

Balanço Geral compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa (nova estrutura prevista na NBC T 16.6)

ITEM III

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	44.178.397,22 D	44.178.397,22 D	149.441.084,45	149.441.084,45	140.555.297,71	140.555.297,71	53.064.183,96 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	8.334.420,04 D	8.334.420,04 D	145.027.722,97	145.027.722,97	140.463.019,81	140.463.019,81	12.899.123,20 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.523.168,10 D	3.523.168,10 D	142.349.282,84	142.349.282,84	140.331.638,16	140.331.638,16	5.540.812,78 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.523.168,10 D	3.523.168,10 D	142.349.282,84	142.349.282,84	140.331.638,16	140.331.638,16	5.540.812,78 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.523.168,10 D	3.523.168,10 D	142.349.282,84	142.349.282,84	140.331.638,16	140.331.638,16	5.540.812,78 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	598.583,80	598.583,80	352.411,79	352.411,79	246.172,01 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.523.168,10 D	3.523.168,10 D	141.750.699,04	141.750.699,04	139.979.226,37	139.979.226,37	5.294.640,77 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	3.294.633,82 D	3.294.633,82 D	129.665.045,58	129.665.045,58	128.709.990,50	128.709.990,50	4.249.688,90 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	228.534,28 D	228.534,28 D	12.085.653,46	12.085.653,46	11.269.235,87	11.269.235,87	1.044.951,87 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	559.431,95 D	559.431,95 D	267.020,25	267.020,25	26.424,71	26.424,71	800.027,49 D
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES	559.431,95 D	559.431,95 D	240.595,54	240.595,54	0,00	0,00	800.027,49 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	559.431,95 D	559.431,95 D	240.595,54	240.595,54	0,00	0,00	800.027,49 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	559.431,95 D	559.431,95 D	240.595,54	240.595,54	0,00	0,00	800.027,49 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	559.431,95 D	559.431,95 D	240.595,54	240.595,54	0,00	0,00	800.027,49 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	26.424,71	26.424,71	26.424,71	26.424,71	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.424,71	26.424,71	26.424,71	26.424,71	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	26.424,71	26.424,71	26.424,71	26.424,71	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	21.057,99	21.057,99	21.057,99	21.057,99	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	0,00 D	291,93	291,93	291,93	291,93	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	5.074,79	5.074,79	5.074,79	5.074,79	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.581.531,01 D	3.581.531,01 D	1.374.186,07	1.374.186,07	92.117,20	92.117,20	4.863.599,88 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.054.615,64 D	1.054.615,64 D	386.144,35	386.144,35	6.077,65	6.077,65	1.434.682,34 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.615,64 D	1.054.615,64 D	386.144,35	386.144,35	6.077,65	6.077,65	1.434.682,34 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	470.999,30 D	470.999,30 D	136.521,25	136.521,25	0,00	0,00	607.520,55 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	288.500,78 D	288.500,78 D	96.581,98	96.581,98	0,00	0,00	385.082,76 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	182.498,52 D	182.498,52 D	39.939,27	39.939,27	0,00	0,00	222.437,79 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	583.616,34 D	583.616,34 D	249.623,10	249.623,10	6.077,65	6.077,65	827.161,79 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.526.915,37 D	2.526.915,37 D	988.041,72	988.041,72	86.039,55	86.039,55	3.428.917,54 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.526.915,37 D	2.526.915,37 D	988.041,72	988.041,72	86.039,55	86.039,55	3.428.917,54 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	8.151,93	8.151,93	8.151,93	8.151,93	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	253.716,34 D	253.716,34 D	133.253,44	133.253,44	77.887,62	77.887,62	309.082,16 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.247,13 D	87.247,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.247,13 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10 D	114,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.786,55 D	106.786,55 D	32.937,58	32.937,58	0,00	0,00	139.724,13 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	394.871,57 D	394.871,57 D	165.215,59	165.215,59	0,00	0,00	560.087,16 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	952.415,00 D	952.415,00 D	505.044,86	505.044,86	0,00	0,00	1.457.459,86 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	2,00 D	2,00 D	240,32	240,32	0,00	0,00	242,32 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.798,13 D	15.798,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,13 D
1.1.3.8.1.99.35.000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	63.548,25 D	63.548,25 D	10.466,73	10.466,73	0,00	0,00	74.014,98 D
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	652.416,30 D	652.416,30 D	132.731,27	132.731,27	0,00	0,00	785.147,57 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES COELCE	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	663.086,48 D	663.086,48 D	1.037.233,81	1.037.233,81	12.839,74	12.839,74	1.687.480,55 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	663.086,48 D	663.086,48 D	1.037.233,81	1.037.233,81	12.839,74	12.839,74	1.687.480,55 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	663.086,48 D	663.086,48 D	1.037.233,81	1.037.233,81	12.839,74	12.839,74	1.687.480,55 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,97 D	5.940,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,97 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	657.145,51 D	657.145,51 D	1.037.233,81	1.037.233,81	12.839,74	12.839,74	1.681.539,58 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.843.977,18 D	35.843.977,18 D	4.413.361,48	4.413.361,48	92.277,90	92.277,90	40.165.060,76 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.461.945,89 D	1.461.945,89 D	129.538,38	129.538,38	58.927,27	58.927,27	1.532.557,00 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.461.945,89 D	1.461.945,89 D	129.538,38	129.538,38	58.927,27	58.927,27	1.532.557,00 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.461.945,89 D	1.461.945,89 D	129.538,38	129.538,38	58.927,27	58.927,27	1.532.557,00 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.104.565,92 D	1.104.565,92 D	120.282,38	120.282,38	58.927,27	58.927,27	1.165.921,03 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.104.565,92 D	1.104.565,92 D	120.282,38	120.282,38	58.927,27	58.927,27	1.165.921,03 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	357.379,97 D	357.379,97 D	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	366.635,97 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	357.379,97 D	357.379,97 D	9.256,00	9.256,00	0,00	0,00	366.635,97 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	34.382.031,29 D	34.382.031,29 D	4.283.823,10	4.283.823,10	33.350,63	33.350,63	38.632.503,76 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.049.098,10 D	7.049.098,10 D	3.008.037,46	3.008.037,46	3.800,00	3.800,00	10.053.335,56 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.049.098,10 D	7.049.098,10 D	3.008.037,46	3.008.037,46	3.800,00	3.800,00	10.053.335,56 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.279,94 D	125.279,94 D	25.332,00	25.332,00	0,00	0,00	150.611,94 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.666,00 D	12.666,00 D	25.332,00	25.332,00	0,00	0,00	37.998,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00 D	289,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	106.843,84 D	106.843,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.843,84 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.481,10 D	5.481,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00 D	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00 D	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	179.190,00 D	179.190,00 D	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	191.390,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	119.200,00 D	119.200,00 D	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	131.400,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00 D	59.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.742.658,16 D	6.742.658,16 D	2.970.505,46	2.970.505,46	3.800,00	3.800,00	9.709.363,62 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54 D	250.905,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.905,54 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.491.752,62 D	6.491.752,62 D	2.970.505,46	2.970.505,46	3.800,00	3.800,00	9.458.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	27.339.960,70 D	27.339.960,70 D	1.275.785,64	1.275.785,64	0,00	0,00	28.615.746,34 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.339.960,70 D	27.339.960,70 D	1.275.785,64	1.275.785,64	0,00	0,00	28.615.746,34 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	9.110.820,89 D	9.110.820,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.820,89 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30 D	989.046,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	989.046,30 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61 D	65.659,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.659,61 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98 D	7.976.114,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.114,98 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	157.211,09 D	157.211,09 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	257.211,09 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	157.211,09 D	157.211,09 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	257.211,09 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	702.666,94 D	702.666,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.666,94 D
	DE ÁGUA							
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.627,18 D	1.739.627,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.627,18 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.491.270,74 D	9.491.270,74 D	1.175.785,64	1.175.785,64	0,00	0,00	10.667.056,38 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	9.491.270,74 D	9.491.270,74 D	1.175.785,64	1.175.785,64	0,00	0,00	10.667.056,38 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	114.767,31 D	114.767,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.767,31 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55 D	6.023.596,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.596,55 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55 D	6.023.596,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.596,55 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.027,51 C	7.027,51 C	0,00	0,00	29.550,63	29.550,63	36.578,14 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.027,51 C	7.027,51 C	0,00	0,00	29.550,63	29.550,63	36.578,14 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.340,87 C	6.340,87 C	0,00	0,00	28.863,99	28.863,99	35.204,86 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.340,87 C	6.340,87 C	0,00	0,00	28.863,99	28.863,99	35.204,86 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	686,64 C	686,64 C	0,00	0,00	686,64	686,64	1.373,28 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	686,64 C	686,64 C	0,00	0,00	686,64	686,64	1.373,28 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.178.397,22 C	44.178.397,22 C	167.984.280,03	167.984.280,03	176.870.066,77	176.870.066,77	53.064.183,96 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.507.142,86 C	5.507.142,86 C	64.493.331,88	64.493.331,88	70.237.587,94	70.237.587,94	11.251.398,92 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.647,05 C	147.647,05 C	30.651.353,81	30.651.353,81	33.850.136,94	33.850.136,94	3.346.430,18 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.024,36 C	28.024,36 C	26.827.556,65	26.827.556,65	29.505.525,05	29.505.525,05	2.705.992,76 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.024,36 C	28.024,36 C	26.827.556,65	26.827.556,65	29.505.525,05	29.505.525,05	2.705.992,76 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.024,36 C	28.024,36 C	26.827.556,65	26.827.556,65	29.505.525,05	29.505.525,05	2.705.992,76 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.024,36 C	28.024,36 C	26.827.556,65	26.827.556,65	29.505.525,05	29.505.525,05	2.705.992,76 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.622,69 C	119.622,69 C	3.823.797,16	3.823.797,16	4.344.611,89	4.344.611,89	640.437,42 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.622,69 C	119.622,69 C	3.823.797,16	3.823.797,16	4.344.611,89	4.344.611,89	640.437,42 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	119.622,69 C	119.622,69 C	3.823.797,16	3.823.797,16	4.344.611,89	4.344.611,89	640.437,42 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.622,69 C	119.622,69 C	3.474.181,08	3.474.181,08	3.994.995,81	3.994.995,81	640.437,42 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	349.616,08	349.616,08	349.616,08	349.616,08	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.584.099,74 C	1.584.099,74 C	28.606.240,24	28.606.240,24	30.060.780,08	30.060.780,08	3.038.639,58 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.584.099,74 C	1.584.099,74 C	28.606.240,24	28.606.240,24	30.060.780,08	30.060.780,08	3.038.639,58 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.584.099,74 C	1.584.099,74 C	28.606.240,24	28.606.240,24	30.060.780,08	30.060.780,08	3.038.639,58 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.584.099,74 C	1.584.099,74 C	28.606.240,24	28.606.240,24	30.060.780,08	30.060.780,08	3.038.639,58 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.584.099,74 C	1.584.099,74 C	28.606.240,24	28.606.240,24	30.060.780,08	30.060.780,08	3.038.639,58 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	286.537,89	286.537,89	286.537,89	286.537,89	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	286.537,89	286.537,89	286.537,89	286.537,89	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	286.537,89	286.537,89	286.537,89	286.537,89	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	286.537,89	286.537,89	286.537,89	286.537,89	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.775.396,07 C	3.775.396,07 C	4.949.199,94	4.949.199,94	6.040.133,03	6.040.133,03	4.866.329,16 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	3.775.396,07 C	3.775.396,07 C	4.949.199,94	4.949.199,94	6.040.133,03	6.040.133,03	4.866.329,16 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.396,07 C	3.775.396,07 C	4.949.199,94	4.949.199,94	6.039.126,52	6.039.126,52	4.865.322,65 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.639.660,73 C	3.639.660,73 C	4.948.353,16	4.948.353,16	6.012.639,48	6.012.639,48	4.703.947,05 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	1.171.049,44 C	1.171.049,44 C	2.698.909,59	2.698.909,59	2.390.670,44	2.390.670,44	862.810,29 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.432,31 C	5.432,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,31 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	793.102,88 C	793.102,88 C	886.314,48	886.314,48	1.364.517,09	1.364.517,09	1.271.305,49 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.474,52 C	1.474,52 C	2.679,44	2.679,44	1.204,92	1.204,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	150.598,35 C	150.598,35 C	54.841,73	54.841,73	161.664,50	161.664,50	257.421,12 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	104.338,18 C	104.338,18 C	9.956,12	9.956,12	42.199,90	42.199,90	136.581,96 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84 C	8.427,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.277,44 C	55.277,44 C	21.097,18	21.097,18	33.452,12	33.452,12	67.632,38 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.271.554,60 C	1.271.554,60 C	1.264.286,69	1.264.286,69	1.958.415,65	1.958.415,65	1.965.683,56 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	78.405,17 C	78.405,17 C	10.267,93	10.267,93	60.514,86	60.514,86	128.652,10 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47 C	7.257,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	127.247,60 C	127.247,60 C	0,00	0,00	26.487,04	26.487,04	153.734,64 C
2.1.8.8.1.99.01.000	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	62,14 C	62,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14 C
2.1.8.8.1.99.09.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	1.036,13 C	1.036,13 C	846,78	846,78	0,00	0,00	189,35 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00 C	132,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.006,51	1.006,51	1.006,51 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.006,51	1.006,51	1.006,51 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.006,51	1.006,51	1.006,51 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.541.593,42 C	27.541.593,42 C	636.153,97	636.153,97	152.000,00	152.000,00	27.057.439,45 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.356.331,43 C	27.356.331,43 C	349.616,08	349.616,08	0,00	0,00	27.006.715,35 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.356.331,43 C	27.356.331,43 C	349.616,08	349.616,08	0,00	0,00	27.006.715,35 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.356.331,43 C	27.356.331,43 C	349.616,08	349.616,08	0,00	0,00	27.006.715,35 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	27.356.331,43 C	27.356.331,43 C	349.616,08	349.616,08	0,00	0,00	27.006.715,35 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	27.356.331,43 C	27.356.331,43 C	349.616,08	349.616,08	0,00	0,00	27.006.715,35 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00 C	5.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00 C	5.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.810,00 C	5.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.810,00 C	5.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.810,00 C	5.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	178.544,08 C	178.544,08 C	286.537,89	286.537,89	152.000,00	152.000,00	44.006,19 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	178.544,08 C	178.544,08 C	286.537,89	286.537,89	152.000,00	152.000,00	44.006,19 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	178.544,08 C	178.544,08 C	286.537,89	286.537,89	152.000,00	152.000,00	44.006,19 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	178.544,08 C	178.544,08 C	286.537,89	286.537,89	152.000,00	152.000,00	44.006,19 C
2.2.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.2.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	907,91 C	907,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.129.660,94 C	11.129.660,94 C	102.854.794,18	102.854.794,18	106.480.478,83	106.480.478,83	14.755.345,59 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.129.660,94 C	11.129.660,94 C	102.854.794,18	102.854.794,18	106.480.478,83	106.480.478,83	14.755.345,59 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.129.660,94 C	11.129.660,94 C	102.854.794,18	102.854.794,18	106.480.478,83	106.480.478,83	14.755.345,59 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.129.660,94 C	11.129.660,94 C	102.854.794,18	102.854.794,18	106.480.478,83	106.480.478,83	14.755.345,59 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.288.374,17 C	5.288.374,17 C	102.543.752,90	102.543.752,90	100.881.063,38	100.881.063,38	3.625.684,65 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.841.286,77 C	5.841.286,77 C	311.041,28	311.041,28	5.599.415,45	5.599.415,45	11.129.660,94 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	96.944.337,45	96.944.337,45	96.944.337,45	96.944.337,45	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	33.476.597,28	33.476.597,28	33.476.597,28	33.476.597,28	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	29.475.519,12	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUI

