.833,43	16.603,91	-60.596,16
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3943 B.B.A.C/C:27521-2 CIDE-		27521-2 512	256,98	0,69	229,52	28,15
Total.....			256,98	0,69	229,52	28,15
Bancos Conta Movimento						
13047 CEF C/C:234-0 - RESTITU		234-0 514	0,00	17.249,35	17.249,35	0,00
Total.....			0,00	17.249,35	17.249,35	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4749 CEF APLIC:234-0 - RESTI		234-0 514	2.277.644,39	17.249,35	0,00	2.294.893,74
Total.....			2.277.644,39	17.249,35	0,00	2.294.893,74
Bancos Conta Movimento						
12891 CEF C/C:624030-8 - FMS		624030-8 518	0,00	5.150,55	5.150,55	0,00
Total.....			0,00	5.150,55	5.150,55	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7209 CEF APLIC:624030-8 - FM		624030-8 518	680.114,60	5.150,55	0,00	685.265,15
Total.....			680.114,60	5.150,55	0,00	685.265,15
Bancos Conta Movimento						
13045 CEF. C/C:70-4Transfer.d		70-4 555	-332,10	103.564,10	103.232,00	0,00
Total.....			-332,10	103.564,10	103.232,00	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr		70-4 555	3.190.986,12	103.232,00	332,10	3.293.886,02
Total.....			3.190.986,12	103.232,00	332,10	3.293.886,02
Bancos Conta Movimento						
13051 CEF C/C: 71047-7 Fundo		71047-7 557	15.539,00	2.871,66	18.410,66	0,00
Total.....			15.539,00	2.871,66	18.410,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8496	CEF APLIC 71047-7 Fundo	71047-7 557	381.049,62	18.410,66	0,00	399.460,28
	Total.....		381.049,62	18.410,66	0,00	399.460,28
Bancos Conta Movimento						
12792	BB C/C: 86805-1 Multas	86805-1 558	0,00	555,50	555,50	0,00
	Total.....		0,00	555,50	555,50	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8614	BB APLIC 86805-1 Multas	86805-1 558	76.209,44	555,50	0,00	76.764,94
	Total.....		76.209,44	555,50	0,00	76.764,94
Bancos Conta Movimento						
13027	BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM	57308-6 610	0,00	3.292,32	3.292,32	0,00
	Total.....		0,00	3.292,32	3.292,32	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4072	BB-C/C:57308-6 Aplic./A	57308-6 610	371.120,64	3.292,32	0,00	374.412,96
	Total.....		371.120,64	3.292,32	0,00	374.412,96
Bancos Conta Movimento						
13298	BB: C/C 89953-4 OP. FOM	89953-4 620	1.999.200,00	0,00	0,00	1.999.200,00
13046	Conta CEF Fdo.Municip.Cr	221-9 880	-60.000,00	104.776,32	44.776,32	0,00
	Total.....		1.939.200,00	104.776,32	44.776,32	1.999.200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4537	Conta Aplic.CEF Fdo.Mun	221-9 880	1.322.638,07	19.776,32	95.000,00	1.247.414,39
	Total.....		1.322.638,07	19.776,32	95.000,00	1.247.414,39
Bancos Conta Movimento						
13298	BB: C/C 88776-5 Conven	88776-5 884	27,23	0,20	0,00	27,43
13048	FUNDO DO IDOSO CM - AG	710175 900	0,00	4.571,58	4.571,58	0,00
	Total.....		27,23	4.571,78	4.571,58	27,43
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7170	APLIC FUNDO DO IDOSO -	710175 900	603.688,93	4.571,58	0,00	608.260,51
	Total.....		603.688,93	4.571,58	0,00	608.260,51
Bancos Conta Movimento						
12846	B.B. C/C:79108-3 - FIA	79108-3 921	0,00	234,28	234,28	0,00
	Total.....		0,00	234,28	234,28	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7324	B.B. APLIC:FIA QUALIFIC	79108-3 921	32.140,59	234,28	0,00	32.374,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		32.140,59	234,28	0,00	32.374,87
Bancos Conta Movimento						
12926	BB C/C: 74281-3 BL GSUA	74281-3 933	10.284,84	76,80	0,00	10.361,64
12924	BB C/C 74288-0 BL PSB F	74288-0 934	322.578,43	2.537,11	762,00	324.353,54
