

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IPIXUNA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA (c)
RECEITAS CORRENTES(1)	43.290.359,00	43.290.359,00	65.536,13
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	919.200,00	919.200,00	1.035,841
Impostos	843.600,00	843.600,00	993.776,3
Taxas	75.600,00	75.600,00	42.065,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	34.966,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	34.966,37
RECEITA PATRIMONIAL	30.440,00	30.440,00	134.504,2
Valores Mobiliários	30.440,00	30.440,00	134.504,2
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	6.748,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	6.748,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.299.719,00	42.299.719,00	64.293,37
Transferência da União e de suas Entidades	27.051.699,00	27.051.699,00	41.434,51
Transferência do Estado e de suas Entidades	7.548.020,00	7.548.020,00	12.804,39
Transferência de outras Instituições Públicas	7.700.000,00	7.700.000,00	10.054,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.699,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	120,07
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	30.579,36
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	2.432,870
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.432,870
Transferência da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.500,000
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	932.870,8
SOBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	43.290.359,00	43.290.359,00	67.969,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	43.290.359,00	43.290.359,00	67.969,00
DEFICIT (VI)			0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	43.290.359,00	43.290.359,00	67.969,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.821.105,90	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.821.105,90	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

DEZEMBRO (31/12/2021)

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	Í (i)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.588.079,00	66.032.539,97	60.150.999,30	59.151.468,09	5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.527.620,00	36.447.409,31	33.857.191,57	33.827.190,84	3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	61.629,23	59.842,63	59.842,63	5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.960.459,00	29.523.501,43	26.233.965,10	25.264.434,62	2
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.702.280,00	3.556.930,97	3.462.104,04	2.166.747,57	2
INVESTIMENTOS	3.302.280,00	2.834.815,78	2.753.542,68	1.458.186,21	1
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	722.115,19	708.561,36	708.561,36	7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X)	43.290.359,00	69.589.470,94	63.613.103,34	61.318.215,66	6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	43.290.359,00	69.589.470,94	63.613.103,34	61.318.215,66	6
SUPERÁVIT (XIV)			4.355.902,39		
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	43.290.359,00	69.589.470,94	67.969.005,73	61.318.215,66	6
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADADO (c)	PAGOS (d)
DESPESAS CORRENTES	19.000,00	608.829,76	574.661,40	574.661,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	608.829,76	574.661,40	574.661,40
DESPESAS DE CAPITAL	71.489,76	1.230.562,20	586.107,22	586.107,22
INVESTIMENTOS	71.489,76	1.230.562,20	586.107,22	586.107,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.489,76	1.839.391,96	1.160.768,62	1.160.768,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CA (d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)		
DESPESAS CORRENTES	203.508,81	284.694,34	284.694,34	84,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.105,35	121.257,11	121.257,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.403,46	163.437,23	163.437,23	84,1
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	104.712,97	97.802,89	6,9
INVESTIMENTOS	2.000,00	104.712,97	97.802,89	6,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205.508,81	389.407,31	382.497,23	91,1