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	3.993.412,58	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	7.665,58	7.665,58	7.665,58	7.665,58	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	7.665,58	7.665,58	7.665,58	7.665,58	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.665,58	7.665,58	7.665,58	7.665,58	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	7.665,58	7.665,58	7.665,58	7.665,58	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	23.474.501,85	23.474.501,85	23.474.501,85	23.474.501,85	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.705.012,57	9.705.012,57	9.705.012,57	9.705.012,57	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	9.547.301,97	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	157.710,60	157.710,60	157.710,60	157.710,60	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	157.710,60	157.710,60	157.710,60	157.710,60	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	157.710,60	157.710,60	157.710,60	157.710,60	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	13.739.938,65	13.739.938,65	13.739.938,65	13.739.938,65	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	62.546,07	62.546,07	62.546,07	62.546,07	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	62.546,07	62.546,07	62.546,07	62.546,07	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	62.546,07	62.546,07	62.546,07	62.546,07	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	1.965.130,16	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	11.712.262,42	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	29.550,63	29.550,63	29.550,63	29.550,63	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.550,63	29.550,63	29.550,63	29.550,63	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.550,63	29.550,63	29.550,63	29.550,63	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	29.550,63	29.550,63	29.550,63	29.550,63	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	28.863,99	28.863,99	28.863,99	28.863,99	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	686,64	686,64	686,64	686,64	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	37.603.057,67	37.603.057,67	37.603.057,67	37.603.057,67	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	31.369.466,14	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	29.564.839,07	29.564.839,07	29.564.839,07	29.564.839,07	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.790.407,07	1.790.407,07	1.790.407,07	1.790.407,07	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	115.617,69	115.617,69	115.617,69	115.617,69	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	32.502,56	32.502,56	32.502,56	32.502,56	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	32.502,56	32.502,56	32.502,56	32.502,56	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.502,56	32.502,56	32.502,56	32.502,56	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	32.502,56	32.502,56	32.502,56	32.502,56	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	32.502,56	32.502,56	32.502,56	32.502,56	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	79.315,13	79.315,13	79.315,13	79.315,13	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	79.315,13	79.315,13	79.315,13	79.315,13	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	18,64	18,64	18,64	18,64	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	79.296,49	79.296,49	79.296,49	79.296,49	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	942.162,47	942.162,47	942.162,47	942.162,47	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	942.162,47	942.162,47	942.162,47	942.162,47	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	942.162,47	942.162,47	942.162,47	942.162,47	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	942.162,47	942.162,47	942.162,47	942.162,47	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	942.162,47	942.162,47	942.162,47	942.162,47	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	1.332.400,49	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	106.668.751,06	106.668.751,06	106.668.751,06	106.668.751,06	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.447.899,20	1.447.899,20	1.447.899,20	1.447.899,20	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.394.318,77	1.394.318,77	1.394.318,77	1.394.318,77	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	918.675,18	918.675,18	918.675,18	918.675,18	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	918.675,18	918.675,18	918.675,18	918.675,18	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	92.471,30	92.471,30	92.471,30	92.471,30	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	824.403,88	824.403,88	824.403,88	824.403,88	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	824.403,88	824.403,88	824.403,88	824.403,88	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	475.643,59	475.643,59	475.643,59	475.643,59	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	475.643,59	475.643,59	475.643,59	475.643,59	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	475.643,59	475.643,59	475.643,59	475.643,59	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	53.580,43	53.580,43	53.580,43	53.580,43	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	53.580,43	53.580,43	53.580,43	53.580,43	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	53.580,43	53.580,43	53.580,43	53.580,43	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	53.580,43	53.580,43	53.580,43	53.580,43	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	77.142,54	77.142,54	77.142,54	77.142,54	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	77.142,54	77.142,54	77.142,54	77.142,54	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	77.142,54	77.142,54	77.142,54	77.142,54	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	77.142,54	77.142,54	77.142,54	77.142,54	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	1.577.081,20	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	0,00 C	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.576.761,20	1.576.761,20	1.576.761,20	1.576.761,20	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	786.734,84	786.734,84	786.734,84	786.734,84	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	18.457,64	18.457,64	18.457,64	18.457,64	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	18.457,64	18.457,64	18.457,64	18.457,64	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.457,64	18.457,64	18.457,64	18.457,64	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	18.457,64	18.457,64	18.457,64	18.457,64	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	768.277,20	768.277,20	768.277,20	768.277,20	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	768.277,20	768.277,20	768.277,20	768.277,20	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	768.277,20	768.277,20	768.277,20	768.277,20	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	768.277,20	768.277,20	768.277,20	768.277,20	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	100.781.521,79	100.781.521,79	100.781.521,79	100.781.521,79	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	31.355.246,14	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	29.564.839,07	29.564.839,07	29.564.839,07	29.564.839,07	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.790.407,07	1.790.407,07	1.790.407,07	1.790.407,07	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	67.754.593,22	67.754.593,22	67.754.593,22	67.754.593,22	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	43.134.404,46	43.134.404,46	43.134.404,46	43.134.404,46	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	35.578.818,57	35.578.818,57	35.578.818,57	35.578.818,57	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	25.214.410,07	25.214.410,07	25.214.410,07	25.214.410,07	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	3.603,39	3.603,39	3.603,39	3.603,39	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	8.151.530,30	8.151.530,30	8.151.530,30	8.151.530,30	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	514.641,82	514.641,82	514.641,82	514.641,82	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	691.880,98	691.880,98	691.880,98	691.880,98	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.002.752,01	1.002.752,01	1.002.752,01	1.002.752,01	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.555.585,89	7.555.585,89	7.555.585,89	7.555.585,89	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	6.694.865,79	6.694.865,79	6.694.865,79	6.694.865,79	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	502.347,89	502.347,89	502.347,89	502.347,89	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	29.611,19	29.611,19	29.611,19	29.611,19	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	12.250,94	12.250,94	12.250,94	12.250,94	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 C	0,00 C	316.510,08	316.510,08	316.510,08	316.510,08	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	24.313.799,74	24.313.799,74	24.313.799,74	24.313.799,74	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.197.457,92	12.197.457,92	12.197.457,92	12.197.457,92	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	6.098.728,96	6.098.728,96	6.098.728,96	6.098.728,96	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	12.116.341,82	12.116.341,82	12.116.341,82	12.116.341,82	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	306.389,02	306.389,02	306.389,02	306.389,02	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	22.389,02	22.389,02	22.389,02	22.389,02	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	22.389,02	22.389,02	22.389,02	22.389,02	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	1.170,99	1.170,99	1.170,99	1.170,99	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.170,99	1.170,99	1.170,99	1.170,99	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.170,99	1.170,99	1.170,99	1.170,99	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.170,99	1.170,99	1.170,99	1.170,99	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.670.511,44	1.670.511,44	1.670.511,44	1.670.511,44	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.184.142,09	1.184.142,09	1.184.142,09	1.184.142,09	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	600.624,68	600.624,68	600.624,68	600.624,68	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	600.624,68	600.624,68	600.624,68	600.624,68	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	583.517,41	583.517,41	583.517,41	583.517,41	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	583.517,41	583.517,41	583.517,41	583.517,41	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	486.369,35	486.369,35	486.369,35	486.369,35	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	486.369,35	486.369,35	486.369,35	486.369,35	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	486.369,35	486.369,35	486.369,35	486.369,35	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.998.080,28	1.998.080,28	1.998.080,28	1.998.080,28	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	1.407.367,73	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	590.712,55	590.712,55	590.712,55	590.712,55	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	590.712,55	590.712,55	590.712,55	590.712,55	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	590.712,55	590.712,55	590.712,55	590.712,55	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	291,21	291,21	291,21	291,21	0,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	291,21	291,21	291,21	291,21	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	291,21	291,21	291,21	291,21	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	291,21	291,21	291,21	291,21	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	291,21	291,21	291,21	291,21	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	210.723.431,76	210.723.431,76	72.024.240,44	72.024.240,44	138.699.191,32 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	202.328.092,50	202.328.092,50	72.024.240,44	72.024.240,44	130.303.852,06 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	70.909.270,00	70.909.270,00	5.757.344,00	5.757.344,00	65.151.926,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	70.909.270,00	70.909.270,00	5.757.344,00	5.757.344,00	65.151.926,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	70.909.270,00	70.909.270,00	0,00	0,00	70.909.270,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.757.344,00	5.757.344,00	5.757.344,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.757.344,00	5.757.344,00	5.757.344,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.757.344,00	5.757.344,00	5.757.344,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	131.418.822,50	131.418.822,50	66.266.896,44	66.266.896,44	65.151.926,06 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	131.418.822,50	131.418.822,50	66.266.896,44	66.266.896,44	65.151.926,06 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	65.151.926,06	65.151.926,06	0,00	0,00	65.151.926,06 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	65.151.926,06	65.151.926,06	0,00	0,00	65.151.926,06 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	33.143.948,22	33.143.948,22	0,00	0,00	33.143.948,22 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	33.122.948,22	33.122.948,22	0,00	0,00	33.122.948,22 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	33.122.948,22	33.122.948,22	33.122.948,22	33.122.948,22	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.122.948,22	33.122.948,22	0,00	0,00	33.122.948,22 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	33.122.948,22	33.122.948,22	33.122.948,22 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	33.143.948,22	33.143.948,22	33.143.948,22 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.143.948,22	33.143.948,22	33.143.948,22 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	8.395.339,26	8.395.339,26	0,00	0,00	8.395.339,26 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	726.279,84	726.279,84	0,00	0,00	726.279,84 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	308.128,52	308.128,52	0,00	0,00	308.128,52 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	14.767,94	14.767,94	0,00	0,00	14.767,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	403.383,38	403.383,38	0,00	0,00	403.383,38 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	7.669.059,42	7.669.059,42	0,00	0,00	7.669.059,42 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	974.091,48	974.091,48	0,00	0,00	974.091,48 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	698.509,20	698.509,20	0,00	0,00	698.509,20 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.996.458,74	5.996.458,74	0,00	0,00	5.996.458,74 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	322.739.428,22	322.739.428,22	461.438.619,54	461.438.619,54	138.699.191,32 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	321.054.654,39	321.054.654,39	451.358.506,45	451.358.506,45	130.303.852,06 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	79.104.888,92	79.104.888,92	144.256.814,92	144.256.814,92	65.151.926,00 C
6.2.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	73.000.464,39	73.000.464,39	77.013.694,53	77.013.694,53	4.013.230,14 C
6.2.1.2.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	67.243.120,39	67.243.120,39	67.243.120,39 C
6.2.1.3.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00	0,00	6.104.424,53 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00	0,00	6.104.424,53 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.104.424,53	6.104.424,53	0,00	0,00	6.104.424,53 D
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	241.949.765,47	241.949.765,47	307.101.691,53	307.101.691,53	65.151.926,06 C
6.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	241.949.765,47	241.949.765,47	307.101.691,53	307.101.691,53	65.151.926,06 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	105.561.252,85	105.561.252,85	106.338.587,54	106.338.587,54	777.334,69 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	105.561.252,85	105.561.252,85	106.338.587,54	106.338.587,54	777.334,69 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	136.388.512,62	136.388.512,62	200.763.103,99	200.763.103,99	64.374.591,37 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	72.417.304,63	72.417.304,63	72.417.304,63	72.417.304,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	63.971.207,99	63.971.207,99	63.971.207,99	63.971.207,99	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	57.974.749,25	57.974.749,25	57.974.749,25 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	403.383,38	403.383,38	403.383,38 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.996.458,74	5.996.458,74	5.996.458,74 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.684.773,83	1.684.773,83	10.080.113,09	10.080.113,09	8.395.339,26 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	400.784,17	400.784,17	1.127.064,01	1.127.064,01	726.279,84 C
6.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	291.576,37	291.576,37	322.896,46	322.896,46	31.320,09 C
6.3.1.3.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	109.207,80	109.207,80	109.207,80	109.207,80	0,00 C
6.3.1.4.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	109.207,80	109.207,80	109.207,80 C
6.3.1.7.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	403.383,38	403.383,38	403.383,38 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	403.383,38	403.383,38	403.383,38 C
6.3.1.9.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	182.368,57	182.368,57	182.368,57 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	182.368,57	182.368,57	182.368,57 C
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.283.989,66	1.283.989,66	8.953.049,08	8.953.049,08	7.669.059,42 C
6.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.283.989,66	1.283.989,66	1.672.600,68	1.672.600,68	388.611,02 C
6.3.2.2.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	752.441,86	752.441,86	752.441,86 C
6.3.2.7.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.996.458,74	5.996.458,74	5.996.458,74 C
6.3.2.9.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	531.547,80	531.547,80	531.547,80 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	531.547,80	531.547,80	531.547,80 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	67.243.120,39	67.243.120,39	0,00	0,00	67.243.120,39 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	67.243.120,39	67.243.120,39	0,00	0,00	67.243.120,39 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	67.243.120,39	67.243.120,39	0,00	0,00	67.243.120,39 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	67.243.120,39	67.243.120,39	0,00	0,00	67.243.120,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	21.118.207,49	21.118.207,49	0,00	0,00	21.118.207,49 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	1.576.697,22	1.576.697,22	0,00	0,00	1.576.697,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	8.465.250,70	8.465.250,70	0,00	0,00	8.465.250,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	7.451.016,02	7.451.016,02	0,00	0,00	7.451.016,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.665.325,80	4.665.325,80	0,00	0,00	4.665.325,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	3.004.320,28	3.004.320,28	0,00	0,00	3.004.320,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	2.002.880,17	2.002.880,17	0,00	0,00	2.002.880,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1119000000	0,00 D	0,00 D	1.091.528,51	1.091.528,51	0,00	0,00	1.091.528,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	497.283,94	497.283,94	0,00	0,00	497.283,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	366.036,65	366.036,65	0,00	0,00	366.036,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	287.586,84	287.586,84	0,00	0,00	287.586,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	157.340,72	157.340,72	0,00	0,00	157.340,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	446.227,50	446.227,50	0,00	0,00	446.227,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	5.081.092,07	5.081.092,07	0,00	0,00	5.081.092,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	7.909.098,87	7.909.098,87	0,00	0,00	7.909.098,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214210000	0,00 D	0,00 D	8.146,41	8.146,41	0,00	0,00	8.146,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	234.285,02	234.285,02	0,00	0,00	234.285,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000001	0,00 D	0,00 D	1.699,29	1.699,29	0,00	0,00	1.699,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	453.799,99	453.799,99	0,00	0,00	453.799,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	354.037,89	354.037,89	0,00	0,00	354.037,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	491.046,89	491.046,89	0,00	0,00	491.046,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000000	0,00 D	0,00 D	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	699.226,09	699.226,09	0,00	0,00	699.226,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	505.468,08	505.468,08	0,00	0,00	505.468,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.124,47	2.124,47	0,00	0,00	2.124,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	12.250,94	12.250,94	0,00	0,00	12.250,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	77.142,54	77.142,54	0,00	0,00	77.142,54 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	186.320.548,61	186.320.548,61	253.563.669,00	253.563.669,00	67.243.120,39 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	186.320.548,61	186.320.548,61	253.563.669,00	253.563.669,00	67.243.120,39 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	186.320.548,61	186.320.548,61	253.563.669,00	253.563.669,00	67.243.120,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	186.320.548,61	186.320.548,61	253.563.669,00	253.563.669,00	67.243.120,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	22.878.457,19	22.878.457,19	21.118.207,49	21.118.207,49	1.760.249,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	882.127,63	882.127,63	1.576.697,22	1.576.697,22	694.569,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.829.968,54	1.829.968,54	8.465.250,70	8.465.250,70	6.635.282,16 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.070.834,29	8.070.834,29	7.451.016,02	7.451.016,02	619.818,27 D
	1112000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	4.337.204,23	4.337.204,23	4.665.325,80	4.665.325,80	328.121,57 C
	1113000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.987.218,93	3.987.218,93	3.004.320,28	3.004.320,28	982.898,65 D
	1114000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.229.371,03	1.229.371,03	2.002.880,17	2.002.880,17	773.509,14 C
	1115000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	468.848,23	468.848,23	0,00	0,00	468.848,23 D
	1118000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	359.954,56	359.954,56	1.091.528,51	1.091.528,51	731.573,95 C
	1119000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	317.829,82	317.829,82	497.283,94	497.283,94	179.454,12 C
	1120000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	407.429,09	407.429,09	366.036,65	366.036,65	41.392,44 D
	1122000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	392.494,02	392.494,02	287.586,84	287.586,84	104.907,18 D
	1123000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	152.718,11	152.718,11	157.340,72	157.340,72	4.622,61 C
	1124000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	279.301,16	279.301,16	446.227,50	446.227,50	166.926,34 C
	1125000002							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.802.734,24	5.802.734,24	5.081.092,07	5.081.092,07	721.642,17 D
	1211000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	9.717.728,04	9.717.728,04	7.909.098,87	7.909.098,87	1.808.629,17 D
	1214000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	78.493,55	78.493,55	8.146,41	8.146,41	70.347,14 D
	1214210000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	234.285,02	234.285,02	234.285,02 C
	1215000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	19.941,98	19.941,98	1.699,29	1.699,29	18.242,69 D
	1220000001							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	526.502,56	526.502,56	453.799,99	453.799,99	72.702,57 D
	1220000002							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	120.799,78	120.799,78	354.037,89	354.037,89	233.238,11 C
	1290000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.216.548,12	1.216.548,12	491.046,89	491.046,89	725.501,23 D
	1311000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	135.751,56	135.751,56	0,00	0,00	135.751,56 D
	1312000002							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00 C
	1390000000							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	116.925,37	116.925,37	50.400,00	50.400,00	66.525,37 D
	1390000001							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	750.354,33	750.354,33	699.226,09	699.226,09	51.128,24 D
	1510000000							

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	114.004,98	114.004,98	200.000,00	200.000,00	85.995,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	505.468,08	505.468,08	505.468,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	19.280,00	19.280,00	2.124,47	2.124,47	17.155,53 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.250,94	12.250,94	12.250,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	161.770,03	161.770,03	77.142,54	77.142,54	84.627,49 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	22.823.916,19	22.823.916,19	22.878.457,19	22.878.457,19	54.541,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1090000000	0,00 D	0,00 D	882.127,63	882.127,63	882.127,63	882.127,63	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.484.618,54	1.484.618,54	1.829.968,54	1.829.968,54	345.350,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	8.070.834,29	8.070.834,29	8.070.834,29	8.070.834,29	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.337.204,23	4.337.204,23	4.337.204,23	4.337.204,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	3.987.218,93	3.987.218,93	3.987.218,93	3.987.218,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.229.371,03	1.229.371,03	1.229.371,03	1.229.371,03	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1118000000	0,00 D	0,00 D	468.848,23	468.848,23	468.848,23	468.848,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1119000000	0,00 D	0,00 D	359.954,56	359.954,56	359.954,56	359.954,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	317.829,82	317.829,82	317.829,82	317.829,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	407.429,09	407.429,09	407.429,09	407.429,09	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	392.494,02	392.494,02	392.494,02	392.494,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	152.718,11	152.718,11	152.718,11	152.718,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	279.301,16	279.301,16	279.301,16	279.301,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	5.802.734,24	5.802.734,24	5.802.734,24	5.802.734,24	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	9.714.235,66	9.714.235,66	9.717.728,04	9.717.728,04	3.492,38 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	78.493,55	78.493,55	78.493,55	78.493,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00 D	0,00 D	19.941,98	19.941,98	19.941,98	19.941,98	0,00 D

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00 D	0,00 D	526.502,56	526.502,56	526.502,56	526.502,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00 D	0,00 D	120.799,78	120.799,78	120.799,78	120.799,78	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.216.548,12	1.216.548,12	1.216.548,12	1.216.548,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1312000002	0,00 D	0,00 D	135.751,56	135.751,56	135.751,56	135.751,56	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	116.925,37	116.925,37	116.925,37	116.925,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	750.354,33	750.354,33	750.354,33	750.354,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	114.004,98	114.004,98	114.004,98	114.004,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	161.770,03	161.770,03	161.770,03	161.770,03	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	57.974.749,25	57.974.749,25	63.971.207,99	63.971.207,99	5.996.458,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	22.001.790,84	22.001.790,84	22.823.916,19	22.823.916,19	822.125,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1090000000	0,00 D	0,00 D	879.369,77	879.369,77	882.127,63	882.127,63	2.757,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.003.368,42	1.003.368,42	1.484.618,54	1.484.618,54	481.250,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	5.193.808,21	5.193.808,21	8.070.834,29	8.070.834,29	2.877.026,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.143.173,02	4.143.173,02	4.337.204,23	4.337.204,23	194.031,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	3.987.218,93	3.987.218,93	3.987.218,93	3.987.218,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.054.559,15	1.054.559,15	1.229.371,03	1.229.371,03	174.811,88 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1118000000	0,00 D	0,00 D	448.405,97	448.405,97	468.848,23	468.848,23	20.442,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1119000000	0,00 D	0,00 D	243.818,10	243.818,10	359.954,56	359.954,56	116.136,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	317.829,82	317.829,82	317.829,82	317.829,82	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	407.429,09	407.429,09	407.429,09	407.429,09	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	392.494,02	392.494,02	392.494,02	392.494,02	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	147.673,29	147.673,29	152.718,11	152.718,11	5.044,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	279.301,16	279.301,16	279.301,16	279.301,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	5.579.538,74	5.579.538,74	5.802.734,24	5.802.734,24	223.195,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	8.761.904,91	8.761.904,91	9.714.235,66	9.714.235,66	952.330,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00 D	0,00 D	75.413,55	75.413,55	78.493,55	78.493,55	3.080,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00 D	0,00 D	19.941,98	19.941,98	19.941,98	19.941,98	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	518.802,56	518.802,56	526.502,56	526.502,56	7.700,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1290000000	0,00 D	0,00 D	120.799,78	120.799,78	120.799,78	120.799,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	1.198.912,55	1.198.912,55	1.216.548,12	1.216.548,12	17.635,57 C

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1312000002	0,00 D	0,00 D	135.751,56	135.751,56	135.751,56	135.751,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	105.014,82	105.014,82	116.925,37	116.925,37	11.910,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	702.216,35	702.216,35	750.354,33	750.354,33	48.137,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00 D	0,00 D	114.004,98	114.004,98	114.004,98	114.004,98	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	122.927,68	122.927,68	161.770,03	161.770,03	38.842,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.001.790,84	22.001.790,84	22.001.790,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1090000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	879.369,77	879.369,77	879.369,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.003.368,42	1.003.368,42	1.003.368,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.193.808,21	5.193.808,21	5.193.808,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.143.173,02	4.143.173,02	4.143.173,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.987.218,93	3.987.218,93	3.987.218,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.054.559,15	1.054.559,15	1.054.559,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1118000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	448.405,97	448.405,97	448.405,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1119000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	243.818,10	243.818,10	243.818,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	317.829,82	317.829,82	317.829,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	407.429,09	407.429,09	407.429,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	392.494,02	392.494,02	392.494,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	147.673,29	147.673,29	147.673,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	279.301,16	279.301,16	279.301,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.579.538,74	5.579.538,74	5.579.538,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.761.904,91	8.761.904,91	8.761.904,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214210000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	75.413,55	75.413,55	75.413,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.941,98	19.941,98	19.941,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	518.802,56	518.802,56	518.802,56 C