12923	BB C/C: 74279-1 BL GBF	074279-1 940	128.231,64	1.143,24	268,50	129.106,38
13270	88836-2 IGD PAB	88836-2 940	81.610,60	524,75	0,00	82.135,35
12941	B.B. C/C: 78346-3 - BL	78346-3 941	11.347,31	18.520,40	29.851,61	16,10
	Total.....		554.052,82	22.802,30	30.882,11	545.973,01
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7223	B.B. APLIC: 78346-3 - B	78346-3 941	380.794,12	29.851,61	15.229,70	395.416,03
	Total.....		380.794,12	29.851,61	15.229,70	395.416,03
Bancos Conta Movimento						
12947	C/C B BRASIL EMENDA SUB	82855-6 942	22.304,22	162,57	0,00	22.466,79
12850	B.B. C/C:80932-2 - FIA	809322-2 944	0,00	977,75	977,75	0,00
	Total.....		22.304,22	1.140,32	977,75	22.466,79
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7441	B.B. APLIC:80932-2 - FI	80932-2 944	134.137,85	977,75	0,00	135.115,60
	Total.....		134.137,85	977,75	0,00	135.115,60
Bancos Conta Movimento						
12853	BB C/C 81815-1 FEAS DEL	81815-1 945	0,00	23,69	23,69	0,00
	Total.....		0,00	23,69	23,69	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8115	BB APLIC: FEAS DELIB. A	81815-1 945	3.250,71	23,69	0,00	3.274,40
	Total.....		3.250,71	23,69	0,00	3.274,40
Bancos Conta Movimento						
12851	BB 82810-6 FIA ATENCAO	82810-6 946	0,00	196,67	196,67	0,00
	Total.....		0,00	196,67	196,67	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8111	BB APLIC 82810-6 INC FI	82810-6 946	26.981,89	196,67	0,00	27.178,56
	Total.....		26.981,89	196,67	0,00	27.178,56
Bancos Conta Movimento						
12852	BB C/C 82813-0 FIA CMDC	82813-0 947	0,00	21,88	10,94	10,94
	Total.....		0,00	21,88	10,94	10,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C	82813-0	947		1.500,57	10,94	0,00	1.511,51
Total.....				1.500,57	10,94	0,00	1.511,51
Bancos Conta Movimento							
12959 B.B C/C: 84466-7 Projet	84466-7	949		0,00	170,88	170,88	0,00
Total.....				0,00	170,88	170,88	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8530 BB APLIC 84466-7 Projet	84466-7	949		23.443,61	170,88	0,00	23.614,49
8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C	1225-0	955		549.660,29	3.550,93	0,00	553.211,22
Total.....				573.103,90	3.721,81	0,00	576.825,71
Bancos Conta Movimento							
13268 BB C/C 89162-2 TCT 57	89162-2	961		69.520,78	59.214,08	311.511,28	-182.776,42
Total.....				69.520,78	59.214,08	311.511,28	-182.776,42
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13661 BB: 89162-2-APLICACAO	89162-2	961		1.277.585,91	311.511,28	49.752,30	1.539.344,89
Total.....				1.277.585,91	311.511,28	49.752,30	1.539.344,89
Bancos Conta Movimento							
12946 CEF C/C: 71025-6 - Conv	71025-6	967		1.588,70	11,36	0,00	1.600,06
13029 B.B. C/C:83864-0 - OP C	83864-0	969		3.702.114,03	34.882,39	0,00	3.736.996,42
12958 I Copa Cidade de Pato B	71048-5	970		2.240,55	17,48	1,55	2.256,48
13461 BB:82892- CONVENIO 328-	82892-0	974		1.409,09	10,28	0,00	1.419,37
13254 B.B C/C 82891-2 Praca b	82891-2	976		0,00	1,84	1,84	0,00
Total.....				3.707.352,37	34.923,35	3,39	3.742.272,33
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
13255 BB APLIC 82891-2 Praca	82891-2	976		253,50	1,84	0,00	255,34
Total.....				253,50	1,84	0,00	255,34
Bancos Conta Movimento							
13269 BB C/C 82857-2 Conv 238	82857-2	977		2.788,43	20,32	0,00	2.808,75
12858 B.B. C/C: 85580-4 Proje	85580-4	983		0,00	9.938,38	9.938,38	0,00
Total.....				2.788,43	9.958,70	9.938,38	2.808,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8560 BB APLIC 85580-4 Projet	85580-4	983		1.120.286,30	9.938,38	0,00	1.130.224,68