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota
RECEITA ORÇAMENTARIA	67.969.005,73	57.041.570,55	DESPESA ORÇAMENTARIA
ORDINÁRIOS	30.333.235,83	23.321.339,19	ORDINÁRIO
CONVENIOS ESTADUAIS	1.875.456,57	426.429,67	CONVÊNIO ESTADUAL
CONVENIOS FEDERAIS	0,00	308.660,00	CONVÊNIO FEDERAL
OUTRAS FONTES DE RECURSO	34.070,10	2.471.786,70	OUTRAS FONTE DE RECURSO
TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	17.874.715,14	11.819.485,51	TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE SAÚDE -SUS
TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	318.172,81	693.363,34	TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS
FUNDEB	13.464.048,06	10.620.974,23	FUNDEB
CIDE	17.584,44	27.507,35	CIDE
OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	410.009,62	334.764,54	OUTRAS TRANSFERENCIA FNDE
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	363.039,02	343.332,64	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO	2.735.048,08	5.165.954,85	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO
TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	346.658,49	1.507.972,53	TRANSPFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES
TRANSPFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS	196.967,57	0,00	TRANSPFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.987.813,60	1.983.885,65	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERENCIA RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.987.813,60	1.983.885,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REPASSE RECEBIDO	1.987.813,60	1.983.885,65	REPASSE CONCEDIDO
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.452.897,79	5.219.992,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	2.797.038,76	2.228.799,27	PAGAMENTOS DE RESTO A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.294.887,68	1.839.391,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	502.151,08	289.407,31	RP PROCESSADO PAGO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.601.266,43	2.885.435,17	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.416,23	53.156,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
INSS	2.601.304,25	2.064.334,21	INSS
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.619,55	56.007,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.926,40	711.936,65	RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	54.592,60	105.758,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	53.774,17	48.360,51	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	127,37	40,02	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	691,06	57.357,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.704.998,61	5.427.852,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.704.998,61	5.427.852,54	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.447.062,24	3.302.768,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CAIXA	1.153.628,43	1.610.809,84	CAIXA
CONTA ÚNICA	104.307,94	514.274,36	CONTA ÚNICA
TOTAL	81.114.715,73	69.673.301,66	TOTAL

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTE
	Recceita Orçamentária	Deduções da Recceita	Saldo (f=d-e)	
				Recceita Orçamentári:

ORINARIO	37.154.457,22	6.821.221,39	30.333.235,83	28.514.791,92
TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE SAUDE-SUS	17.874.715,14	0,00	17.874.715,14	11.819.485,51
TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS	318.172,81	0,00	318.172,81	693.363,34
FUNDEB	13.464.048,06	0,00	13.464.048,06	10.620.974,23
CIDE	17.584,44	0,00	17.584,44	27.507,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	410.009,62	0,00	410.009,62	334.764,54
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	363.039,02	0,00	363.039,02	343.332,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	2.735.048,08	0,00	2.735.048,08	5.165.954,85
CONVENIOS ESTADUAIS	1.875.456,57	0,00	1.875.456,57	426.429,67
TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTAUAL DE SAUDE-FES	346.658,49	0,00	346.658,49	1.507.972,53
TRANSNFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEAS	196.967,57	0,00	196.967,57	0,00
CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	308.660,00
OUTRAS FONTES DE RECURSO	34.070,10	0,00	34.070,10	2.471.786,70
TOTAL	74.790.227,12	6.821.221,39	67.969.005,73	62.235.023,28

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO (31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota
ATIVO CIRCULANTE	13.473.737,45	6.384.200,31	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.834.047,55	4.704.998,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.834.047,55	4.704.998,61	PESSOAL A PAGAR
CAIXA	1.132.150,85	1.153.628,43	PESSOAL A PAGAR
CONTA ÚNICA	15.510,92	104.307,94	PRECATORIOS DE PESSOAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.686.385,78	3.447.062,24	PRECATORIOS DE PESSOAL
CREDITOS A CURTO PRAZO	636,24	636,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	636,24	636,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	636,24	636,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.374.061,66	1.320.434,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.599,09	3.599,09	FORNECEDORES NACIONAIS
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.599,09	3.599,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.370.462,57	1.316.835,47	VALORES RESTITUTÍVEIS
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	912.217,01	912.307,52	CONSIGNAÇÕES
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	402.326,56	404.527,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.919,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR
ESTOQUE	265.628,24	358.767,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ALMOXARIFADO	265.628,24	358.767,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL
MATERIAL DE CONSUMO	265.628,24	358.767,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ATIVO NÃO –CIRCULANTE	28.448.007,41	26.324.854,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – DÉBITO PARCELADO
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.397.769,38	4.310.874,26	INSS A PAGAR
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.237.946,60	1.151.051,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52,00	52,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.237.894,60	1.150.999,48	FORNECEDORES NACIONAIS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.159.822,78	3.159.822,78	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.159.822,78	3.159.822,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	24.050.238,03	22.013.979,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO
BENS MÓVEIS	6.507.467,69	5.336.796,13	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
VEICULOS	925.197,00	925.197,00	TOTAL PASSIVO
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.050,30	38.410,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS DE INFORMÁTICA	557.875,71	427.304,71	ESPECIFICAÇÕES Nota
BENS E UTENSÍLIOS	2.873.295,84	2.599.882,54	PATRIMONIO LIQUIDO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.690.645,76	1.130.148,50	RESULTADOS ACUMULADOS
DEMAIS BENS MOVEIS	417.403,08	215.853,08	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
BENS IMÓVEIS	17.573.094,24	16.699.472,37	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS DE USO COMUM DO POVO	37.500,00	37.500,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS DOMINICAIS	14.900,00	14.900,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
BENS DE USO ESPECIAL	10.708.549,39	10.708.549,39	TOTAL
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.023.145,36	1.023.145,36	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.788.999,49	4.915.377,62	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.323,90	-22.288,76	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-3.097,15	-3.097,15	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS BENS MÓVEIS	-27.226,75	-19.191,61	
TOTAL	41.922.381,10	32.709.690,55	