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	120.799,78	120.799,78	120.799,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.198.912,55	1.198.912,55	1.198.912,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1312000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	135.751,56	135.751,56	135.751,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	105.014,82	105.014,82	105.014,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	702.216,35	702.216,35	702.216,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	114.004,98	114.004,98	114.004,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	122.927,68	122.927,68	122.927,68 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.308.064.981,97	1.308.064.981,97	1.308.064.981,97	1.308.064.981,97	0,00 D

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	63.387.386,00	63.387.386,00	60.824.374,69	-2.563.011,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.059.050,00	3.059.050,00	1.492.781,55	-1.566.268,45
Impostos	2.555.290,00	2.555.290,00	1.439.201,12	-1.116.088,88
Taxas	17.760,00	17.760,00	53.580,43	35.820,43
Contribuição de Melhoria	486.000,00	486.000,00	0,00	-486.000,00
Contribuições	520.000,00	520.000,00	77.142,54	-442.857,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	520.000,00	77.142,54	-442.857,46
Receita Patrimonial	571.740,00	571.740,00	768.597,20	196.857,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.400,00	5.400,00	320,00	-5.080,00
Valores Mobiliários	566.340,00	566.340,00	768.277,20	201.937,20
Receita de Serviços	1.220.000,00	1.220.000,00	1.576.761,20	356.761,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.000,00	720.000,00	1.576.697,22	856.697,22
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	63,98	-499.936,02
Transferências Correntes	63.385.540,00	63.385.540,00	62.526.856,17	-858.683,83
Transferências da União e de suas Entidades	35.818.216,00	35.818.216,00	35.881.815,53	63.599,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.690.180,00	8.690.180,00	8.423.103,30	-267.076,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	464.400,00	464.400,00	0,00	-464.400,00
Transferências de Instituições Privadas	5.400,00	5.400,00	1.170,99	-4.229,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.650.000,00	12.650.000,00	12.116.341,82	-533.658,18
Outras Receitas Correntes	388.400,00	388.400,00	486.660,56	98.260,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162.000,00	162.000,00	291,21	-161.708,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	226.400,00	226.400,00	486.369,35	259.969,35
Receitas de Capital	1.764.540,00	1.764.540,00	314.321,17	-1.450.218,83
Alienação de Bens	540,00	540,00	0,00	-540,00
Alienação de Bens Móveis	540,00	540,00	0,00	-540,00
Transferências de Capital	1.764.000,00	1.764.000,00	314.321,17	-1.449.678,83
Transferências da União e de suas Entidades	1.561.000,00	1.561.000,00	314.321,17	-1.246.678,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.000,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
Subtotal das Receitas (I)	65.151.926,00	65.151.926,00	61.138.695,86	-4.013.230,14
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	65.151.926,00	65.151.926,00	61.138.695,86	-4.013.230,14
Déficit (IV)	0,06	0,06	3.235.895,51	
Total (V) = (III + IV)	65.151.926,06	65.151.926,06	64.374.591,37	-777.334,69

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	56.938.676,06	59.801.505,62	59.134.464,30	59.051.230,92	53.853.348,24	667.041,32
Pessoal e Encargos Sociais	32.334.040,04	33.505.107,88	33.498.937,63	33.498.937,63	30.168.744,28	6.170,25
Outras Despesas Correntes	24.604.636,02	26.296.397,74	25.635.526,67	25.552.293,29	23.684.603,96	660.871,07
Despesas de Capital	7.818.750,00	5.349.920,44	5.240.127,07	4.919.977,07	4.121.401,01	109.793,37
Investimentos	7.441.210,00	4.712.666,39	4.603.973,10	4.283.823,10	3.485.265,68	108.693,29
Inversões Financeiras	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.540,00	637.154,05	636.153,97	636.153,97	636.135,33	1.000,08
Reserva de Contingência	394.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reserva de Contingência	394.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Subtotal das Despesas (VI)	65.151.926,06	65.151.926,06	64.374.591,37	63.971.207,99	57.974.749,25	777.334,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	65.151.926,06	65.151.926,06	64.374.591,37	63.971.207,99	57.974.749,25	777.334,69
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	65.151.926,06	65.151.926,06	64.374.591,37	63.971.207,99	57.974.749,25	777.334,69
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	14.767,94	291.970,21	109.207,80	109.207,80	180.430,26	17.100,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.981,82	0,00	0,00	6.980,82	1,00
Outras Despesas Correntes	14.767,94	284.988,39	109.207,80	109.207,80	173.449,44	17.099,09
Despesas de Capital	0,00	16.158,31	0,00	0,00	1.938,31	14.220,00
Investimentos	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.938,31	0,00	0,00	1.938,31	0,00
Total	14.767,94	308.128,52	109.207,80	109.207,80	182.368,57	31.320,09
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Orçamentário

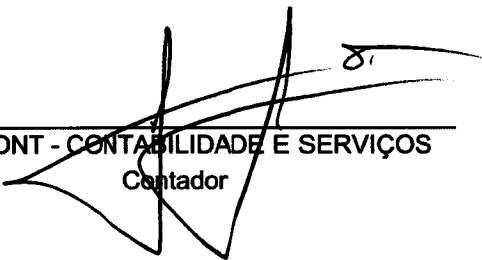
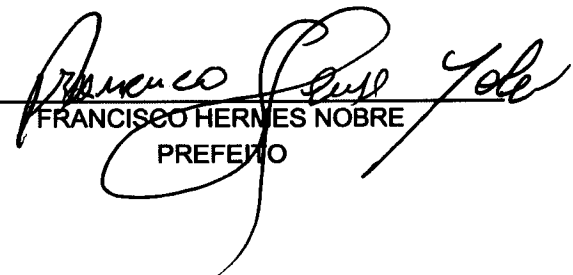
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	656.606,31	938.348,65	739.775,86	491.222,28	363.956,82
Pessoal e Encargos Sociais	10.751,47	14.072,29	0,00	8.586,93	16.236,83
Outras Despesas Correntes	645.854,84	924.276,36	739.775,86	482.635,35	347.719,99
Despesas de Capital	41.902,89	35.742,83	12.666,00	40.325,52	24.654,20
Investimentos	41.902,89	35.742,83	12.666,00	40.325,52	24.654,20
Total	698.509,20	974.091,48	752.441,86	531.547,80	388.611,02


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador
FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 61.138.695,86 (SESSENTA E UM MILHOES C ENTO E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,84% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,81 % da despesa fixada atualizada.

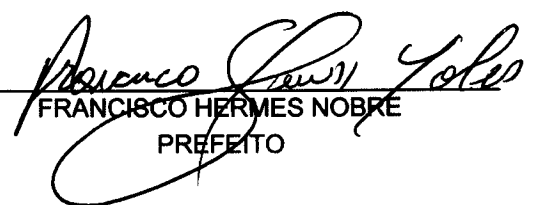
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
65.151.926,06	65.151.926,06	64.374.591,37	63.971.207,99	57.974.749,25	777.334,69

Notas Explicativas



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.138.695,86	54.416.415,37	Despesa Orçamentária (VI)	64.374.591,37	54.459.803,81
Ordinaria	22.694.904,71	16.701.755,28	Ordinaria	23.760.584,82	20.395.546,03
Vinculada	44.548.215,68	42.195.390,19	Vinculada	40.614.006,55	34.064.257,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.250,94	19.054,68	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	161.770,03	94.244,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	77.142,54	397.804,13	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	750.354,33	1.913.960,06
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	699.226,09	3.824.972,95	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	114.004,98	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	472.319,43	Outras Transferências de Recursos do FNDE	152.718,11	32.994,53
Outras Transferências de Recursos do FNDE	157.340,72	2.199,31	Outros Recursos Vinculados à Saúde	120.799,78	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	33.600,00	39.193,19	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.829.968,54	1.462.025,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	354.037,89	16.618,42	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.802.734,24	4.664.245,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.465.250,70	6.384.230,91	Transferência Especial da União	19.280,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.081.092,07	3.830.566,41	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	560.062,81
Transferência Especial da União	2.124,47	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	116.925,37	48.476,64
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	505.468,08	439.671,55	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.216.548,12	1.388.334,34
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.400,00	76.522,76	Transferência do Salário-Educação	317.829,82	336.279,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.046,89	727.721,65	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	78.493,55	0,00
Transferência do Salário-Educação	497.283,94	556.865,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	9.717.728,04	8.075.995,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	8.146,41	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	524.611,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.909.098,87	5.967.221,69	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	135.751,56	30.604,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	234.285,02	817.554,66	Transferências de Convênios - Estado/Educação	279.301,16	96.669,69
Transferências de Convênios - Estado/Educação	446.227,50	73.020,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	16.900,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	453.799,99	576.773,12	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	526.502,56	292.628,05
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Ur	1.699,29	3.201.209,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	19.941,98	328.663,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	366.036,65	522.427,47	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	407.429,09	436.026,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	287.586,84	306.278,64	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	392.494,02	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.665.325,80	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.337.204,23	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.451.016,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	8.070.834,29	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.091.528,51	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	359.954,56	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.002.880,17	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.229.371,03	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.045.239,17	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.081.813,46
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	1.532.027,57	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	1.045.431,96
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	6.067.856,73	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.581.370,87
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	2.298.041,24	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	52.919,13
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.004.320,28	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	468.848,23	0,00
(-)Deducao FUNDEB	6.104.424,53	4.480.730,10	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.987.218,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	31.355.246,14	26.461.661,53	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	31.355.246,14	26.511.488,69
Controladoria Geral do Município	0,00	1.344,00	Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	49.827,16
Fundo Municipal de Assistência Social	863.988,58	559.383,16	Fundo Municipal de Assistência Social	173.860,49	40.677,24
Fundo Municipal de Educação	1.326.924,10	2.010.251,01	Fundo Municipal de Educação	238.822,56	125.985,20
Fundo Municipal de Saúde	8.304.381,16	4.637.495,58	Fundo Municipal de Saúde	1.139.515,14	534.643,04
Gabinete do Prefeito	1.210.761,43	1.407.916,51	Repasse do Duodécimo da Câmara	1.790.407,07	1.915.608,96
Repasse do Duodécimo da Câmara	1.790.407,07	1.915.608,96	Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	1.429,62
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	953.171,64	1.071.312,33	Secretaria de Agric., Rec. Hídricos e Meio Ambiente	106,22	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	351.001,78	243.420,47	Secretaria de Assistência Social	867.506,81	420.851,13
Secretaria de Agric., Rec. Hídricos e Meio Ambiente	2.545.552,86	1.724.108,19	Secretaria de Infra-Estrutura	479.485,90	38.135,85
Secretaria de Assistência Social	1.904.457,32	1.222.609,03	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	26.665.541,95	23.384.330,49
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	577.047,19	806.985,42			
Secretaria de Infra-Estrutura	9.665.326,41	10.130.976,50			
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	1.862.226,60	730.250,37			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.452.795,86	7.469.508,07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.199.255,67	7.913.888,85
ADIANTAMENTO - DESCONTO	26.487,04	35.421,11	ADIANTAMENTO HAPVIDA	13.452,23	13.921,74
CONTRB. SINDICAL MENSAL	29.956,16	30.133,59	ADIANTAMENTO QUINZENAL	26.487,04	35.421,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.204,92	1.474,52	CONTRB. SINDICAL MENSAL	18.834,03	40.500,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	2.565,10	4.176,32	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	132.731,27	652.416,30
Calção	798,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.679,44	0,00
Cofins	0,00	158,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	1.865,56	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.311.373,95	2.525.020,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	10.466,73	21.597,68
Contribuição social Sobre Lucro Líquido CSLL	0,00	52,94	Calção	798,33	0,00
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	27.305,76	114.296,68	Cofins	0,00	268,55
DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	26.983,08	49.653,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.698.909,59	2.211.718,38
DIFERENÇA DE SALDO	678,24	0,00	Contribuição social Sobre Lucro Líquido CSLL	0,00	89,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	2.064,78	0,00	DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	27.305,76	114.296,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.422.362,17	1.306.989,86	DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	26.983,08	49.653,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	479.699,86	364.043,26	Devolução do Duodécimo da Câmara	14.220,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BB	8.494,77	17.742,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	688,26	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	403.383,38	337.256,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	920.449,91	1.036.494,13
Empenhado a Pagar Processado	5.996.458,74	1.032.917,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	165.215,59	135.324,96

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS	36.116,46	23.035,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	288.859,68	229.965,46
HAPVIDA - SAAE	13.452,23	13.921,74	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	505.044,86	264.574,80
IRRF	1.364.517,09	1.108.791,27	EMPRÉSTIMOS BB	8.494,77	17.742,93
ISS	161.864,50	222.274,50	GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	96.581,98	288.500,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.776,75	IRRF	886.314,48	315.688,39
Outras Restituições	1.006,51	0,00	ISS	54.841,73	71.676,15
PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	16.356,77	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.776,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.199,90	35.750,54	PAGAMENTO DNOCS	240,32	0,00
Pis	0,00	34,40	PENSAO-ALIMENTICIA	32.937,58	28.873,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	974,83	805,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.956,12	23.233,46
Restos a Pagar Não Processados	0,00	22.220,00	Pis	0,00	58,17
SEST/SENAT	0,00	1.376,71	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	974,83	805,68
SINDSAUDE	930,86	933,30	Restos a Pagar 2014	0,00	4.500,00
Salario Família	8.151,93	111.099,74	Restos a Pagar 2016	6.323,85	20.940,54
Salario Família	6.077,65	0,00	Restos a Pagar 2018	0,00	12.800,91
Salario Maternidade	77.887,62	84.792,28	Restos a Pagar 2019	0,00	1.731.464,32
			Restos a Pagar 2020	855.325,81	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	214.575,02
			Restos a Pagar Processados	0,00	4.000,00
			SALARIO-FAMILIA	148.011,21	0,00
			SALARIO-MATERNIDADE	846,78	895,38
			SINDSAUDE	397,59	0,00
			Salario Família	101.611,89	266.707,93
			Salario Família	8.151,93	0,00
			Salario Maternidade	133.253,44	96.405,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.523.168,10	4.060.764,48	Caixa e Equivalente de Caixa	5.540.812,78	3.523.168,10
B.B 10.138-9 (10138-9 FUND 30)	5.547,89	0,00	B.B 10.138-9 (10138-9 FUND 30)	154.709,84	0,00
B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	11.815,31	11.757,30	B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	12.112,44	11.815,31
B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.924,18	87.492,54	B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.386,56	87.924,18
B.B 15.610-8 (PBA)	11,05	10,99	B.B 15.610-8 (PBA)	11,32	11,05
B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	10.737,17	10.684,46	B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	11.007,19	10.737,17
B.B 15.767-8 (PMB PAR II)	629,47	626,38	B.B 15.767-8 (PMB PAR II)	0,00	629,47
B.B 15.768-6 (PMB PAR)	5.257,29	5.231,48	B.B 15.768-6 (PMB PAR)	0,00	5.257,29
B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	602.339,35	507.481,99	B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	63.155,44	602.339,35

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	568.435,38	173.922,35	B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	655.053,64	568.435,38
B.B 15.854-2 (PMB MAC FNAS)	70,27	9.456,52	B.B 15.854-2 (PMB MAC FNAS)	64,66	70,27
B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	126.474,98	99.935,96	B.B 15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	23.202,60	126.474,98
B.B 15.996-4 (PMB - MP 81)	0,00	468,07	B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	1,01	35.316,47
B.B 16.127-6 (FEB FUNDEB)	35.316,47	62.612,37	B.B 16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,00	1,00
B.B 16.267-1 (16267-1 FMDCA)	1,00	1,00	B.B 16.281-7 (CONVENIO879397-2018)	58.733,29	58.669,29
B.B 16.281-7 (CONVENIO879397-2018)	58.669,29	113.787,98	B.B 16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	59.038,55	4.811,02
B.B 16.296-5 (CONVENIO878543-2018)	4.811,02	1.444,71	B.B 16.462-3 (CONVENIO881915-2018)	6.631,95	25.075,53
B.B 16.462-3 (CONVENIO881915-2018)	25.075,53	0,00	B.B 16.953-6 (COVID EPI)	2.815,75	75.012,69
B.B 16.953-6 (COVID EPI)	75.012,69	0,00	B.B 16.974-9 (COVID)	1.602,82	97.286,98
B.B 16.974-9 (COVID)	97.286,98	0,00	B.B 17.139-5 (LEI A BLANC)	1.456,98	0,00
B.B 647.108-9 (GINASIO)	13.575,79	25.635,07	B.B 17.495-5 (fundeb 70)	2.514.978,34	0,00
BB.....5.271-X (ROYALTIES))	211.905,42	941.498,03	B.B 647.108-9 (GINASIO)	13.579,58	13.575,79
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.))	10.389,55	1.305,84	BB.....5.271-X (ROYALTIES))	0,52	211.905,42
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	34.620,59	185,81	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.))	48.418,77	10.389,55
BB.....5.715-0 (PNATE))	249.061,24	6,79	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO))	17.888,00	34.620,59
BB.....5.815-7 (CIDE))	0,81	0,00	BB.....5.715-0 (PNATE))	164,72	249.061,24
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	59,70	208,48	BB.....5.815-7 (CIDE))	0,69	0,81
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	302,03	439,92	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO))	0,98	59,70
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,89	659,88	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL))	5.142,29	302,03
BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	52.444,82	84,38	BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL))	0,54	0,89
BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%))	0,00	4.992,99	BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR))	296,19	52.444,82
BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	221,59	220,51	BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%))	0,00	5.547,89
BB.....11.074-4 (IPI))	9.106,20	1.259,90	BB.....10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA))	25.691,29	0,00
BB.....11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL))	0,00	20,73	BB.....10.934-7 (PMB-PDDE))	227,17	221,59
BB.....11.385-9 (HPP))	17.153,64	8.262,15	BB.....11.074-4 (IPI))	384,33	9.106,20
BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	510,17	507,66	BB.....11.385-9 (HPP))	1,92	17.153,64
BB.....11.417-0 (FMS))	43.980,89	19.714,37	BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO))	523,00	510,17
BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	10.285,97	10.235,48	BB.....11.417-0 (FMS))	21.539,09	43.980,89
BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	78,65	78,26	BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	10.544,65	10.285,97
BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	1.086,21	10.185,07	BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	80,63	78,65
BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,43	1,43	BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	10.249,99	1.086,21
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO))	91.737,36	83.150,07	BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS))	1,47	1,43
BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS))	7.292,68	11.293,53	BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO))	71.956,00	91.737,36
BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO))	3.204,22	466,25	BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS))	959,91	7.292,68
BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.350,25	23.235,62	BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO))	12.256,15	3.204,22