Total.....				1.120.286,30	9.938,38	0,00	1.130.224,68
Bancos Conta Movimento							
12810 BB C/C: 86030-1 Arrecad	86030-1	984		335,28	1.873,17	541,21	1.667,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
	Total.....		335,28	1.873,17	541,21	1.667,24
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
8568	BB APLIC 86030-1 Arrec	86030-1 984	28.048,02	541,21	0,00	28.589,23
	Total.....		28.048,02	541,21	0,00	28.589,23
Bancos	Conta Movimento					
13275	CEF 647294-1- Praca Pol	647294-1 985	13.640,66	0,00	0,00	13.640,66
13462	CEF:71054-0 Convenio 92	71054-0 990	248.420,94	1.854,17	9,00	250.266,11
13261	BB C/C 87970-3 Repasse	87970-3 994	27.024,64	279,36	0,00	27.304,00
13049	C/C BB. 82.939- 0 - Ces	82939-0 1015	0,00	15.891,80	15.891,80	0,00
	Total.....		289.086,24	18.025,33	15.900,80	291.210,77
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
13662	BB: 82939-0 APLICACAO C	82939-0 1015	1.827.183,30	15.891,80	0,00	1.843.075,10
	Total.....		1.827.183,30	15.891,80	0,00	1.843.075,10
Bancos	Conta Movimento					
12860	BB C/C: 88106-6 Incenti	88106-6 1021	-50.244,00	50.446,58	202,58	0,00
	Total.....		-50.244,00	50.446,58	202,58	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
8637	B.B Aplic: 88106-6 Ince	88106-6 1021	55.582,00	202,58	50.244,00	5.540,58
	Total.....		55.582,00	202,58	50.244,00	5.540,58
Bancos	Conta Movimento					
12952	BB C/C 83721-0 COVID EP	83721-0 1022	0,00	43,80	43,80	0,00
12953	BB C/C 83718-0 COVID AL	83718-0 1022	0,00	0,57	0,57	0,00
	Total.....		0,00	44,37	44,37	0,00
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
8132	BB APLIC: 83721-0 COVID	83721-0 1022	6.009,09	43,80	0,00	6.052,89
8134	BB APLIC: 83718-0 COVID	83718-0 1022	78,20	0,57	0,00	78,77
	Total.....		6.087,29	44,37	0,00	6.131,66
Bancos	Conta Movimento					
12833	CEF C/C: 71033-7 Prest	71033-7 1023	16.370,42	118,87	0,00	16.489,29
12956	BB C/C: 83957-4 Apoio F	83957-4 1024	1.380.222,39	12.004,40	0,00	1.392.226,79
13025	B.B. C:26951-4 C/ Trans	26951-4 1043	-6.123,00	6.381,36	258,36	0,00
	Total.....		1.390.469,81	18.504,63	258,36	1.408.716,08
Bancos	Conta Aplicacao Financeira					
4066	B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran	26951-4 1043	39.854,46	258,36	6.123,00	33.989,82
	Total.....		39.854,46	258,36	6.123,00	33.989,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
13257	CEF C/C:672002-4 Salari	672002-4 1044	358.336,46	31.221,84	389.558,30	0,00
	Total.....		358.336,46	31.221,84	389.558,30	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
13258	CEF Apl C/C672002-4 Sal	672002-4 1044	3.361.875,16	389.558,30	0,00	3.751.433,46
	Total.....		3.361.875,16	389.558,30	0,00	3.751.433,46
Bancos Conta Movimento						
12786	B.B C/C: 86519-2 Valore	86519-2 1045	-26.362,59	120.029,70	93.667,11	0,00
12804	CEF C/C:71005-1 - CONCE	71005-1 1045	0,00	19.203,79	19.203,79	0,00
12806	CEF C/C:71007-8 - CONCE	71007-8 1045	0,00	7.265,01	7.265,01	0,00
12807	B.B. C/C:79180-6 - CONT	79180-6 1045	0,00	1.021,67	1.021,67	0,00
13528	BB C/C: 91770-2 Outros	91770-2 1045	200.000,00	1.612,68	201.612,68	0,00
	Total.....		173.637,41	149.132,85	322.770,26	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3919	B.Brasil Aplic.C/ ICMS	283141-4 1045	75.015,67	33.687,68	75.000,00	33.703,35
4962	B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6 1045	6.535,39	24.085,70	0,00	30.621,09
6424	CEF APLIC:71005-1 - CON	71005-1 1045	831.282,29	6.292,82	0,00	837.575,11
7207	CEF APLIC:71007-8 - CON	71007-8 1045	959.271,43	7.265,01	0,00	966.536,44