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota
ATIVO FINANCEIRO	13.208.109,21	6.025.433,17	PASSIVO FINANCEIRO (6.226.477,00) + RP não Processados (2.350.327,83)
ATIVO PERMANENTE	28.714.271,89	26.684.257,38	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811x) Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	458.803,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	458.803,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TOTAL	0,00	458.803,20	TOTAL

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICA DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota
ATIVO CIRCULANTE	13.208.109,21	6.025.433,17	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.834.047,55	4.704.998,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.834.047,55	4.704.998,61	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.686.385,78	3.447.062,24	PESSOAL A PAGAR
CAIXA	1.132.150,85	1.153.628,43	PRECATORIOS DE PESSOAL
CONTA ÚNICA	15.510,92	104.307,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.374.061,66	1.320.434,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.599,09	3.599,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.599,09	3.599,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.370.462,57	1.316.835,47	FORNECEDORES NACIONAIS
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	912.217,01	912.307,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	402.326,56	404.527,95	VALORES RESTITUTÍVEIS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.919,00	0,00	CONSIGNAÇÕES
TOTAL	13.208.109,21	6.025.433,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			DIÁRIAS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			TOTAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICA DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota
ATIVO CIRCULANTE	265.628,24	358.767,14	PASSIVO CIRCULANTE
ESTOQUES	265.628,24	358.767,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL
ALMOXARIFADO	265.628,24	358.767,14	PESSOAL A PAGAR
MATERIAL DE CONSUMO	265.628,24	358.767,14	PRECATORIOS DE PESSOAL
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.448.007,41	26.324.854,00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL
ATIVO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.397.769,38	4.310.874,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.237.946,60	1.151.051,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DÉBITO PARCELADO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.237.894,60	1.150.999,48	INSS A PAGAR
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	52,00	52,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.159.822,78	3.159.822,78	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	3.159.822,78	3.159.822,78	FORNECEDORES NACIONAIS
IMOBILIZADO	24.050.238,03	22.013.979,74	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
BENS MÓVEIS	6.507.467,69	5.336.796,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS DE INFORMATICA	557.875,71	427.304,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.873.295,84	2.599.882,54	
MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.050,30	38.410,30	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
VEICULOS	925.197,00	925.197,00	TOTAL
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.690.645,76	1.130.148,50	
DEMAIS BENS MOVEIS	417.403,08	215.853,08	
BENS IMÓVEIS	17.573.094,24	16.699.472,37	
BENS DOMINICAIS	14.900,00	14.900,00	
BEM DE USO COMUM DO POVO	37.500,00	37.500,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.788.999,49	4.915.377,62	
BENS DE USO ESPECIAL	10.708.549,39	10.708.549,39	

DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.023.145,36	1.023.145,36
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.323,90	-22.288,76
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.097,15	-3.097,15
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-27.226,75	-19.191,61
TOTAL	28.713.635,65	26.683.621,14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEZEMBRO (31/12/2021)