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	5,90	5,90	BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.937,47	23.350,25
BB.....13.123-7 (QUADRASESCOLAR))	5.672,78	5.644,93	BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,05	5,90
BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	30.102,56	29.954,78	BB.....13.123-7 (QUADRASESCOLAR))	5.815,44	5.672,78
BB.....13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	17,10	17,01	BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	23.595,69	30.102,56
BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.791,85	6.758,51	BB.....13.173-3 (COBQUADRAIRMRUTH))	17,53	17,10
BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	62.549,00	62.241,93	BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.962,66	6.791,85
BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	65.459,65	65.138,29	BB.....13.480-5 (PM BANABUIU - PAR))	64.122,01	62.549,00
BB.....13.928-9 (PMB-ADUTORA))	356.391,30	900.571,94	BB.....13.786-3 (BRASIL CARINHOSO))	67.105,85	65.459,65
BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	58.802,87	16.941,97	BB.....13.928-9 (PMB-ADUTORA))	0,00	356.391,30
BB.....14.337-5 (IGDBF))	24.939,31	23.010,25	BB.....14.036-8 (PMB - ILUM PUBLICA))	2.313,08	58.802,87
BB.....14.338-3 (IGDSUAS))	4.704,83	15.647,77	BB.....14.337-5 (IGDBF))	24.214,88	24.939,31
BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS))	80,00	80,00	BB.....14.338-3 (IGDSUAS))	11.001,65	4.704,83
BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS))	18.490,08	82.684,17	BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS))	80,00	80,00
BB.....18.115-3 (F.P.M.))	0,91	979,01	BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS))	4.273,09	18.490,08
BB.....18.117-X (DIVERSOS))	69.369,32	108.532,89	BB.....18.115-3 (F.P.M.))	0,58	0,91
BB.....18.152-8 (CÂMARA))	22.220,00	218.596,15	BB.....18.117-X (DIVERSOS))	33.112,98	69.369,32
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	3.082,54	170,59	BB.....18.152-8 (CÂMARA))	0,00	22.220,00
BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	16.791,81	28.798,20	BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL))	83,10	3.082,54
BB.....40.066-1 (SAAE))	31.990,15	65.924,79	BB.....40.062-9 (I.P.T.U.))	29.639,79	16.791,81
BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	232,46	15,84	BB.....40.066-1 (SAAE))	12.724,24	31.990,15
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	21.153,98	0,00	BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO))	43.226,39	232,46
CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	2.966,40	123.419,69	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO))	5.585,16	21.153,98
CEF 71.070-7 (FMS EMEN.CUSTEIO)	0,00	31.225,39	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	246.172,01	0,00
CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	22.079,23	4,61	CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	284.393,55	2.966,40
CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	36.608,51	9.783,95	CEF 71.066-9 (PMB GAL FLUVIAL)	33.461,41	0,00
CEF.....79-3 (IPVA))	23.999,52	826,92	CEF 71.074-0 (071074-0)	146.644,74	0,00
CEF.....81-5 (ICMS))	141.691,45	87,97	CEF 71.075-8 (071075-8)	175.570,80	0,00
CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	11,64	11,64	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO)	2.569,58	22.079,23
CEF.....325-3 (SAAE))	1.129,84	1.129,84	CEF 71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	6.241,02	0,00
CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO))	47,69	33.997,23	CEF 71.140-1 (TRANSP ESCOLAR)	77,28	0,00
			CEF 71.141-0 (PACTO PELA ED)	300.871,93	0,00
			CEF 647.105-4 (PMB CALÇAMENTO)	87.306,46	36.608,51
			CEF 647.111-9 (00647111-9)	6.569,32	0,00
			CEF.....79-3 (IPVA))	1,12	23.999,52
			CEF.....81-5 (ICMS))	55,48	141.691,45
			CEF.....212-5 (CEF - IPTU))	11,65	11,64

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF.....325-3 (SAAE))	1.129,84	1.129,84
			CEF.....368-7 (ENSINO MEDIO))	47,69	47,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	108.469.905,96	92.408.349,45	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	108.469.905,96	92.408.349,45


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador
FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 61.138.695,86 (SESSENTA E UM MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	66.928.799,22	Administração	5.357.618,10



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.492.781,55	Agricultura	2.554.674,23
Contribuições	77.142,54	Assistência Social	2.456.851,92
Receita Patrimonial	768.597,20	Comércio e Serviços	157.585,00
Receita de Serviços	1.576.761,20	Cultura	832.147,62
Transferências Correntes	62.526.856,17	Desporto e Lazer	666.494,02
Outras Receitas Correntes	486.660,56	Educação	22.316.575,23
Receitas de Capital	314.321,17	Energia	161.770,03
Transferências de Capital	314.321,17	Legislativa	1.798.407,07
Dedução Fundeb	-6.104.424,53	Saneamento	1.852.436,46
		Saúde	16.867.330,26
		Transporte	502.991,65
		Urbanismo	8.849.709,78
Receita Total	61.138.695,86	Despesa Total	64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.899.123,20	8.334.420,04	PASSIVO CIRCULANTE	11.251.398,92	5.507.142,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.540.812,78	3.523.168,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	3.346.430,18	147.647,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.540.812,78	3.523.168,10	PESSOAL A PAGAR	2.705.992,76	28.024,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.540.812,78	3.523.168,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.705.992,76	28.024,36
CAIXA	246.172,01	0,00	PESSOAL A PAGAR	2.705.992,76	28.024,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.294.640,77	3.523.168,10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.705.992,76	28.024,36
Banco do Brasil	4.249.688,90	3.294.633,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	640.437,42	119.622,69
Caixa Econômica Federal	1.044.951,87	228.534,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	640.437,42	119.622,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.027,49	559.431,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	640.437,42	119.622,69
CLIENTES	800.027,49	559.431,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	640.437,42	119.622,69
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	800.027,49	559.431,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.038.639,58	1.584.099,74
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	800.027,49	559.431,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.038.639,58	1.584.099,74
CONTAS A RECEBER	800.027,49	559.431,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.038.639,58	1.584.099,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.863.599,88	3.581.531,01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.038.639,58	1.584.099,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.434.682,34	1.054.615,64	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.038.639,58	1.584.099,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.682,34	1.054.615,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.866.329,16	3.775.396,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	607.520,55	470.999,30	VALORES RESTITUÍVEIS	4.866.329,16	3.775.396,07
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	385.082,76	288.500,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.866.329,16	3.775.396,07
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	222.437,79	182.498,52	CONSIGNAÇÕES	4.703.947,05	3.639.660,73
SALÁRIO FAMÍLIA	827.161,79	583.616,34	INSS	862.810,29	1.171.049,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.428.917,54	2.526.915,37	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.432,31	5.432,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.428.917,54	2.526.915,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.271.305,49	793.102,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	309.082,16	253.716,34	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.474,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.247,13	87.247,13	ISS	257.421,12	150.598,35
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	114,10	114,10	PENSAO ALIMENTICIA	136.581,96	104.338,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.724,13	106.786,55	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84	8.427,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	560.087,16	394.871,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.632,38	55.277,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.457.459,86	952.415,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.965.683,56	1.271.554,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	242,32	2,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	128.652,10	78.405,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.798,13	15.798,13	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.257,47	7.257,47
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	74.014,98	63.548,25	DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	7.257,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	785.147,57	652.416,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	153.734,64	127.247,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	62,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50	7.202,50	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	189,35	1.036,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50	7.202,50	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00	132,00
ACÕES COELCE	7.202,50	7.202,50	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.006,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES	1.687.480,55	663.086,48	CONSIGNAÇÕES	1.006,51	0,00
ALMOXARIFADO	1.687.480,55	663.086,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.006,51	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.687.480,55	663.086,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.057.439,45	27.541.593,42
MATERIAL DE CONSUMO	5.940,97	5.940,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	27.006.715,35	27.356.331,43
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.681.539,58	657.145,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.006.715,35	27.356.331,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.165.060,76	35.843.977,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.006.715,35	27.356.331,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.557,00	1.461.945,89	INSS A PAGAR	27.006.715,35	27.356.331,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.532.557,00	1.461.945,89	INSS - DÉBITO PARCELADO	27.006.715,35	27.356.331,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.532.557,00	1.461.945,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00	5.810,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.165.921,03	1.104.565,92	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.810,00	5.810,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.165.921,03	1.104.565,92	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.810,00	5.810,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	366.635,97	357.379,97	FORNECEDORES NACIONAIS	5.810,00	5.810,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	366.635,97	357.379,97	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.810,00	5.810,00
IMOBILIZADO	38.632.503,76	34.382.031,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	44.006,19	178.544,08
BENS MOVEIS	10.053.335,56	7.049.098,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	44.006,19	178.544,08
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.053.335,56	7.049.098,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	44.006,19	178.544,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.611,94	125.279,94	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	44.006,19	178.544,08
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37.998,00	12.666,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	907,91	907,91
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00	289,00	VALORES RESTITUÍVEIS	907,91	907,91
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	106.843,84	106.843,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907,91	907,91
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.481,10	5.481,10	CONSIGNAÇÕES	907,91	907,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00	1.970,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	907,91	907,91
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00	1.970,00	Total do Passivo	38.308.838,37	33.048.736,28
VEÍCULOS	191.390,00	179.190,00	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS EM GERAL	131.400,00	119.200,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.709.363,62	6.742.658,16			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.905,54	250.905,54			
OUTROS BENS MÓVEIS	9.458.458,08	6.491.752,62			
BENS IMÓVEIS	28.615.746,34	27.339.960,70	RESULTADOS ACUMULADOS	14.755.345,59	11.129.660,94
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.615.746,34	27.339.960,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.755.345,59	11.129.660,94
BENS DE USO ESPECIAL	9.110.820,89	9.110.820,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.755.345,59	11.129.660,94
TERRENOS/GLEBAS	80.000,00	80.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.625.684,65	5.288.374,17
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	989.046,30	989.046,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.129.660,94	5.841.286,77
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61	65.659,61	Total do Patrimônio Líquido	14.755.345,59	11.129.660,94
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.976.114,98	7.976.114,98			

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	257.211,09	157.211,09			
TERRENOS	257.211,09	157.211,09			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	702.666,94	702.666,94			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.739.627,18	1.739.627,18			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.667.056,38	9.491.270,74			
OBRAS EM ANDAMENTO	10.667.056,38	9.491.270,74			
INSTALAÇÕES	114.767,31	114.767,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55	6.023.596,55			
OUTROS BENS IMÓVEIS	6.023.596,55	6.023.596,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-36.578,14	-7.027,51			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-36.578,14	-7.027,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-35.204,86	-6.340,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-35.204,86	-6.340,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.373,28	-686,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.373,28	-686,64			
Total	53.064.183,96	44.178.397,22	Total	53.064.183,96	44.178.397,22
Ativo Financeiro	12.899.123,20	8.334.420,04	Passivo Financeiro	11.251.398,92	5.507.142,86
Ativo Permanente	40.165.060,76	35.843.977,18	Passivo Permanente	27.057.439,45	27.541.593,42
Saldo Patrimonial				14.755.345,59	11.129.660,94

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.532.557,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)
IMOBILIZADO: R\$ 38.632.503,76 (TRINTA E OITO MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.346.430,18 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.038.639,58 (TRES MILHOES TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.866.329,16 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 27.006.715,35 (VINTE E SETE MILHOES SEIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.810,00 (CINCO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 44.006,19 (QUARENTA E QUATRO MIL SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: R\$ 907,91 (NOVECIENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

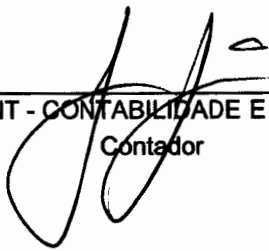


Notas Explicativas

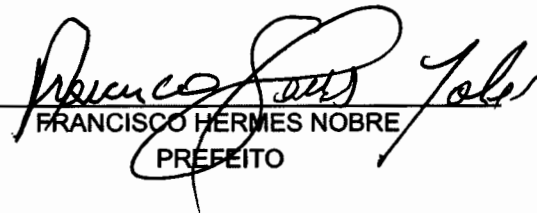
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 14.755.345,59 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUA RENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.668.751,06	87.116.787,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.944.337,45	81.828.413,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.447.899,20	1.032.191,71	PESSOAL E ENCARGOS	33.476.597,28	28.564.630,78
IMPOSTOS	1.394.318,77	1.017.367,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.475.519,12	26.098.971,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	918.675,18	427.658,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.475.519,12	26.098.971,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	918.675,18	427.658,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.475.519,12	26.098.971,05
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	92.471,30	47.457,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.475.519,12	25.025.402,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	824.403,88	371.860,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.073.568,93
IR - PESSOAS	824.403,88	371.860,93	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.475.519,12	26.098.971,05
ITBI	1.800,00	8.340,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.993.412,58	2.448.417,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	475.643,59	589.709,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.993.412,58	2.448.417,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	475.643,59	589.709,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.993.412,58	2.448.417,16
ISS	475.643,59	589.709,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.993.412,58	2.448.417,16
TAXAS	53.580,43	14.823,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.665,58	17.242,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.580,43	14.811,10	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.665,58	17.242,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	53.580,43	14.811,10	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.665,58	17.242,57
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.580,43	14.811,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.665,58	17.242,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.474.501,85	20.023.118,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.705.012,57	7.564.634,09
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12,76	CONSUMO DE MATERIAL	9.547.301,97	7.451.721,69
CONTRIBUIÇÕES	77.142,54	397.804,13	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.547.301,97	7.451.721,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.142,54	397.804,13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.547.301,97	7.451.721,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	77.142,54	397.804,13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	157.710,60	112.912,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.142,54	397.804,13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	157.710,60	112.912,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.577.081,20	1.276.691,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.710,60	112.912,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.577.081,20	1.276.691,85	SERVIÇOS	13.739.938,65	12.451.456,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.577.081,20	1.276.691,85	DIÁRIAS	62.546,07	32.480,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.577.081,20	1.276.691,85	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.546,07	32.480,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	320,00	730,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.546,07	32.480,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.761,20	1.275.961,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.965.130,16	2.378.173,41

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.734,84	32.695,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.965.130,16	2.378.173,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.457,64	6.455,69	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.965.130,16	2.378.173,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.457,64	6.455,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.712.262,42	10.040.803,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	18.457,64	6.455,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.712.262,42	10.040.803,18
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	18.457,64	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.712.262,42	10.040.803,18
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.405,69	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.550,63	7.027,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS 1	0,00	50,00	DEPRECIÇÃO	29.550,63	7.027,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	768.277,20	26.239,47	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.550,63	7.027,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	768.277,20	26.239,47	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.550,63	7.027,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	768.277,20	26.239,47	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.883,99	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	768.277,20	26.239,47	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	686,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.781.521,79	82.593.291,92	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.603.057,67	26.682.977,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.355.246,14	26.461.661,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.369.466,14	26.511.488,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.355.246,14	26.461.661,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.369.466,14	26.511.488,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.355.246,14	26.461.661,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.369.466,14	26.511.488,69
REPASSE RECEBIDO	29.564.839,07	24.546.052,57	REPASSE CONCEDIDO	29.564.839,07	24.546.052,57
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.790.407,07	1.915.608,96	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.220,00	49.827,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	67.754.593,22	38.219.429,24	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.790.407,07	1.915.608,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	43.134.404,46	34.212.811,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.104.424,53	32.487,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	35.578.818,57	28.927.338,52	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.104.424,53	0,00
COTA-PARTE FPM	25.214.410,07	19.400.347,69	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.104.424,53	0,00
COTA-PARTE ITR	3.603,39	5.073,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	32.487,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.151.530,30	6.784.776,35	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.487,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	514.641,82	914.110,19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	32.487,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	691.880,98	828.445,72	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.167,00	139.002,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.002.752,01	994.585,15	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	129.167,00	139.002,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	7.555.585,89	5.285.472,50	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.167,00	139.002,00
COTA-PARTE ICMS	6.694.865,79	4.669.612,47	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.617,69	228.109,46
COTA-PARTE IPVA	502.347,89	403.347,51	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	32.502,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	29.611,19	16.650,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	32.502,56	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.250,94	19.054,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	32.502,56	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	316.510,08	176.807,14	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.502,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	24.313.799,74	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	32.502,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	12.197.457,92	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.924,44
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	6.098.728,96	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.924,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	12.116.341,82	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.924,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	306.389,02	4.006.618,22	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.924,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	22.389,02	3.345.658,79	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.315,13	9.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.389,02	3.345.658,79	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.315,13	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	284.000,00	660.959,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	18,64	9.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	284.000,00	660.959,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	79.296,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.170,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.800,00	215.185,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	1.170,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.185,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	1.170,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.800,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	1.170,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.942.310,90	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	0,00	13.942.310,90	TRIBUTÁRIAS	942.162,47	1.037.455,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.942.310,90	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	482,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.670.511,44	3.969.890,25	IMPOSTOS	0,00	482,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.184.142,09	3.898.727,53	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	482,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U	600.624,68	3.498.761,55	CONTRIBUIÇÕES	942.162,47	1.036.973,24
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	600.624,68	3.498.761,55	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	942.162,47	1.036.973,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - E	583.517,41	399.965,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.036,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	583.517,41	399.965,98	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	942.162,47	1.034.937,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	486.369,35	71.162,72	PIS/PASEP	942.162,47	1.034.937,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	486.369,35	71.162,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.332.400,49	5.301.721,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486.369,35	71.162,72	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.332.400,49	5.301.721,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.998.080,28	1.782.550,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.332.400,49	5.301.721,47

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.407.367,73	593.685,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.332.400,49	5.301.721,47
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.407.367,73	593.685,08	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.332.400,49	5.301.721,47
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.367,73	860.357,50			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.407.367,73	593.685,08			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	590.712,55	922.193,46			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	590.712,55	922.193,46			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	590.712,55	922.193,46			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291,21	1.561,90			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291,21	1.561,90			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	291,21	1.561,90			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	291,21	1.561,90			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	291,21	1.561,90			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				9.724.413,61	5.288.374,17

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.283.823,10	3.366.837,96
Desincorporação de Passivo	636.153,97	428.229,27
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

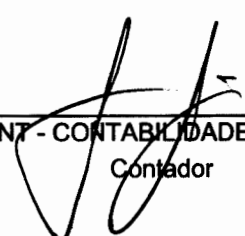
Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

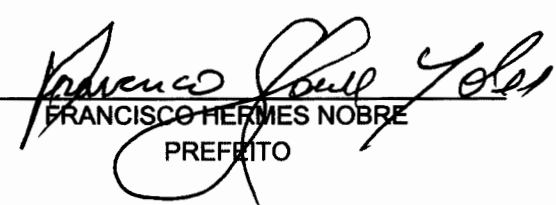
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

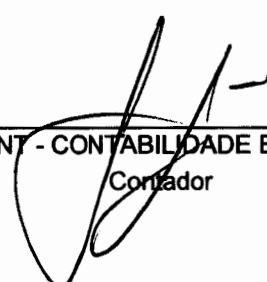
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 106.668.751,06 (CENTO E SEIS MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

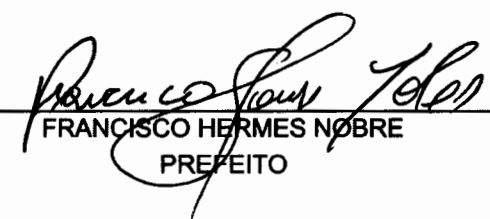
Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 96.944.337,45(NOVENTA E SEIS MILHOES NOVEC ENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestõe s).