7328	B.B.APLIC:79180-6 - CON	79180-6 1045	140.162,65	1.021,67	0,00	141.184,32
8580	B.B APLIC 86519-2 Valor	86519-2 1045	74.326,36	47.420,42	119.745,60	2.001,18
13665	Outros Recursos- Aplic	91770-2 1045	0,00	200.806,34	0,00	200.806,34
	Total.....		2.086.593,79	320.579,64	194.745,60	2.212.427,83
Bancos Conta Movimento						
13292	BB:90792-8 Assist Finc	90792-8 1055	29.320,48	213,72	0,00	29.534,20
12824	BB C/C:63257-0 REPASSE	63257-0 1494	0,00	114,65	114,65	0,00
12825	CEF C/C:433-4 - HOSPSUS	433-4 1494	1.747.074,78	707.843,56	682.927,07	1.771.991,27
12826	CEF C/C: 370-2 - INCENT	370-2 1494	19.239,51	2.624,11	18.247,59	3.616,03
12828	CEF C/C:418-0 - VIASUS	418-0 1494	134.329,70	1.041,32	0,00	135.371,02
	Total.....		1.929.964,47	711.837,36	701.289,31	1.940.512,52
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4945	CEF C/C:418-0 - PISO VA	418-0 1494	9.077,74	0,00	0,00	9.077,74
5728	CEF APLIC:433-4 - FMS A	433-4 1494	4.397.494,42	682.927,07	663.309,50	4.417.111,99
7175	BBAPLIC:63257-0 REPASSE	63257-0 1494	14.691,83	114,65	0,00	14.806,48
	Total.....		4.421.263,99	683.041,72	663.309,50	4.440.996,21
Bancos Conta Movimento						
12830	CEF C/C:439-3 FMS INVES	439-3 1518	824.812,54	83.534,31	56.757,10	851.589,75
12848	B.B. C/C:75157-X - FEAS	75157-X 1939	-687,59	1.186,52	498,93	0,00
	Total.....		824.124,95	84.720,83	57.256,03	851.589,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5730	B.B. APLIC:75157- X - F	75157-X 1939	68.816,01	498,93	687,59	68.627,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2023 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		68.816,01	498,93	687,59	68.627,35
Bancos Conta Movimento						
12897	B.B C/C:84003-3 FMS INV	84003-3 5518	0,00	2.141,18	2.141,18	0,00
	Total.....		0,00	2.141,18	2.141,18	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8161	B.B APLIC 84003-3 FMS I	84003-3 5518	257.205,43	2.141,18	0,00	259.346,61
	Total.....		257.205,43	2.141,18	0,00	259.346,61
Bancos Conta Movimento						
13272	BB 89757-4 Emenda parla	89757-4 7001	106.352,50	775,22	0,00	107.127,72
13273	BB 89862-7 Emenda Parla	89862-7 7002	102.169,07	744,73	0,00	102.913,80
13293	BB:89821-X LAR DOS IDOS	89821-X 7003	2.252,52	16,42	0,00	2.268,94
13281	BB C/C 89991-7 PAP CUSE	89991-7 7004	78.600,62	752,74	0,00	79.353,36
13282	BB-C/C 89992-5 CUSTEIO	89992-5 7005	9.771,53	71,23	0,00	9.842,76
13294	BB:89946-1 Emenda GND4	89946-1 7006	52.207,56	380,55	0,00	52.588,11
13295	BB:89945-3 Emenda missa	89945-3 7007	2.828,39	20,61	0,00	2.849,00
13663	BB: 89415-X INCENTIVO S	89415-X 8002	0,00	310,82	310,82	0,00
	Total.....		354.182,19	3.072,32	310,82	356.943,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
13664	BB: 89415-X INCENTIVO S	89415-X 8002	42.640,80	310,82	0,00	42.951,62
	Total.....		42.640,80	310,82	0,00	42.951,62
Bancos Conta Movimento						
13463	BB: 91324-3 INCENTIVO P	91324-3 8003	152.138,20	1.108,96	0,00	153.247,16
13667	BB:91089-9 INC CENTRO D	91089-9 8005	0,00	25.592,12	0,00	25.592,12
13666	BB:91118-6 INCENTIVO IL	91118-6 8006	0,00	28.663,17	0,00	28.663,17
13271	BB-88018-3-SEAB CONV192	88018-3 9001	1.669.755,08	11.514,78	0,00	1.681.269,86
13297	BB: C/C 88740-4 Conveni	88740-4 9006	303.535,59	1.770,87	0,00	305.306,46
	Total.....		2.125.428,87	68.649,90	0,00	2.194.078,77
	Total Bancos.....		219.166.360,83	91.271.339,15	98.742.828,01	211.694.871,97
	Total Geral.....		219.166.360,83	91.271.339,15	98.742.828,01	211.694.871,97

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 12h e 47m.