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX) Nota	SUPERAVIT/DÉFICIT FIN. ATUAL
ORDINÁRIO	-3.107.563,31
Ordinário	-2.741.866,89
Recursos Vinculados	0,00
Ensino Resultante de Impostos	-1.531,00
Ensino Fundeb 40%	0,00
Ensino Fundeb 60%	0,00
Ensino Salário Educação	0,00
Ensino Demais Transferências do FNDE	0,00
Ensino Recursos Vinculados Convênios	0,00
Saúde Resultante de Impostos	-363.565,42
Saúde Transferências do SUS	0,00
Saúde Transferência do Estado	0,00
Assistência Social Recurso Próprio	-600,00
Assistência Social Transferências do FNAS	0,00
CONVENIOS ESTADUAIS	463.944,94
Recursos Vinculados	458.757,00
Ensino Recursos Vinculados/Convênios	5.187,94
CONVENIOS FEDERAIS	26.298,27
Ordinário	22.162,77
Recurso Vinculados	4.135,50
OUTRAS FONTES DE RECURSO	592.595,35
Ordinário	592.351,14
Ensino Recursos Vinculados/Convênios	244,21
TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE SAUDE – SUS	7.524.566,53
Ordinário	901.188,35
Saúde Resultantes de Impostos	-23.875,00
Saúde Transferência dos SUS	6.656.489,00
Assistência Social Recursos Próprios	-9.235,82
TRANSFERENCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIA SOCIAL - SUAS	21.577,28
Assistência Social Transferência do FNAS	21.577,28
FUNDEB	-904.427,67
Ordinário	274.979,97
Ensino Fundeb 40%	-178.195,35
Ensino Fundeb 60%	-1.001.212,29
CIDE	16,48
Ordinário	16,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	-105.649,51
Ordinário	-1.540,00
Recursos Vinculados	56,13
Ensino Demais Transferências do FNDE	-104.165,64
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16,25
Ensino Salário Educação	16,25
OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	152.345,03
Ordinário	998.148,81
Recursos Vinculados	-852.350,10
Assistência Social Transferência do FNAS	6.546,32
TRASNFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES	-19.367,65
Saúde Transferências do SUS	-1.154,73
Saúde Transferência do Estado	-18.212,92
TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL – SEAS	-16.646,70
Assistência Social Recurso Próprios	-11.942,70
Assistência Social Transferência do FNAS	-4.704,00
TOTAL	4.627.705,29

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO (31/12/2021)

CONSOLIDADO – Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.736,46	941.554,32	PESSOAL E ENCARGOS
IMPOSTOS	1.080.671,46	901.698,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TAXAS	42.065,00	39.856,00	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES	34.966,37	41.925,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.966,37	41.925,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.748,00	1.177,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.748,00	1.177,00	PENSÕES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.504,21	20.738,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.504,21	20.738,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.714.059,98	57.517.623,80	SERVIÇOS	5.
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.987.813,60	1.983.885,65	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.726.246,38	55.533.738,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	91.102,04	1.712.175,21	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.102,04	1.712.175,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.254,43	17.951,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.254,43	17.951,14	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	70.151.371,49	60.253.144,97	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.
TOTAL	70.151.371,49	60.253.144,97	TRIBUTARIAS	3.
			CONTRIBUIÇÕES	3.
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.
			PREMIAÇÕES	6.
			INCENTIVOS	1.
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	8.
			TOTAL	7.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.044.293,43	3.520.584,29
INVESTIMENTOS	2.044.293,43	3.520.584,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	708.561,36	530.370,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708.561,36	530.370,62

PAULO ROBERTO MONTEIRO FERREIRA MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA MARIA RITA DE LIMA MORAES

SEC. DE FINANÇAS PREFEITA MUNICIPAL CONTADORA

CPF: 730.396.322-72 CPF: 610.966.792-72 CRC/AM-007366/O-8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 23/03/2022 - Nº 3079. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identifi