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

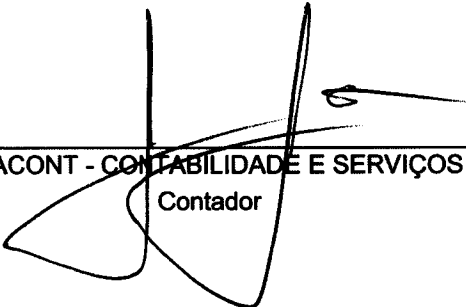
Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							27.356.331,43	0,00	349.616,08	27.006.715,35
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							178.544,08	152.000,00	286.537,89	44.006,19
Total Geral:							27.540.685,51	152.000,00	636.153,97	27.056.531,54

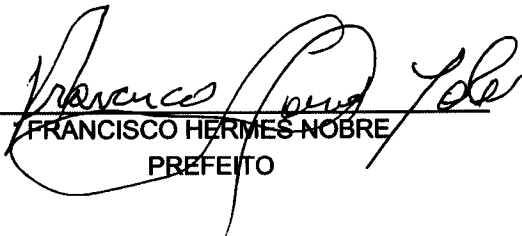
PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS
 Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
 PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador


FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	288.500,78	0,00	96.581,98	385.082,76	0,00
GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	0,00	288.500,78	0,00	96.581,98	385.082,76	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	182.498,52	0,00	39.939,27	222.437,79	0,00
ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	55.250,92	0,00	13.452,23	68.703,15	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	127.247,60	0,00	26.487,04	153.734,64	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	471.470,94	6.077,65	249.623,10	715.016,39	0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	148.011,21	148.011,21	0,00
Salario Familia	0,00	471.470,94	6.077,65	101.611,89	567.005,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	8.151,93	8.151,93	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	8.151,93	8.151,93	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	253.716,34	77.887,62	133.253,44	309.082,16	0,00
Salario Maternidade	0,00	253.716,34	77.887,62	133.253,44	309.082,16	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	87.246,53	0,00	0,00	87.246,53	0,00
ABONO PECUNIARIO	0,00	1.691,89	0,00	0,00	1.691,89	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO	0,00	19.197,46	0,00	0,00	19.197,46	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	60.357,18	0,00	0,00	60.357,18	0,00
RESPONS IMPOSTOS (DR.A.C.DE SÁ)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	114,10	0,00	0,00	114,10	0,00
INSS ANTECIPADO	0,00	114,10	0,00	0,00	114,10	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	105.128,21	0,00	32.937,58	138.065,79	0,00
PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	105.128,21	0,00	32.937,58	138.065,79	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	387.956,08	0,00	165.215,59	553.171,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	387.956,08	0,00	165.215,59	553.171,67	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	487.904,13	0,00	505.044,86	992.948,99	0,00
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	487.904,13	0,00	505.044,86	992.948,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2,00	0,00	240,32	242,32	0,00
PAGAMENTO DNOCS	0,00	2,00	0,00	240,32	242,32	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	63.548,25	0,00	10.466,73	74.014,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.436,36	0,00	0,00	8.436,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	55.111,89	0,00	10.466,73	65.578,62	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	652.416,30	0,00	132.731,27	785.147,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	652.416,30	0,00	132.731,27	785.147,57	0,00
INSS	1.171.049,44	0,00	2.311.373,95	2.698.909,59	0,00	783.513,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.171.049,44	0,00	2.311.373,95	2.698.909,59	0,00	783.513,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,31
SEST/SENAT	5.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	793.102,88	0,00	1.364.517,09	886.314,48	0,00	1.271.305,49
IRRF	793.102,88	0,00	1.364.517,09	886.314,48	0,00	1.271.305,49

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.474,52	0,00	1.204,92	2.679,44	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.474,52	0,00	1.204,92	2.679,44	0,00	0,00
ISS	150.598,35	0,00	161.664,50	54.841,73	0,00	257.421,12
ISS	150.598,35	0,00	161.664,50	54.841,73	0,00	257.421,12
PENSAO ALIMENTICIA	62.971,77	0,00	42.199,90	9.956,12	0,00	95.215,55
PENSAO ALIMENTICIA	62.971,77	0,00	42.199,90	9.956,12	0,00	95.215,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84
ABS PLANO ODONTOLOGICO	8.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.277,44	0,00	33.452,12	21.097,18	0,00	67.632,38
CONTRB. SINDICAL MENSAL	33.780,87	0,00	29.956,16	18.834,03	0,00	44.903,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	14.261,70	0,00	2.565,10	1.865,56	0,00	14.961,24
SINDICATO	5.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,38
SINDSAUDE	1.618,49	0,00	930,86	397,59	0,00	2.151,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.271.554,60	0,00	1.958.415,65	1.264.286,69	0,00	1.965.683,56
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	27.305,76	27.305,76	0,00	0,00
DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	26.983,08	26.983,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	4.761,13	0,00	2.064,78	688,26	0,00	6.137,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	835.770,19	0,00	1.422.362,17	920.449,91	0,00	1.337.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	6.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	424.800,33	0,00	479.699,86	288.859,68	0,00	615.640,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	78.405,17	0,00	60.514,86	10.267,93	0,00	128.652,10
Calção	0,00	0,00	798,33	798,33	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	678,24	0,00	0,00	678,24
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	8.494,77	8.494,77	0,00	0,00
FALTAS	23.162,95	0,00	36.116,46	0,00	0,00	59.279,41
HAPVIDA - SAAE	55.163,56	0,00	13.452,23	0,00	0,00	68.615,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	78,66	0,00	974,83	974,83	0,00	78,66
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
Caução proc licitatorio	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	127.247,60	0,00	26.487,04	0,00	0,00	153.734,64
ADIANTAMENTO - DESCONTO	127.247,60	0,00	26.487,04	0,00	0,00	153.734,64
CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	1.036,13	0,00	0,00	846,78	0,00	189,35
SALARIO-MATERNIDADE	1.036,13	0,00	0,00	846,78	0,00	189,35
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.006,51	0,00	0,00	1.006,51
Outras Restituições	0,00	0,00	1.006,51	0,00	0,00	1.006,51

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

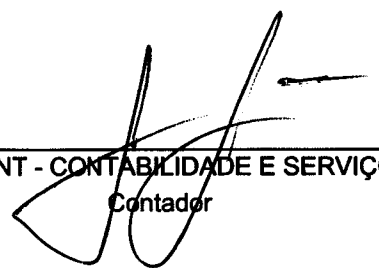
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

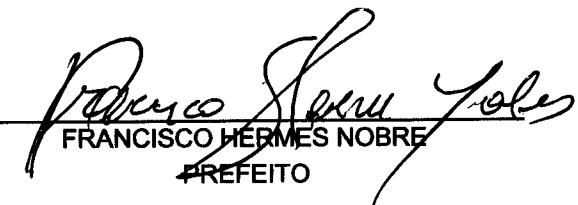
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.995.497,14	0,00	6.399.842,12	1.575.566,03	0,00	6.819.773,23
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	322.896,46	0,00	403.383,38	291.576,37	0,00	434.703,47
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.672.600,68	0,00	5.996.458,74	1.283.989,66	0,00	6.385.069,76
Total Geral:	5.729.526,80	2.980.502,18	12.452.795,86	7.898.952,04	4.262.571,05	11.565.439,49


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador


FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

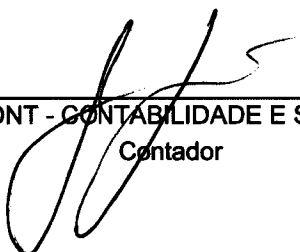
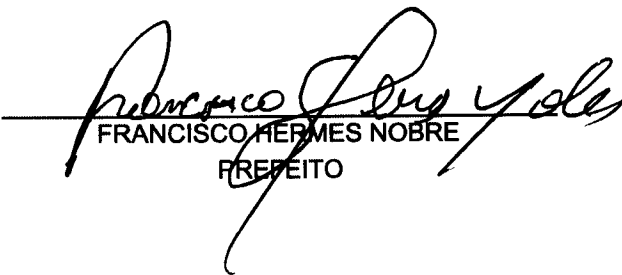
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas**Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária**

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	783.513,80	0,00	79.296,49	0,00	0,00	862.810,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	783.513,80	0,00	79.296,49	0,00	0,00	862.810,29
Total Geral:	783.513,80	0,00	79.296,49	0,00	0,00	862.810,29


PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador
FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	98.232.574,57	85.555.790,74
Receitas Derivadas e Originárias	4.401.943,05	2.836.677,80
Transferências Correntes Recebidas	56.422.431,64	50.180.337,88
Outros Ingressos Operacionais	37.408.199,88	32.538.775,06
Desembolsos	92.507.850,05	83.470.823,63
Pessoal e Demais Despesas	53.953.348,24	49.281.361,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	32.487,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.554.501,81	34.156.975,36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.724.724,52	2.084.967,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.385.265,68	3.593.733,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.385.265,68	3.593.733,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.385.265,68	-3.593.733,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	314.321,17	1.399.399,69
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	314.321,17	1.399.399,69
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	636.135,33	428.229,27
Amortização/Refinanciamento da Dívida	636.135,33	428.229,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-321.814,16	971.170,42
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.017.644,68	-537.596,38
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.523.168,10	4.060.764,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.540.812,78	3.523.168,10
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.492.781,55	1.063.167,73
Receita de Contribuições	77.142,54	397.804,13
Receita Patrimonial	768.597,20	26.969,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.576.761,20	1.275.961,85
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	800.981,73	1.472.174,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.716.264,22	4.236.077,49

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	44.304.918,83	40.068.095,79
da União	37.327.180,59	35.123.885,37
de Estados e Distrito Federal	6.977.738,24	4.944.210,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	12.117.512,81	10.112.242,09
Total das Transferências Recebidas	56.422.431,64	50.180.337,88
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	32.487,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	32.487,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	32.487,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.798.407,07	1.802.158,05
Administração	4.445.148,48	3.727.767,47
Assistência Social	2.258.760,01	2.235.053,43
Saúde	14.058.581,39	13.229.636,57
Educação	17.843.267,25	16.053.091,57
Cultura	728.380,86	542.683,86
Urbanismo	7.781.204,38	6.779.187,10
Saneamento	1.648.811,00	1.221.282,78



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	2.249.457,39	1.552.863,33
Comércio e Serviços	157.585,00	551.610,00
Energia	122.927,68	94.244,49
Transporte	478.909,44	1.141.414,55
Desporto e Lazer	381.908,29	350.368,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	53.953.348,24	49.281.361,27
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

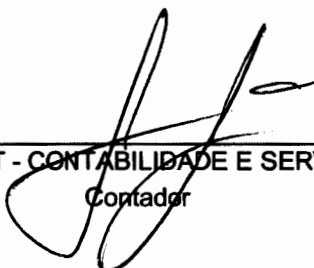
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.724.724,52
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.385.265,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-321.814,16
- TOTAL.:	R\$	2.017.644,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.523.168,10
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.540.812,78



PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador



FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

*Anexos Auxiliares da Lei Federal nº
4.320/64 (ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XVI e XVII)*

ITEM IV

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	60.824.374,69	Despesas Correntes	59.134.464,30
Impostos, Taxas e	1.492.781,55	Pessoal e Encargos Sociais	33.498.937,63
Contribuições	77.142,54	Outras Despesas Correntes	25.635.526,67
Receita Patrimonial	768.597,20	SUPERAVIT Corrente	1.689.910,39
Receita de Serviços	1.576.761,20	Despesas de Capital	5.240.127,07
Transferências Correntes	62.526.856,17	Investimentos	4.603.973,10
Outras Receitas Correntes	486.660,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.153,97
Deduções da Receita Corrente	-6.104.424,53		
Deduções do FUNDEB	-6.104.424,53		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	314.321,17		
Transferências de Capital	314.321,17		
DEFICIT Capital	4.925.805,90		
R E S U M O			
Receitas Correntes	60.824.374,69	Despesas	59.134.464,30
Receitas de Capital	314.321,17	Despesas de Capital	5.240.127,07
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.235.895,51		
Total Geral do Anexo 01:	64.374.591,37		64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			66.928.799,22
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.492.781,55	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.439.201,12		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	824.403,88		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	824.403,88		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.575,96		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.575,96		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	19.827,92		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	19.827,92		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	614.797,24		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	134.078,86		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	113.529,29		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	92.471,30		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.057,99		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.549,57		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.800,00		
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	18.457,64		
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	291,93		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	480.718,38		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	480.718,38		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	475.643,59		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	39.412,58		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.074,79		
1120.00.00.00.00	Taxas	53.580,43		
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.580,43		
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.580,43		
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	53.580,43		
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	53.580,43		
1200.00.00.00.00	Contribuições		77.142,54	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.142,54		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.142,54		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	77.142,54		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		768.597,20	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	320,00		
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	320,00		
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	320,00		
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	320,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	768.277,20		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	768.277,20		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	768.277,20		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	768.277,20		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	0,01		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	354.037,89		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	119.083,23		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	119.083,23		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	119.083,23		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	119.083,23		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	56.441,26		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	56.441,26		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	238.714,81		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.576.761,20	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.576.697,22		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.576.697,22		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.576.697,22		
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.576.697,22		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	63,98		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	63,98		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	63,98		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	63,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		62.526.856,17	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.986.240,06		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.986.240,06		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.218.013,46		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.291.694,16		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.291.694,16		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.020.903,40		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.020.903,40		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	901.812,51		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	901.812,51		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.603,39		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.603,39		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	505.468,07		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	54.159,47		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	54.159,47		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.067,94		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.067,94		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.240,66		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.240,66		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	7.917.245,28		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.812.172,46		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	6.812.172,46		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	739.547,72		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	739.547,72		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	210.622,18		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	210.622,18		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	36.045,36		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	36.045,36		
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	106.475,00		
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	106.475,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	12.382,56		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	12.382,56		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.189.164,92		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	497.283,94		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	497.283,94		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	366.036,65		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	287.586,84		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	287.586,84		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	38.257,49		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	38.257,49		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.098.728,96		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.098.728,96		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.098.728,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 70%	1.091.528,51		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.035.230,35		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.624,68		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.624,68		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.605,67		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.605,67		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	19.093,58		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	161.913,00		
1718.12.11.28.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	13.641,79		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	239.957,30		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	22.389,02		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	22.389,02		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	22.389,02		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.423.103,30		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.423.103,30		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.239.075,81		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.694.865,79		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.694.865,79		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	502.347,89		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	502.347,89		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.611,19		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.611,19		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.250,94		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.250,94		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	316.510,08		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	316.510,08		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	316.510,08		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	583.517,41		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	137.289,91		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	137.289,91		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	446.227,50		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	446.227,50		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	284.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	284.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	284.000,00		
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	284.000,00		
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	284.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.170,99		
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.170,99		
1741.01.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.170,99		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.116.341,82		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.116.341,82		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.116.341,82		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.116.341,82		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.116.341,82		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		486.660,56	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	291,21		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	291,21		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	291,21		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	291,21		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	486.369,35		
1922.00.00.00.00	Restituições	486.369,35		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	486.369,35		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	486.369,35		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			314.321,17
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		314.321,17	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	314.321,17		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	314.321,17		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	234.285,02		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	234.285,02		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	234.285,02		
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.036,15		
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.036,15		
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	80.036,15		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.104.424,53
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.104.424,53	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-6.104.424,53	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-6.104.424,53	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.659.059,47	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-4.659.059,47	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.659.059,47	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.658.338,71	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.658.338,71	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-720,76	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-720,76	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.445.365,06	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.445.365,06	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.445.365,06	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.338.973,20	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.338.973,20	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-100.469,58	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-100.469,58	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.922,28	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.922,28	
Total Geral:			61.138.695,86	

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Educacao				
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.574.948,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.673.342,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.673.342,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.061.161,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.708.899,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.903.281,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.901.606,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.901.606,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.682.388,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	111.396,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.496.004,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	213.577,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.014,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	391.885,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			741.626,82
4.4.00.00.00	Investimentos		741.626,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	741.626,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	741.626,82		
Total da Unidade Orçamentária:		22.316.575,23	22.316.575,23	22.316.575,23
Orgão: 04 Secretaria de Saude				
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.919.431,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.437.226,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.437.226,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.172.482,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.780.907,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483.837,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.482.205,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	330.598,49		
3.3.50.41.00	Contribuições	330.598,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.057.128,54		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.224,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.759.650,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142.824,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.982.892,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109.628,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37.908,13		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	94.478,04		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.478,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.947.898,68
4.4.00.00.00	Investimentos		1.947.898,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.947.898,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.741,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.807.156,92		
Total da Unidade Orçamentária:		16.867.330,26	16.867.330,26	16.867.330,26

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.359.983,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		473.086,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	473.086,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	208.883,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	264.202,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		886.896,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	886.896,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.731,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.612,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	487.605,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	256.948,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			73.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	73.130,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	73.130,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.433.113,14	1.433.113,14	1.433.113,14

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.534.563,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		574.029,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.029,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	459.321,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.129,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.579,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		960.533,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	958.730,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	272,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	294.094,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.888,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	559.670,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.805,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	17.000,00		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.803,00		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.803,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			44.267,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.267,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.267,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.267,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.578.830,55	1.578.830,55	1.578.830,55

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.948.340,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		981.062,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	981.062,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	304.320,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	460.406,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.979,98		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.014,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.140,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.967.278,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.960.778,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.034,27		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117.629,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	916.152,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.151,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	365.360,75		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.500,00		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			746.703,37
4.4.00.00.00	Investimentos		110.549,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.549,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.549,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		636.153,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.153,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	636.153,97		
Total da Unidade Orçamentária:		3.695.043,82	3.695.043,82	3.695.043,82

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.350.415,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		731.312,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	731.312,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	444.680,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	272.929,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.702,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		619.103,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	612.725,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.533,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	159.024,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	380.277,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.639,52		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.377,89		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.377,89		
Total da Unidade Orçamentária:		1.350.415,91	1.350.415,91	1.350.415,91

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 05.01	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			966.238,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		407.376,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.376,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.794,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	363.769,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.812,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		558.862,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.862,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.278,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	77.598,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.052,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	302.733,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.023.738,78	1.023.738,78	1.023.738,78

Orgão: 07	Secretaria de Infra-Estrutura			
U.O.: 07.01	Secretaria de Infra-Estrutura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.630.295,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.638.819,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.638.819,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.310.599,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.304.657,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.562,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.991.476,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.982.218,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.623.144,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	580.913,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.778.161,07		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.257,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.257,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.028.614,91
4.4.00.00.00	Investimentos		1.028.614,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028.614,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	873.958,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.656,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	9.658.910,37	9.658.910,37	9.658.910,37
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente
U.O.: 08.01 Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.389.524,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		522.194,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.194,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	238.500,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	277.141,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.552,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.867.329,58	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	129.167,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	129.167,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.738.162,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	494.476,48		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	59.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	137.290,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.046.895,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			246.183,00
4.4.00.00.00	Investimentos		246.183,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	246.183,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	246.183,00		

Total da Unidade Orçamentária:	2.635.707,31	2.635.707,31	2.635.707,31
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer
U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			407.591,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		208.969,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.969,71		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.913,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.042,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.013,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		198.621,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.595,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.372,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.013,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	95.289,95		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.026,00		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.026,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			258.902,89
4.4.00.00.00	Investimentos		258.902,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	258.902,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161.084,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.817,92		
Total da Unidade Orçamentária:		666.494,02	666.494,02	666.494,02

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.292,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		139.590,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.590,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.927,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.224,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.439,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.701,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.697,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.125,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.979,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.593,26		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.003,92		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.003,92		
Total da Unidade Orçamentária:		360.292,29	360.292,29	360.292,29

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09	Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc			
U.O.: 09.01	Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			894.432,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		373.126,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	373.126,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.201,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.620,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.304,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		521.305,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	521.305,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.765,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.353,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	418.047,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			95.300,40
4.4.00.00.00	Investimentos		95.300,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.300,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95.300,40		
Total da Unidade Orçamentária:		989.732,62	989.732,62	989.732,62

Orgão: 01	Camara Municipal de Banabuiu			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Banabuiú			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.798.407,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.338.801,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.338.801,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.120.931,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.798,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		459.605,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.005,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.441,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.477,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	401.335,75		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.600,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.798.407,07	1.798.407,07	1.798.407,07

Total Geral: 64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.134.464,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.498.937,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.498.937,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.042.465,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.433.053,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.993.412,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.665,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.140,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.635.526,67	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	330.598,49		
3.3.50.41.00	Contribuições	330.598,49		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	129.167,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	129.167,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.034.715,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.546,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.485.036,33		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	157.710,60		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.959.447,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.745.003,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	790.162,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	23.653,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	795.154,71		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	141.046,15		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	141.046,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.240.127,07
4.4.00.00.00	Investimentos		4.603.973,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.603.973,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.175.785,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.328.187,46		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		636.153,97	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.153,97		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	636.153,97		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				Total Geral: 64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.350.415,91	1.350.415,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.350.415,91	1.350.415,91
04.122.0003	Cidade mais Segura	0,00	0,00	826.025,62	826.025,62
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	524.390,29	524.390,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.350.415,91	1.350.415,91

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.695.043,82	3.695.043,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.695.043,82	3.695.043,82
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.695.043,82	3.695.043,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.695.043,82	3.695.043,82

Orgão: 04 Secretaria de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	667.244,32	16.200.085,94	16.867.330,26
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.423.341,00	2.423.341,00
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.423.341,00	2.423.341,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	667.244,32	6.500.656,13	7.167.900,45
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	667.244,32	6.500.656,13	7.167.900,45
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0005	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	603.288,72	603.288,72
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	603.288,72	603.288,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	667.244,32	16.200.085,94	16.867.330,26

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.023.738,78	1.023.738,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.023.738,78	1.023.738,78
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.023.738,78	1.023.738,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.023.738,78	1.023.738,78

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.433.113,14	1.433.113,14
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	473.086,23	473.086,23
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	473.086,23	473.086,23
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	325.175,37	325.175,37
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	325.175,37	325.175,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	634.851,54	634.851,54
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	0,00	330.528,03	330.528,03
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	129.535,75	129.535,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	174.787,76	174.787,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.433.113,14	1.433.113,14

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	22.316.575,23	22.316.575,23
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.769.106,64	1.769.106,64
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.769.106,64	1.769.106,64

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Educacao
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.928.698,22	17.928.698,22
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Politica	0,00	0,00	31.795,88	31.795,88
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	0,00	16.867.834,04	16.867.834,04
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	349.182,79	349.182,79
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	679.885,51	679.885,51
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	288.594,52	288.594,52
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	288.594,52	288.594,52
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.853,30	3.853,30
12.364.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.853,30	3.853,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.326.322,55	2.326.322,55
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	152.876,70	152.876,70
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	2.173.445,85	2.173.445,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	22.316.575,23	22.316.575,23

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	871.473,61	7.978.236,17	8.849.709,78
15.122.0000	Administração Geral	0,00	276.715,65	6.322.020,81	6.598.736,46
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	276.715,65	6.322.020,81	6.598.736,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	594.757,96	331.765,83	926.523,79
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	594.757,96	0,00	594.757,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	331.765,83	331.765,83
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.324.449,53	1.324.449,53
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	1.324.449,53	1.324.449,53
17.000.0000	Saneamento	0,00	144.438,91	0,00	144.438,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	144.438,91	0,00	144.438,91
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	144.438,91	0,00	144.438,91
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65
26.782.0014	Estradas Vicinais	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.015.912,52	8.642.997,85	9.658.910,37

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	129.167,00	129.167,00
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	129.167,00	129.167,00
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	129.167,00	129.167,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.506.540,31	2.506.540,31
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.480.696,05	1.480.696,05
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.480.696,05	1.480.696,05
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	346.487,90	346.487,90
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ.	0,00	0,00	346.487,90	346.487,90
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	679.356,36	679.356,36
20.608.0018	Incentivo a Producao	0,00	0,00	679.356,36	679.356,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.635.707,31	2.635.707,31

Orgão: 09 Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc

U.O.: 09.01 Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	832.147,62	832.147,62
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	722.414,52	722.414,52
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	722.414,52	722.414,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	109.733,10	109.733,10
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	109.733,10	109.733,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	989.732,62	989.732,62

Orgão: 10 Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.578.830,55	1.578.830,55
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	871.493,91	871.493,91
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	871.493,91	871.493,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	707.336,64	707.336,64
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	707.336,64	707.336,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.578.830,55	1.578.830,55

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	161.084,97	505.409,05	666.494,02
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	422.642,95	422.642,95
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	422.642,95	422.642,95
27.813.0000	Lazer	0,00	161.084,97	82.766,10	243.851,07
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	161.084,97	0,00	161.084,97
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	82.766,10	82.766,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	161.084,97	505.409,05	666.494,02

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	312.158,37	312.158,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	312.158,37	312.158,37
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	312.158,37	312.158,37
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	48.133,92	48.133,92
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	48.133,92	48.133,92
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	48.133,92	48.133,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	360.292,29	360.292,29



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	1.844.241,81	62.530.349,56	64.374.591,37
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.798.407,07	1.798.407,07
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.357.618,10	5.357.618,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.357.618,10	5.357.618,10
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	4.007.202,19	4.007.202,19
04.122.0003	Cidade mais Segura	0,00	0,00	826.025,62	826.025,62
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao	0,00	0,00	524.390,29	524.390,29
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.456.851,92	2.456.851,92
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.496.825,01	1.496.825,01
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	1.496.825,01	1.496.825,01
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	325.175,37	325.175,37
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia	0,00	0,00	325.175,37	325.175,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	634.851,54	634.851,54
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	0,00	330.528,03	330.528,03
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	129.535,75	129.535,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	174.787,76	174.787,76
10.000.0000	Saúde	0,00	667.244,32	16.200.085,94	16.867.330,26
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.423.341,00	2.423.341,00
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.423.341,00	2.423.341,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	667.244,32	6.500.656,13	7.167.900,45
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da	0,00	667.244,32	6.500.656,13	7.167.900,45
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00
10.303.0005	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	603.288,72	603.288,72
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	603.288,72	603.288,72
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	22.316.575,23	22.316.575,23
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.769.106,64	1.769.106,64
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.769.106,64	1.769.106,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.928.698,22	17.928.698,22
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política	0,00	0,00	31.795,88	31.795,88
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino	0,00	0,00	16.867.834,04	16.867.834,04
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	349.182,79	349.182,79
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	679.885,51	679.885,51

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	288.594,52	288.594,52
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	288.594,52	288.594,52
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.853,30	3.853,30
12.364.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	3.853,30	3.853,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.326.322,55	2.326.322,55
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao	0,00	0,00	152.876,70	152.876,70
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	2.173.445,85	2.173.445,85
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	832.147,62	832.147,62
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	722.414,52	722.414,52
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	722.414,52	722.414,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	109.733,10	109.733,10
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	109.733,10	109.733,10
15.000.0000	Urbanismo	0,00	871.473,61	7.978.236,17	8.849.709,78
15.122.0000	Administração Geral	0,00	276.715,65	6.322.020,81	6.598.736,46
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	276.715,65	6.322.020,81	6.598.736,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	594.757,96	331.765,83	926.523,79
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	594.757,96	0,00	594.757,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	331.765,83	331.765,83
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.324.449,53	1.324.449,53
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	1.324.449,53	1.324.449,53
17.000.0000	Saneamento	0,00	144.438,91	1.707.997,55	1.852.436,46
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.000.660,91	1.000.660,91
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	129.167,00	129.167,00
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	871.493,91	871.493,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	144.438,91	707.336,64	851.775,55
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	144.438,91	0,00	144.438,91
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de	0,00	0,00	707.336,64	707.336,64
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	2.554.674,23	2.554.674,23
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.480.696,05	1.480.696,05
20.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.480.696,05	1.480.696,05
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	346.487,90	346.487,90
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	0,00	0,00	346.487,90	346.487,90
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	727.490,28	727.490,28
20.608.0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	679.356,36	679.356,36
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	48.133,92	48.133,92
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	157.585,00	157.585,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos	0,00	0,00	161.770,03	161.770,03
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65
26.782.0014	Estradas Vicinais	0,00	0,00	502.991,65	502.991,65
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	161.084,97	505.409,05	666.494,02
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	422.642,95	422.642,95
27.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	422.642,95	422.642,95
27.813.0000	Lazer	0,00	161.084,97	82.766,10	243.851,07
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	161.084,97	0,00	161.084,97
27.813.0040	Esporte e Saude	0,00	0,00	82.766,10	82.766,10
Total Geral:		0,00	1.844.241,81	62.530.349,56	64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.798.407,07	0,00	1.798.407,07
01.031.0000	Ação Legislativa	1.798.407,07	0,00	1.798.407,07
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	1.798.407,07	0,00	1.798.407,07
04.000.0000	Administração	5.357.618,10	0,00	5.357.618,10
04.122.0000	Administração Geral	5.357.618,10	0,00	5.357.618,10
04.122.0002	Apoio Administrativo	4.007.202,19	0,00	4.007.202,19
04.122.0003	Cidade mais Segura	826.025,62	0,00	826.025,62
04.122.0004	Supervisaop e Coordenacao Superior	524.390,29	0,00	524.390,29
08.000.0000	Assistência Social	987.626,87	1.469.225,05	2.456.851,92
08.122.0000	Administração Geral	985.926,87	510.898,14	1.496.825,01
08.122.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	985.926,87	510.898,14	1.496.825,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	325.175,37	325.175,37
08.243.0802	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	325.175,37	325.175,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.700,00	633.151,54	634.851,54
08.244.0028	Protecao Social Basica	0,00	330.528,03	330.528,03
08.244.0033	Gestao da Política de Assistencia Social	1.700,00	127.835,75	129.535,75
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	174.787,76	174.787,76
10.000.0000	Saúde	493.875,86	16.373.454,40	16.867.330,26
10.122.0000	Administração Geral	493.875,86	1.929.465,14	2.423.341,00
10.122.0002	Apoio Administrativo	493.875,86	1.929.465,14	2.423.341,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.167.900,45	7.167.900,45
10.301.0006	Fortalecimento e Expansao da Atencao basica em	0,00	7.167.900,45	7.167.900,45
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.665.665,09	6.665.665,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.135,00	7.135,00
10.303.0005	Assistencia Farmaceutica	0,00	7.135,00	7.135,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	603.288,72	603.288,72
10.305.0027	Vigilancia em Saude	0,00	603.288,72	603.288,72
12.000.0000	Educação	483.403,22	21.833.172,01	22.316.575,23
12.122.0000	Administração Geral	461.121,82	1.307.984,82	1.769.106,64
12.122.0002	Apoio Administrativo	461.121,82	1.307.984,82	1.769.106,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.928.698,22	17.928.698,22
12.361.0019	Gestao Compartilhada da Política de Educacao	0,00	31.795,88	31.795,88
12.361.0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	16.867.834,04	16.867.834,04
12.361.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	0,00	349.182,79	349.182,79
12.361.0024	Programa de Transporte Escolar	0,00	679.885,51	679.885,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	Ensino Médio	525,00	288.069,52	288.594,52
12.362.0024	Programa de Transporte Escolar	525,00	288.069,52	288.594,52
12.364.0000	Ensino Superior	3.853,30	0,00	3.853,30
12.364.0024	Programa de Transporte Escolar	3.853,30	0,00	3.853,30
12.365.0000	Educação Infantil	17.903,10	2.308.419,45	2.326.322,55
12.365.0021	Fortalecimento da alimentacao Escolar nas Escolas	17.903,10	134.973,60	152.876,70
12.365.0022	Fortalecimento do Ensino Infantil	0,00	2.173.445,85	2.173.445,85
13.000.0000	Cultura	832.147,62	0,00	832.147,62
13.122.0000	Administração Geral	722.414,52	0,00	722.414,52
13.122.0002	Apoio Administrativo	722.414,52	0,00	722.414,52
13.392.0000	Difusão Cultural	109.733,10	0,00	109.733,10
13.392.0010	Desenvolvimento Cultural	109.733,10	0,00	109.733,10
15.000.0000	Urbanismo	8.288.514,38	561.195,40	8.849.709,78
15.122.0000	Administração Geral	6.598.736,46	0,00	6.598.736,46
15.122.0002	Apoio Administrativo	6.598.736,46	0,00	6.598.736,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	365.328,39	561.195,40	926.523,79
15.451.0012	Infraestrutura Urbana	33.562,56	561.195,40	594.757,96
15.451.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	331.765,83	0,00	331.765,83
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.324.449,53	0,00	1.324.449,53
15.452.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	1.324.449,53	0,00	1.324.449,53
17.000.0000	Saneamento	1.739.468,45	112.968,01	1.852.436,46
17.122.0000	Administração Geral	1.000.660,91	0,00	1.000.660,91
17.122.0013	Residuos Solidos Urbanos	129.167,00	0,00	129.167,00
17.122.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	871.493,91	0,00	871.493,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	738.807,54	112.968,01	851.775,55
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	31.470,90	112.968,01	144.438,91
17.512.0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e	707.336,64	0,00	707.336,64
20.000.0000	Agricultura	2.554.674,23	0,00	2.554.674,23
20.122.0000	Administração Geral	1.480.696,05	0,00	1.480.696,05
20.122.0002	Apoio Administrativo	1.480.696,05	0,00	1.480.696,05
20.605.0000	Abastecimento	346.487,90	0,00	346.487,90
20.605.0095	Desenvolvimento da Ativ. Produtiva	346.487,90	0,00	346.487,90
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	727.490,28	0,00	727.490,28
20.608.0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	679.356,36	0,00	679.356,36
20.608.0043	Incentivos a Pesca e Aquicultura	48.133,92	0,00	48.133,92
23.000.0000	Comércio e Serviços	157.585,00	0,00	157.585,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0000	Turismo	157.585,00	0,00	157.585,00
23.695.0009	Desenvolvimento do Turismo	157.585,00	0,00	157.585,00
25.000.0000	Energia	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	161.770,03	161.770,03
25.752.0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	161.770,03	161.770,03
26.000.0000	Transporte	502.991,65	0,00	502.991,65
26.782.0000	Transporte Rodoviário	502.991,65	0,00	502.991,65
26.782.0014	Estradas Vicinais	502.991,65	0,00	502.991,65
27.000.0000	Desporto e Lazer	564.272,37	102.221,65	666.494,02
27.122.0000	Administração Geral	422.642,95	0,00	422.642,95
27.122.0002	Apoio Administrativo	422.642,95	0,00	422.642,95
27.813.0000	Lazer	141.629,42	102.221,65	243.851,07
27.813.0008	Esporte e Lazer para Todos	58.863,32	102.221,65	161.084,97
27.813.0040	Esporte e Saude	82.766,10	0,00	82.766,10
Total Geral:		23.760.584,82	40.614.006,55	64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Banabuiú	1.798.407,07	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.350.415,91
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	3.695.043,82
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	312.158,37
Total Geral:	1.798.407,07	0,00	0,00	5.357.618,10



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.023.738,78
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.433.113,14
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.456.851,92



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	16.867.330,26	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	22.316.575,23
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	16.867.330,26	0,00	22.316.575,23



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.849.709,78	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	832.147,62	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	832.147,62	0,00	8.849.709,78	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	144.438,91	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	129.167,00	0,00	0,00	2.506.540,31
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.578.830,55	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	48.133,92
Total Geral:	1.852.436,46	0,00	0,00	2.554.674,23



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio	0,00	0,00	157.585,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	157.585,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.407,07
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.415,91
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.043,82
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867.330,26
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.738,78
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.113,14
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316.575,23
Secretaria de Infra-Estrutura	161.770,03	502.991,65	0,00	0,00	9.658.910,37
Secretaria de Agric., Rec. Hídricos e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.707,31
Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e	0,00	0,00	0,00	0,00	989.732,62
Serviço Autônomo de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.830,55
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer	0,00	0,00	666.494,02	0,00	666.494,02
Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	360.292,29
Total Geral:	161.770,03	502.991,65	666.494,02	0,00	64.374.591,37

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	69.144.730,00	66.928.799,22	2.215.930,78 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.059.050,00	1.492.781,55	1.566.268,45 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.555.290,00	1.439.201,12	1.116.088,88 (-)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	435.000,00	824.403,88	389.403,88 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	435.000,00	824.403,88	389.403,88 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	804.575,96	504.575,96 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	804.575,96	504.575,96 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	135.000,00	19.827,92	115.172,08 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135.000,00	19.827,92	115.172,08 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.120.290,00	614.797,24	1.505.492,76 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	114.720,00	134.078,86	19.358,86 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.640,00	113.529,29	11.889,29 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	89.100,00	92.471,30	3.371,30 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.340,00	21.057,99	9.717,99 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.080,00	20.549,57	7.469,57 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	1.800,00	8.200,00 (-)
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	18.457,64	17.457,64 (+)
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.080,00	291,93	788,07 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.005.570,00	480.718,38	1.524.851,62 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.005.570,00	480.718,38	1.524.851,62 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.944.000,00	436.231,01	1.507.768,99 (-)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	59.830,00	39.412,58	20.417,42 (-)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	540,00	5.074,79	4.534,79 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	17.760,00	53.580,43	35.820,43 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.120,00	0,00	15.120,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.120,00	0,00	15.120,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.120,00	0,00	15.120,00 (-)
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.640,00	53.580,43	50.940,43 (+)
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.640,00	53.580,43	50.940,43 (+)
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	480,00	0,00	480,00 (-)
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.160,00	53.580,43	51.420,43 (+)
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	540,00	53.580,43	53.040,43 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	486.000,00	0,00	486.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	486.000,00	0,00	486.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	520.000,00	77.142,54	442.857,46 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	77.142,54	442.857,46 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	77.142,54	442.857,46 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	520.000,00	77.142,54	442.857,46 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	571.740,00	768.597,20	196.857,20 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.400,00	320,00	5.080,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.400,00	320,00	5.080,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.400,00	320,00	5.080,00 (-)
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.400,00	320,00	5.080,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	566.340,00	768.277,20	201.937,20 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	566.340,00	768.277,20	201.937,20 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	566.340,00	768.277,20	201.937,20 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	566.340,00	768.277,20	201.937,20 (+)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	3.000,00	0,01	2.999,99 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	110.000,00	354.037,89	244.037,89 (+)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	5.400,00	0,00	5.400,00 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	5.400,00	0,00	5.400,00 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	50.000,00	119.083,23	69.083,23 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	170.000,00	0,04	169.999,96 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.400,00	56.441,22	51.041,22 (+)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	21.600,00	238.714,81	217.114,81 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.220.000,00	1.576.761,20	356.761,20 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.000,00	1.576.697,22	856.697,22 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.000,00	1.576.697,22	856.697,22 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	720.000,00	1.576.697,22	856.697,22 (+)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	720.000,00	1.576.697,22	856.697,22 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	63,98	499.936,02 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	500.000,00	63,98	499.936,02 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	500.000,00	63,98	499.936,02 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	500.000,00	63,98	499.936,02 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	63.385.540,00	62.526.856,17	858.683,83 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.575.560,00	41.986.240,06	410.680,06 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.575.560,00	41.986.240,06	410.680,06 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.867.240,00	25.218.013,46	1.350.773,46 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.000.000,00	23.291.694,16	1.291.694,16 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	23.291.694,16	1.291.694,16 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	864.000,00	1.020.903,40	156.903,40 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	864.000,00	1.020.903,40	156.903,40 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	901.812,51	98.187,49 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	901.812,51	98.187,49 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.240,00	3.603,39	363,39 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.240,00	3.603,39	363,39 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	579.900,00	505.468,07	74.431,93 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00	54.159,47	145.840,53 (-)
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	54.159,47	145.840,53 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	1.067,94	43.932,06 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	1.067,94	43.932,06 (-)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	17.500,00	0,00	17.500,00 (-)
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.400,00	0,00	5.400,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	312.000,00	450.240,66	138.240,66 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	312.000,00	450.240,66	138.240,66 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	6.985.000,00	7.917.245,28	932.245,28 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.875.000,00	6.812.172,46	1.937.172,46 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.875.000,00	6.812.172,46	1.937.172,46 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	785.000,00	739.547,72	45.452,28 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	785.000,00	739.547,72	45.452,28 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	165.000,00	210.622,18	45.622,18 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	165.000,00	210.622,18	45.622,18 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	36.045,36	83.954,64 (-)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	36.045,36	83.954,64 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	280.000,00	106.475,00	173.525,00 (-)
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	280.000,00	106.475,00	173.525,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	760.000,00	12.382,56	747.617,44 (-)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	760.000,00	12.382,56	747.617,44 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.788.580,00	1.189.164,92	599.415,08 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	556.200,00	497.283,94	58.916,06 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	556.200,00	497.283,94	58.916,06 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.000,00	366.036,65	183.963,35 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	434.160,00	287.586,84	146.573,16 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	434.160,00	287.586,84	146.573,16 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	194.220,00	38.257,49	155.962,51 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	194.220,00	38.257,49	155.962,51 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.200,00	0,00	16.200,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.200,00	0,00	16.200,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.950.000,00	6.098.728,96	1.148.728,96 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.950.000,00	6.098.728,96	1.148.728,96 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.950.000,00	5.007.200,45	57.200,45 (+)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 70%	0,00	1.091.528,51	1.091.528,51 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.861.640,00	1.035.230,35	1.826.409,65 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	643.000,00	0,00	643.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	67.000,00	0,00	67.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	899.640,00	600.624,68	299.015,32 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	899.640,00	600.624,68	299.015,32 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.252.000,00	434.605,67	817.394,33 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.252.000,00	434.605,67	817.394,33 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	486.000,00	19.093,58	466.906,42 (-)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	268.000,00	161.913,00	106.087,00 (-)
1718.12.11.28.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	310.000,00	13.641,79	296.358,21 (-)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	68.000,00	239.957,30	171.957,30 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	527.000,00	22.389,02	504.610,98 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	527.000,00	22.389,02	504.610,98 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	527.000,00	22.389,02	504.610,98 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 5

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.690.180,00	8.423.103,30	267.076,70 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.690.180,00	8.423.103,30	267.076,70 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.079.680,00	7.239.075,81	159.395,81 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.100.000,00	6.694.865,79	594.865,79 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	6.694.865,79	594.865,79 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	502.347,89	147.652,11 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	502.347,89	147.652,11 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.280,00	29.611,19	12.331,19 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.280,00	29.611,19	12.331,19 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.400,00	12.250,94	20.149,06 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.400,00	12.250,94	20.149,06 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	240.000,00	316.510,08	76.510,08 (+)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	240.000,00	316.510,08	76.510,08 (+)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	240.000,00	316.510,08	76.510,08 (+)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	118.800,00	0,00	118.800,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	118.800,00	0,00	118.800,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	118.800,00	0,00	118.800,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	389.000,00	583.517,41	194.517,41 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	65.000,00	137.289,91	72.289,91 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	65.000,00	137.289,91	72.289,91 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	324.000,00	446.227,50	122.227,50 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	324.000,00	446.227,50	122.227,50 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	861.400,00	284.000,00	577.400,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	861.400,00	284.000,00	577.400,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	861.400,00	284.000,00	577.400,00 (-)
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	105.000,00	84.000,00	21.000,00 (-)
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	356.400,00	200.000,00	156.400,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	464.400,00	0,00	464.400,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	464.400,00	0,00	464.400,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 6

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	464.400,00	0,00	464.400,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	464.400,00	0,00	464.400,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.400,00	1.170,99	4.229,01 (-)
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	5.400,00	1.170,99	4.229,01 (-)
1741.01.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.400,00	1.170,99	4.229,01 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.650.000,00	12.116.341,82	533.658,18 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.650.000,00	12.116.341,82	533.658,18 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.650.000,00	12.116.341,82	533.658,18 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.650.000,00	12.116.341,82	533.658,18 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.650.000,00	12.116.341,82	533.658,18 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	388.400,00	486.660,56	98.260,56 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	162.000,00	291,21	161.708,79 (-)
1910.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1910.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	54.000,00	291,21	53.708,79 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	54.000,00	291,21	53.708,79 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	54.000,00	291,21	53.708,79 (-)
1910.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1910.08.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	226.400,00	486.369,35	259.969,35 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.400,00	0,00	10.400,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	5.400,00	0,00	5.400,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	216.000,00	486.369,35	270.369,35 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	216.000,00	486.369,35	270.369,35 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	216.000,00	486.369,35	270.369,35 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.764.540,00	314.321,17	1.450.218,83 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	540,00	0,00	540,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	540,00	0,00	540,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	540,00	0,00	540,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	540,00	0,00	540,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.764.000,00	314.321,17	1.449.678,83 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.561.000,00	314.321,17	1.246.678,83 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.561.000,00	314.321,17	1.246.678,83 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	435.000,00	234.285,02	200.714,98 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	435.000,00	234.285,02	200.714,98 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	435.000,00	234.285,02	200.714,98 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	415.000,00	0,00	415.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	415.000,00	0,00	415.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.000,00	80.036,15	530.963,85 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.000,00	80.036,15	530.963,85 (-)
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	611.000,00	80.036,15	530.963,85 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.000,00	0,00	203.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	203.000,00	0,00	203.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.000,00	0,00	203.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	203.000,00	0,00	203.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.757.344,00	-6.104.424,53	-347.080,53 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.757.344,00	-6.104.424,53	-347.080,53 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-4.658.338,71	-258.338,71 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-648,00	-720,76	-72,76 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.240,00	0,00	-3.240,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	-1.338.973,20	-118.973,20 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-100.469,58	-29.530,42 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.456,00	-5.922,28	-2.466,28 (+)
Total Geral:		65.151.926,00	61.138.695,86	4.013.230,14 (-)

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Banabuiu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Banabuiú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.798.407,07	62.592,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.338.801,49	-36.801,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.338.801,49	-36.801,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.120.931,55	-70.931,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	230.000,00	217.798,16	12.201,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	71,78	928,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	559.000,00	0,00	559.000,00	459.605,58	99.394,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.000,00	0,00	556.000,00	459.605,58	96.394,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	9.750,00	20.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	30.441,88	39.558,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	8.477,95	41.522,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	250.000,00	0,00	250.000,00	401.335,75	-151.335,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	9.600,00	-6.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.798.407,07	116.592,93

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.374.627,63	0,00	1.374.627,63	1.350.415,91	24.211,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	731.312,63	0,00	731.312,63	731.312,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	731.312,63	0,00	731.312,63	731.312,63	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	444.680,28	0,00	444.680,28	444.680,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	272.929,67	0,00	272.929,67	272.929,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.702,68	0,00	13.702,68	13.702,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	643.315,00	0,00	643.315,00	619.103,28	24.211,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	643.315,00	0,00	643.315,00	619.103,28	24.211,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.390,00	0,00	17.390,00	15.250,00	2.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.533,32	0,00	55.533,32	55.533,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	159.764,82	0,00	159.764,82	159.024,82	740,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	401.609,45	0,00	401.609,45	380.277,73	21.331,72
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.377,89	0,00	6.377,89	6.377,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.374.627,63	0,00	1.374.627,63	1.350.415,91	24.211,72

Orgão: 03 Sec. de Planejamento e Gestao Publica

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.056.654,26	0,00	3.056.654,26	2.948.340,45	108.313,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	987.170,18	0,00	987.170,18	981.062,13	6.108,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	987.170,18	0,00	987.170,18	981.062,13	6.108,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	304.320,66	0,00	304.320,66	304.320,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	466.514,92	0,00	466.514,92	460.406,87	6.108,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.979,98	0,00	189.979,98	189.979,98	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.014,27	0,00	4.014,27	4.014,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.140,35	0,00	4.140,35	4.140,35	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.069.484,08	0,00	2.069.484,08	1.967.278,32	102.205,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.069.484,08	0,00	2.069.484,08	1.967.278,32	102.205,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.034,27	0,00	90.034,27	90.034,27	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	117.629,30	0,00	117.629,30	117.629,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	973.231,17	0,00	973.231,17	916.152,83	57.078,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	496.278,59	0,00	496.278,59	451.151,17	45.127,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	365.360,75	0,00	365.360,75	365.360,75	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	746.703,45	0,00	746.703,45	746.703,37	0,08
4.4.00.00.00	Investimentos	110.549,40	0,00	110.549,40	110.549,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.549,40	0,00	110.549,40	110.549,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	110.549,40	0,00	110.549,40	110.549,40	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.154,05	0,00	636.154,05	636.153,97	0,08
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	636.154,05	0,00	636.154,05	636.153,97	0,08
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	636.154,05	0,00	636.154,05	636.153,97	0,08
Total da Unidade Orçamentária:		3.803.357,71	0,00	3.803.357,71	3.695.043,82	108.313,89

Órgão: 04 **Secretaria de Saude**

U.O.: 04.01 **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.263.692,62	0,00	15.263.692,62	14.919.431,58	344.261,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.533.576,58	0,00	8.533.576,58	8.437.226,51	96.350,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.533.576,58	0,00	8.533.576,58	8.437.226,51	96.350,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.213.341,76	0,00	4.213.341,76	4.172.482,10	40.859,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.835.182,88	0,00	3.835.182,88	3.780.907,37	54.275,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	485.051,94	0,00	485.051,94	483.837,04	1.214,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.730.116,04	0,00	6.730.116,04	6.482.205,07	247.910,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	372.373,00	0,00	372.373,00	330.598,49	41.774,51
3.3.50.41.00	Contribuições	372.373,00	0,00	372.373,00	330.598,49	41.774,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.357.743,04	0,00	6.357.743,04	6.151.606,58	206.136,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.999,96	0,00	24.999,96	24.224,00	775,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.794.158,29	0,00	3.794.158,29	3.759.650,98	34.507,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.649,34	0,00	146.649,34	142.824,34	3.825,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.133.859,36	0,00	2.133.859,36	1.982.892,52	150.966,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	121.813,34	0,00	121.813,34	109.628,57	12.184,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39.793,71	0,00	39.793,71	37.908,13	1.885,58
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	94.478,04	0,00	94.478,04	94.478,04	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.928.898,68	20.000,00	1.948.898,68	1.947.898,68	1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.928.898,68	20.000,00	1.948.898,68	1.947.898,68	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.928.898,68	20.000,00	1.948.898,68	1.947.898,68	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.741,76	0,00	140.741,76	140.741,76	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.788.156,92	20.000,00	1.808.156,92	1.807.156,92	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	17.192.591,30	20.000,00	17.212.591,30	16.867.330,26	345.261,04

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		1.003.192,93	0,00	1.003.192,93	966.238,78	36.954,15
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		407.376,12	0,00	407.376,12	407.376,10	0,02
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		407.376,12	0,00	407.376,12	407.376,10	0,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		14.794,16	0,00	14.794,16	14.794,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		363.769,79	0,00	363.769,79	363.769,77	0,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		28.812,17	0,00	28.812,17	28.812,17	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		595.816,81	0,00	595.816,81	558.862,68	36.954,13
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		595.816,81	0,00	595.816,81	558.862,68	36.954,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		5.240,00	0,00	5.240,00	5.200,00	40,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		159.633,07	0,00	159.633,07	157.278,60	2.354,47
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		79.781,60	0,00	79.781,60	77.598,10	2.183,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		16.052,50	0,00	16.052,50	16.052,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		333.549,64	0,00	333.549,64	302.733,48	30.816,16
4.0.00.00.00 Despesas de Capital		57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos		57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.060.692,93	0,00	1.060.692,93	1.023.738,78	36.954,15

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		1.392.881,96	0,00	1.392.881,96	1.359.983,14	32.898,82
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		473.676,06	0,00	473.676,06	473.086,23	589,83

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	473.676,06	0,00	473.676,06	473.086,23	589,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	209.423,35	0,00	209.423,35	208.883,52	539,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	264.252,71	0,00	264.252,71	264.202,71	50,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	919.205,90	0,00	919.205,90	886.896,91	32.308,99
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	919.205,90	0,00	919.205,90	886.896,91	32.308,99
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	134.498,53	0,00	134.498,53	121.731,18	12.767,35
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	22.000,00	20.612,50	1.387,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	493.896,32	0,00	493.896,32	487.605,16	6.291,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	266.011,05	0,00	266.011,05	256.948,07	9.062,98
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	77.930,00	1.000,00	78.930,00	73.130,00	5.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos	77.930,00	1.000,00	78.930,00	73.130,00	5.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	77.930,00	1.000,00	78.930,00	73.130,00	5.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	77.930,00	1.000,00	78.930,00	73.130,00	5.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.470.811,96	1.000,00	1.471.811,96	1.433.113,14	38.698,82

Orgão: 05 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 05.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00

Orgão: 06 Secretaria de Educacao

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		22.367.142,42	0,00	22.367.142,42	21.574.948,41	792.194,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		16.980.759,18	0,00	16.980.759,18	16.673.342,40	307.416,78
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		16.980.759,18	0,00	16.980.759,18	16.673.342,40	307.416,78

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.106.776,69	0,00	2.106.776,69	2.061.161,48	45.615,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.886.197,77	0,00	11.886.197,77	11.708.899,63	177.298,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.980.784,72	0,00	2.980.784,72	2.903.281,29	77.503,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.386.383,24	0,00	5.386.383,24	4.901.606,01	484.777,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.386.383,24	0,00	5.386.383,24	4.901.606,01	484.777,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.788.846,62	0,00	1.788.846,62	1.682.388,02	106.458,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	294.875,66	0,00	294.875,66	111.396,14	183.479,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.660.528,79	0,00	2.660.528,79	2.496.004,67	164.524,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	214.496,00	0,00	214.496,00	213.577,08	918,92
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.014,27	0,00	7.014,27	4.014,27	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	393.621,90	0,00	393.621,90	391.885,83	1.736,07
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	826.864,33	0,00	826.864,33	741.626,82	85.237,51
4.4.00.00.00	Investimentos	826.864,33	0,00	826.864,33	741.626,82	85.237,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	826.864,33	0,00	826.864,33	741.626,82	85.237,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	826.863,33	0,00	826.863,33	741.626,82	85.236,51
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.194.006,75	0,00	23.194.006,75	22.316.575,23	877.431,52

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.065.214,41	0,00	9.065.214,41	8.630.295,46	434.918,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.690.257,26	0,00	2.690.257,26	2.638.819,32	51.437,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.690.257,26	0,00	2.690.257,26	2.638.819,32	51.437,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.320.599,99	0,00	1.320.599,99	1.310.599,99	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.314.657,27	0,00	1.314.657,27	1.304.657,27	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	23.562,06	31.437,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.374.957,15	0,00	6.374.957,15	5.991.476,14	383.481,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.374.957,15	0,00	6.374.957,15	5.991.476,14	383.481,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.742.390,58	0,00	2.742.390,58	2.623.144,42	119.246,16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	681.266,35	0,00	681.266,35	580.913,35	100.353,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.861.400,22	0,00	2.861.400,22	2.778.161,07	83.239,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.400,00	0,00	32.400,00	9.257,30	23.142,70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.034.610,37	0,00	1.034.610,37	1.028.614,91	5.995,46
4.4.00.00.00	Investimentos	1.034.610,37	0,00	1.034.610,37	1.028.614,91	5.995,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.034.610,37	0,00	1.034.610,37	1.028.614,91	5.995,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	879.954,37	0,00	879.954,37	873.958,91	5.995,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.656,00	0,00	54.656,00	54.656,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.099.824,78	0,00	10.099.824,78	9.658.910,37	440.914,41

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.02 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria de Agric., Rec. Hidricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.652.731,28	0,00	2.652.731,28	2.389.524,31	263.206,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	612.501,65	0,00	612.501,65	522.194,73	90.306,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	612.501,65	0,00	612.501,65	522.194,73	90.306,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	240.500,71	0,00	240.500,71	238.500,71	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,94	0,00	342.000,94	277.141,42	64.859,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	6.552,60	23.447,40

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.040.229,63	0,00	2.040.229,63	1.867.329,58	172.900,05
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	129.167,00	0,00	129.167,00	129.167,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	129.167,00	0,00	129.167,00	129.167,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.911.062,63	0,00	1.911.062,63	1.738.162,58	172.900,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	499.928,33	0,00	499.928,33	494.476,48	5.451,85
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.000,00	0,00	69.000,00	59.500,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	211.374,50	0,00	211.374,50	137.290,31	74.084,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.115.519,80	0,00	1.115.519,80	1.046.895,79	68.624,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	246.183,00	0,00	246.183,00	246.183,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	246.183,00	0,00	246.183,00	246.183,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	246.183,00	0,00	246.183,00	246.183,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	246.183,00	0,00	246.183,00	246.183,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.898.914,28	0,00	2.898.914,28	2.635.707,31	263.206,97

Orgão: 08 Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Orgão: 09 Sec.de Cultura, Turismo, Indust.e Comerc

U.O.: 09.01 Sec.de Cultura, Turismo, Indust. e Comércio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	944.814,71	0,00	944.814,71	894.432,22	50.382,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	411.097,30	0,00	411.097,30	373.126,38	37.970,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.097,30	0,00	411.097,30	373.126,38	37.970,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	62.000,00	0,00	62.000,00	54.201,15	7.798,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	343.792,36	0,00	343.792,36	313.620,29	30.172,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.304,94	0,00	5.304,94	5.304,94	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	533.717,41	0,00	533.717,41	521.305,84	12.411,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	533.717,41	0,00	533.717,41	521.305,84	12.411,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.866,48	0,00	44.866,48	44.765,21	101,27
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	58.353,20	0,00	58.353,20	58.353,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	419.497,73	0,00	419.497,73	418.047,43	1.450,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	95.300,40	0,00	95.300,40	95.300,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	95.300,40	0,00	95.300,40	95.300,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.300,40	0,00	95.300,40	95.300,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	95.300,40	0,00	95.300,40	95.300,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.040.115,11	0,00	1.040.115,11	989.732,62	50.382,49

Órgão: 10 Saae - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 10.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	272,07	0,00	272,07	1.534.563,55	-1.534.291,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	574.029,59	-574.029,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	574.029,59	-574.029,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	459.321,06	-459.321,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	111.129,00	-111.129,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	3.579,53	-3.579,53
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272,07	0,00	272,07	960.533,96	-960.261,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272,07	0,00	272,07	960.533,96	-960.261,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	272,07	0,00	272,07	272,07	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	294.094,21	-294.094,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	0,00	0,00	71.888,16	-71.888,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	559.670,87	-559.670,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	15.805,65	-15.805,65
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	1.803,00	-1.803,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	44.267,00	-44.267,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	44.267,00	-44.267,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	44.267,00	-44.267,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	44.267,00	-44.267,00
Total da Unidade Orçamentária:		272,07	0,00	272,07	1.578.830,55	-1.578.558,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	419.032,16	0,00	419.032,16	407.591,13	11.441,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	208.969,71	0,00	208.969,71	208.969,71	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.969,71	0,00	208.969,71	208.969,71	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	106.913,82	0,00	106.913,82	106.913,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.042,25	0,00	96.042,25	96.042,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.013,64	0,00	6.013,64	6.013,64	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.062,45	0,00	210.062,45	198.621,42	11.441,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.062,45	0,00	210.062,45	198.621,42	11.441,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	920,00	1.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.372,10	0,00	55.372,10	55.372,10	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	50.400,40	0,00	50.400,40	41.013,37	9.387,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.289,95	0,00	95.289,95	95.289,95	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	6.026,00	974,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	260.430,21	0,00	260.430,21	258.902,89	1.527,32
4.4.00.00.00	Investimentos	260.430,21	0,00	260.430,21	258.902,89	1.527,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.430,21	0,00	260.430,21	258.902,89	1.527,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.612,29	0,00	162.612,29	161.084,97	1.527,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	97.817,92	0,00	97.817,92	97.817,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		679.462,37	0,00	679.462,37	666.494,02	12.968,35

Orgão: 12 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

U.O.: 12.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	388.949,17	0,00	388.949,17	360.292,29	28.656,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	166.411,21	0,00	166.411,21	139.590,41	26.820,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.411,21	0,00	166.411,21	139.590,41	26.820,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	125.927,39	0,00	125.927,39	125.927,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.044,80	0,00	37.044,80	10.224,00	26.820,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.439,02	0,00	3.439,02	3.439,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.537,96	0,00	222.537,96	220.701,88	1.836,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.537,96	0,00	222.537,96	220.701,88	1.836,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.125,66	0,00	76.125,66	76.125,66	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.979,04	0,00	26.979,04	26.979,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.593,26	0,00	110.593,26	110.593,26	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.840,00	0,00	8.840,00	7.003,92	1.836,08
Total da Unidade Orçamentária:		388.949,17	0,00	388.949,17	360.292,29	28.656,88

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Geral:		65.130.926,06	21.000,00	65.151.926,06	64.374.591,37	777.334,69

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.672.600,68	0,00	5.996.458,74	1.283.989,66	0,00	6.385.069,76
Restos a Pagar Não Processados	322.896,46	0,00	403.383,38	291.576,37	0,00	434.703,47
SubTotal:	1.995.497,14		6.399.842,12	1.575.566,03		6.819.773,23
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	471.470,94	6.077,65	101.611,89	567.005,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	253.716,34	77.887,62	133.253,44	309.082,16	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.171.049,44	0,00	2.311.373,95	2.698.909,59	0,00	783.513,80
ISS	150.598,35	0,00	161.664,50	54.841,73	0,00	257.421,12
IRRF	793.102,88	0,00	1.364.517,09	886.314,48	0,00	1.271.305,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.971,77	0,00	42.199,90	9.956,12	0,00	95.215,55
Outras Restituições	0,00	0,00	1.006,51	0,00	0,00	1.006,51
SEST/SENAT	5.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,31
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	678,24	0,00	0,00	678,24
Caução proc licitatorio	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	14.261,70	0,00	2.565,10	1.865,56	0,00	14.961,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	4.761,13	0,00	2.064,78	688,26	0,00	6.137,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	835.770,19	0,00	1.422.362,17	920.449,91	0,00	1.337.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	424.800,33	0,00	479.699,86	288.859,68	0,00	615.640,51
FALTAS	23.162,95	0,00	36.116,46	0,00	0,00	59.279,41
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
SINDICATO	5.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,38
SINDSAUDE	1.618,49	0,00	930,86	397,59	0,00	2.151,76
ABS PLANO ODONTOLOGICO	8.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,84

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Familia	0,00	0,00	8.151,93	8.151,93	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
Calção	0,00	0,00	798,33	798,33	0,00	0,00
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	27.305,76	27.305,76	0,00	0,00
DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	26.983,08	26.983,08	0,00	0,00
INSS ANTECIPADO	0,00	114,10	0,00	0,00	114,10	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	78,66	0,00	974,83	974,83	0,00	78,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.474,52	0,00	1.204,92	2.679,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BB	0,00	0,00	8.494,77	8.494,77	0,00	0,00
HAPVIDA - SAAE	55.163,56	0,00	13.452,23	0,00	0,00	68.615,79
Total Geral:	5.561.177,11		12.396.352,66	6.762.322,42		11.360.327,41

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Fundo Municipal de Educação	276.569,41	0,00	3.889.282,16	221.636,36	0,00	3.944.215,21
Fundo Municipal de Saúde	474.148,94	0,00	1.222.820,29	405.731,00	0,00	1.291.238,23
Fundo Municipal de Assistência Social	24.128,68	0,00	29.546,12	15.874,50	0,00	37.800,30
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	38.258,44	0,00	14.919,55	30.944,28	0,00	22.233,71
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	135.156,03	0,00	114.280,82	100.312,57	0,00	149.124,28
Gabinete do Prefeito	55.494,05	0,00	34.788,18	16.798,24	0,00	73.483,99
Secretaria de Assistência Social	93.474,32	0,00	34.095,79	86.492,43	0,00	41.077,68
Secretaria de Infra-Estrutura	449.531,90	0,00	525.173,98	356.547,46	0,00	618.158,42
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	81.268,49	0,00	58.785,84	38.121,39	0,00	101.932,94
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	1.657,39	0,00	58.452,76	711,60	0,00	59.398,55
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	22.544,06	0,00	5.846,89	3.017,40	0,00	25.373,55
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	20.267,63	0,00	8.466,36	7.802,43	0,00	20.931,56
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34
Restos a Pagar Não Processados						
Fundo Municipal de Educação	3.314,54	0,00	365.010,00	3.314,54	0,00	365.010,00
Fundo Municipal de Saúde	77.731,13	0,00	7.896,38	76.731,09	0,00	8.896,42
Fundo Municipal de Assistência Social	31.073,69	0,00	0,00	28.522,07	0,00	2.551,62
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	14.801,81	0,00	3.744,00	14.801,81	0,00	3.744,00
Gabinete do Prefeito	67.700,02	0,00	7.125,00	67.700,02	0,00	7.125,00
Secretaria de Assistência Social	3.679,83	0,00	3.820,00	3.678,83	0,00	3.821,00
Secretaria de Infra-Estrutura	41.907,56	0,00	15.540,00	41.880,13	0,00	15.567,43
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	19.296,37	0,00	248,00	19.296,37	0,00	248,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69	0,00	0,00
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	33.575,82	0,00	0,00	33.575,82	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00
SubTotal:	1.995.497,14		6.399.842,12	1.575.566,03		6.819.773,23

Salario Familia

Fundo Municipal de Educação	0,00	110.251,48	6.016,60	30.705,49	134.940,37	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	60.162,17	0,00	19.892,76	80.054,93	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	13.006,73	61,05	2.358,42	15.304,10	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	11.243,14	0,00	2.614,77	13.857,91	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	11.781,14	0,00	3.486,36	15.267,50	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	2.500,94	0,00	871,59	3.372,53	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	228.281,16	0,00	35.325,02	263.606,18	0,00
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	0,00	13.007,05	0,00	1.999,53	15.006,58	0,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	8.196,86	0,00	1.486,83	9.683,69	0,00
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	1.021,02	0,00	307,62	1.328,64	0,00
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	0,00	12.019,25	0,00	2.563,50	14.582,75	0,00
SubTotal:	0,00		6.077,65	101.611,89		0,00

Salario Maternidade

Fundo Municipal de Educação	0,00	74.148,00	54.813,93	46.219,09	65.553,16	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	124.048,26	0,00	63.996,68	188.044,94	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.862,00	0,00	2.200,13	5.062,13	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	10.937,26	0,00	0,00	10.937,26	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	16.305,30	0,00	330,00	16.635,30	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	18.854,66	3.649,36	1.631,67	16.836,97	0,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	0,00	6.560,86	702,27	0,00	5.858,59	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	18.722,06	18.722,06	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		77.887,62	133.253,44		0,00

Contribuicao Previdenciaria - INSS

Fundo Municipal de Educação	395.774,19	0,00	1.042.076,89	1.333.553,93	0,00	104.297,15
Fundo Municipal de Saúde	155.326,08	0,00	529.266,88	639.628,78	0,00	44.964,18
Fundo Municipal de Assistência Social	141.876,19	0,00	87.366,68	222.880,46	0,00	6.362,41
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	42.883,06	42.883,06	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	38.650,89	0,00	62.591,64	89.859,80	0,00	11.382,73
Gabinete do Prefeito	51.559,96	0,00	64.931,22	49.294,57	0,00	67.196,61
Secretaria de Assistência Social	21.132,86	0,00	31.409,36	41.595,78	0,00	10.946,44
Secretaria de Infra-Estrutura	212.030,28	0,00	226.751,53	86.242,05	0,00	352.539,76
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	26.523,84	0,00	52.188,56	20.509,21	0,00	58.203,19
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	71.414,99	0,00	24.099,83	21.467,22	0,00	74.047,60
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	26.275,47	0,00	13.166,79	12.160,77	0,00	27.281,49
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	30.484,69	0,00	34.748,33	38.940,78	0,00	26.292,24
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	99.893,18	99.893,18	0,00	0,00
SubTotal:	1.171.049,44		2.311.373,95	2.698.909,59		783.513,80

ISS

Fundo Municipal de Educação	21.450,73	0,00	8.850,23	653,48	0,00	29.647,48
Fundo Municipal de Saúde	22.756,09	0,00	10.207,47	25.288,97	0,00	7.674,59
Fundo Municipal de Assistência Social	18.607,44	0,00	22.814,89	9.957,29	0,00	31.465,04

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	3.733,70	3.733,70	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	7.657,58	0,00	20.251,80	1.160,75	0,00	26.748,63
Gabinete do Prefeito	8.624,04	0,00	6.402,91	0,00	0,00	15.026,95
Secretaria de Assistência Social	1.287,18	0,00	384,92	1.287,18	0,00	384,92
Secretaria de Infra-Estrutura	32.453,38	0,00	60.513,22	10.902,19	0,00	82.064,41
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	31.073,04	0,00	13.932,47	0,00	0,00	45.005,51
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	4.866,49	0,00	7.829,74	1.779,28	0,00	10.916,95
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	944,98	0,00	1.692,94	0,00	0,00	2.637,92
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	877,40	0,00	4.971,32	0,00	0,00	5.848,72
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	78,89	78,89	0,00	0,00
SubTotal:	150.598,35		161.664,50	54.841,73		257.421,12

IRRF

Fundo Municipal de Educação	331.246,97	0,00	486.036,45	338.393,63	0,00	478.889,79
Fundo Municipal de Saúde	329.655,70	0,00	454.867,22	488.156,78	0,00	296.366,14
Fundo Municipal de Assistência Social	7.020,85	0,00	12.350,62	723,41	0,00	18.648,06
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	3.284,61	3.284,61	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	22.486,29	0,00	267.601,23	7.525,69	0,00	282.561,83
Gabinete do Prefeito	55.403,24	0,00	46.299,21	0,00	0,00	101.702,45
Secretaria de Assistência Social	4.989,67	0,00	3.825,39	0,00	0,00	8.815,06
Secretaria de Infra-Estrutura	17.599,74	0,00	19.326,50	233,69	0,00	36.692,55
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	12.005,31	0,00	6.530,81	0,00	0,00	18.536,12
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	6.277,54	0,00	5.188,45	889,61	0,00	10.576,38
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	372,05	0,00	2.818,67	0,00	0,00	3.190,72
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	6.045,52	0,00	9.280,87	0,00	0,00	15.326,39

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	47.107,06	47.107,06	0,00	0,00
SubTotal:	793.102,88		1.364.517,09	886.314,48		1.271.305,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Fundo Municipal de Educação	21.077,87	0,00	9.900,00	1.000,00	0,00	29.977,87
Fundo Municipal de Saúde	14.339,43	0,00	10.952,00	2.004,88	0,00	23.286,55
Fundo Municipal de Assistência Social	6.801,20	0,00	3.680,60	0,00	0,00	10.481,80
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
Gabinete do Prefeito	5.489,44	0,00	2.970,77	615,24	0,00	7.844,97
Secretaria de Infra-Estrutura	9.647,93	0,00	5.045,33	0,00	0,00	14.693,26
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	5.615,90	0,00	3.271,20	0,00	0,00	8.887,10
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
SubTotal:	62.971,77		42.199,90	9.956,12		95.215,55
Outras Restituições						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	678,24	0,00	0,00	678,24
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	328,27	0,00	0,00	328,27
SubTotal:	0,00		1.006,51	0,00		1.006,51
SEST/SENAT						
Fundo Municipal de Educação	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	253,51
Fundo Municipal de Saúde	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72
Fundo Municipal de Assistência Social	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67
Gabinete do Prefeito	541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	541,94
Secretaria de Assistência Social	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Infra-Estrutura	2.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,01
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	457,91
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
SubTotal:	5.432,31		0,00	0,00		5.432,31
DIFERENÇA DE SALDO						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	678,24	0,00	0,00	678,24
Caução proc licitatorio						
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	7.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL						
Fundo Municipal de Educação	5.339,92	0,00	2.161,84	1.483,62	0,00	6.018,14
Fundo Municipal de Saúde	476,85	0,00	227,10	381,94	0,00	322,01
Fundo Municipal de Assistência Social	1.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,31
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	52,80	0,00	22,00	0,00	0,00	74,80
Gabinete do Prefeito	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45
Secretaria de Assistência Social	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	914,30
Secretaria de Infra-Estrutura	4.468,61	0,00	154,16	0,00	0,00	4.622,77
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
SubTotal:	14.261,70		2.565,10	1.865,56		14.961,24

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA						
Fundo Municipal de Educação	625,04	0,00	2.064,78	688,26	0,00	2.001,56
Fundo Municipal de Saúde	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	983,36
Secretaria de Infra-Estrutura	2.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,34
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	376,61
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
SubTotal:	4.761,13		2.064,78	688,26		6.137,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						
Fundo Municipal de Educação	339.045,54	0,00	966.013,63	710.513,80	0,00	594.545,37
Fundo Municipal de Saúde	61.997,34	0,00	179.500,85	117.640,75	0,00	123.857,44
Fundo Municipal de Assistência Social	29.719,43	0,00	13.348,84	0,00	0,00	43.068,27
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	8.689,40	0,00	30.146,89	32.973,31	0,00	5.862,98
Gabinete do Prefeito	65.276,06	0,00	67.995,51	19.051,38	0,00	114.220,19
Secretaria de Assistência Social	4.260,07	0,00	5.435,53	3.159,22	0,00	6.536,38
Secretaria de Infra-Estrutura	204.552,60	0,00	104.106,11	25.585,40	0,00	283.073,31
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	46.123,60	0,00	18.453,30	5.229,15	0,00	59.347,75
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	21.703,54	0,00	25.403,56	3.411,36	0,00	43.695,74
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	7.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,48
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	46.935,13	0,00	11.957,95	2.885,54	0,00	56.007,54
SubTotal:	835.770,19		1.422.362,17	920.449,91		1.337.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
Fundo Municipal de Educação	239.455,22	0,00	335.254,26	210.026,99	0,00	364.682,49
Fundo Municipal de Saúde	62.350,40	0,00	65.133,75	44.680,13	0,00	82.804,02

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Fundo Municipal de Assistência Social	8.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,97
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	6.894,66	0,00	18.827,67	22.120,37	0,00	3.601,96
Gabinete do Prefeito	2.267,09	0,00	2.935,22	0,00	0,00	5.202,31
Secretaria de Assistência Social	1.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,90
Secretaria de Infra-Estrutura	76.176,43	0,00	26.111,72	4.614,40	0,00	97.673,75
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	13.337,78	0,00	4.695,92	703,30	0,00	17.330,40
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	4.452,26	0,00	2.065,02	199,80	0,00	6.317,48
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	3.856,60	1.051,80	0,00	2.804,80
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	10.261,62	0,00	20.819,70	5.462,89	0,00	25.618,43
SubTotal:	424.800,33		479.699,86	288.859,68		615.640,51
FALTAS						
Fundo Municipal de Educação	747,60	0,00	2.236,84	0,00	0,00	2.984,44
Fundo Municipal de Saúde	6.492,01	0,00	10.381,05	0,00	0,00	16.873,06
Fundo Municipal de Assistência Social	515,69	0,00	465,54	0,00	0,00	981,23
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	127,20	0,00	366,67	0,00	0,00	493,87
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	396,34
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	87,90
Secretaria de Assistência Social	44,60	0,00	134,66	0,00	0,00	179,26
Secretaria de Infra-Estrutura	13.925,28	0,00	18.816,67	0,00	0,00	32.741,95
Secretaria de Agric. Rec. Hid. Meio Ambi	1.310,57	0,00	2.627,77	0,00	0,00	3.938,34
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	73,33
Secretaria de Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00
Sec. de Cultura, Turismo, Industria e Co	0,00	0,00	356,69	0,00	0,00	356,69
SubTotal:	23.162,95		36.116,46	0,00		59.279,41

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I						
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
SINDICATO						
Fundo Municipal de Educação	3.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,85
Fundo Municipal de Saúde	841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	841,16
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
Secretaria de Infra-Estrutura	776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97
SubTotal:	5.616,38		0,00	0,00		5.616,38
SINDSAUDE						
Fundo Municipal de Saúde	1.618,49	0,00	930,86	397,59	0,00	2.151,76
ABS PLANO ODONTOLOGICO						
Fundo Municipal de Educação	5.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,26
Fundo Municipal de Saúde	2.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,74
Sec. de Planejamento e Gestão Pública	591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	591,28
Gabinete do Prefeito	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
Secretaria de Infra-Estrutura	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
SubTotal:	8.427,84		0,00	0,00		8.427,84
Salario Familia						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	7.075,26	7.075,26	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		8.151,93	8.151,93		0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Calção						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	798,33	798,33	0,00	0,00
DESC.EMPRESTIMO BANCO BRASIL						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	27.305,76	27.305,76	0,00	0,00
DESC.EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	26.983,08	26.983,08	0,00	0,00
INSS ANTECIPADO						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	114,10	0,00	0,00	114,10	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	78,66	0,00	974,83	974,83	0,00	78,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	1.474,52	0,00	1.204,92	2.679,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BB						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	0,00	0,00	8.494,77	8.494,77	0,00	0,00
HAPVIDA - SAAE						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae	55.163,56	0,00	13.452,23	0,00	0,00	68.615,79
Total Geral:	5.561.177,11		12.396.352,66	6.762.322,42		11.360.327,41

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME
Contador

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO