

## Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

## ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

| ATIVO                                           |      |                   |                    | PASSIVO                                         |             |                        |                           |
|-------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     |      |                   |                    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       |             |                        |                           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              |      | <b>242.789,36</b> | <b>95.223,61</b>   |                                                 |             | <b>183.240,85</b>      | <b>5.756,45</b>           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                              |      | <b>72.201,00</b>  | <b>67.958,00</b>   | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>          |             | <b>183.240,85</b>      | <b>5.756,45</b>           |
| BENS DE INFORMÁTICA                             | P    | 15.064,00         | 15.064,00          | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                     |             | <b>183.240,85</b>      | <b>5.756,45</b>           |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P    | 10.322,00         | 7.167,00           | CONSIGNAÇÕES                                    | F           | 179.974,43             | 5.756,45                  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P    | 46.815,00         | 45.727,00          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                     | F           | 3.266,42               | 0,00                      |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                             |      | <b>170.588,36</b> | <b>27.265,61</b>   | <b>TOTAL PASSIVO</b>                            |             | <b>183.240,85</b>      | <b>5.756,45</b>           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                       | P    | 170.588,36        | 27.265,61          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |             |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>242.789,36</b> | <b>95.223,61</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                            | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                 |      |                   |                    | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       |             | <b>59.548,51</b>       | <b>89.467,16</b>          |
|                                                 |      |                   |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |             | <b>59.548,51</b>       | <b>89.467,16</b>          |
|                                                 |      |                   |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |             | <b>59.548,51</b>       | <b>89.467,16</b>          |
|                                                 |      |                   |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | P           | -29.918,65             | 14.963,87                 |
|                                                 |      |                   |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P           | 89.467,16              | 74.503,29                 |
|                                                 |      |                   |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |             | <b>59.548,51</b>       | <b>89.467,16</b>          |
|                                                 |      |                   |                    | <b>TOTAL</b>                                    |             | <b>242.789,36</b>      | <b>95.223,61</b>          |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

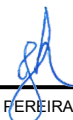
| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 0,00            | 0,00               | PASSIVO FINANCEIRO (183.240,85)+RP não Proc.(0,00) |      | 183.240,85      | 5.756,45           |
| ATIVO PERMANENTE |      | 242.789,36      | 95.223,61          | PASSIVO PERMANENTE                                 |      | 0,00            | 0,00               |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                  |      | 59.548,51       | 89.467,16          |



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO

PRESIDENTE

036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIO

CONTADOR

432.329.493-04

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                             |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                                |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                           |      |                 |                    | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |      | 157.496,25      | 75.779,65          |
|                                                           |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 157.496,25      | 75.779,65          |
|                                                           |      |                 |                    | TOTAL                                                        |      | 157.496,25      | 75.779,65          |

JOSEMAR  
DOS SANTOS  
CARVALHO:0  
3638989305

Assinado de forma  
digital por JOSEMAR  
DOS SANTOS  
CARVALHO:0363898

9305

Dados: 2022.02.24  
09:44:09 -03'00'

JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO  
PRESIDENTE  
036.389.893-05

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO  
CONTADOR  
432.329.493-04

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

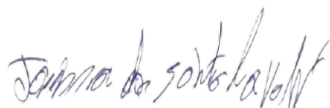
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |      |                 |                                    |                                                         |      |                 |                    |
|---------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |                                                         |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32                       | PESSOAL E ENCARGOS                                      |      | 1.229.622,56    | 1.198.023,34       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32                       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   |      | 1.228.336,00    | 998.676,68         |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS      |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32                       | ENCARGOS PATRONAIS                                      |      | 1.286,56        | 199.346,66         |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)       |      | 29.918,65       | 0,00                               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         |      | 678.108,30      | 165.675,62         |
| TOTAL                                 |      | 1.909.768,81    | 1.446.616,32                       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              |      | 76.142,90       | 83.402,20          |
|                                       |      |                 |                                    | SERVIÇOS                                                |      | 601.965,40      | 82.273,42          |
|                                       |      |                 |                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |      | 497,07          | 12.697,38          |
|                                       |      |                 |                                    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                |      | 497,07          | 12.280,85          |
|                                       |      |                 |                                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS |      | 0,00            | 416,53             |
|                                       |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |      | 1.540,88        | 55.256,11          |
|                                       |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |      | 1.540,88        | 55.256,11          |
|                                       |      |                 |                                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |      | 1.909.768,81    | 1.431.652,45       |
|                                       |      |                 |                                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                       |      | 0,00            | 14.963,87          |
|                                       |      |                 |                                    | TOTAL                                                   |      | 1.909.768,81    | 1.446.616,32       |



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO  
PRESIDENTE  
036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO  
CONTADOR  
432.329.493-04

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 147.565,75      | 5.492,00           |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 147.565,75      | 5.492,00           |

JOSEMAR  
DOS SANTOS  
CARVALHO:0  
3638989305

Assinado de forma  
digital por JOSEMAR  
DOS SANTOS  
CARVALHO:0363898  
9305

Dados: 2022.02.24  
09:55:34 -03'00'



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO  
PRESIDENTE  
036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO  
CONTADOR  
432.329.493-04

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

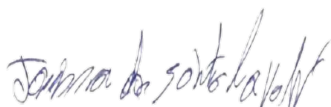
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

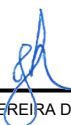
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| DÉFICIT (VI)                                                            |                            |                               | 2.055.793,68                  |                    |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 2.055.793,68                  |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Superávit Financeiro                                                    |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO

PRESIDENTE

036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO

CONTADOR

432.329.493-04

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 1.652.580,00           | 1.909.035,00              | 1.908.227,93               | 1.908.227,93               | 1.908.227,93          | 807,07                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.469.820,00           | 1.230.056,00              | 1.229.622,56               | 1.229.622,56               | 1.229.622,56          | 433,44                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 13.300,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 169.460,00             | 678.979,00                | 678.605,37                 | 678.605,37                 | 678.605,37            | 373,63                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 175.600,00             | 147.900,00                | 147.565,75                 | 147.565,75                 | 147.565,75            | 334,25                        |
| INVESTIMENTOS                                 | 160.000,00             | 147.900,00                | 147.565,75                 | 147.565,75                 | 147.565,75            | 334,25                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 15.600,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 1.828.180,00           | 2.056.935,00              | 2.055.793,68               | 2.055.793,68               | 2.055.793,68          | 1.141,32                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 3.500,00               | 500,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 500,00                        |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                 | 3.500,00               | 500,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 500,00                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 3.500,00               | 500,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 500,00                        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 1.831.680,00           | 2.057.435,00              | 2.055.793,68               | 2.055.793,68               | 2.055.793,68          | 1.641,32                      |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 1.831.680,00           | 2.057.435,00              | 2.055.793,68               | 2.055.793,68               | 2.055.793,68          | 1.641,32                      |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

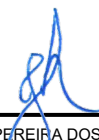
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO  
PRESIDENTE  
036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO  
CONTADOR  
432.329.493-04

JOSEMAR DOS SANTOS  
CARVALHO:036389893  
05

Assinado de forma digital por  
JOSEMAR DOS SANTOS  
CARVALHO:03638989305  
Dados: 2022.02.24 09:35:30  
-03'00'

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO**

| INGRESSOS                                             |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                                                  |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |      | 0,00            | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                             |      | 2.055.793,68    | 1.381.888,34       |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                   |      | 0,00            | 0,00               | ORDINÁRIO                                                                        |      | 2.055.793,68    | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32       | VINCULADO                                                                        |      | 0,00            | 1.381.888,34       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32       | RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE                                        |      | 0,00            | 1.381.888,34       |
| REPASSE RECEBIDO                                      |      | 1.879.850,16    | 1.446.616,32       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                            |      | 1.540,88        | 55.256,11          |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                      |      | 312.653,34      | 214.942,85         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               |      | 1.540,88        | 55.256,11          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           |      | 312.653,34      | 214.942,85         | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS |      | 1.540,88        | 55.256,11          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |      | 124.750,25      | 90.796,88          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                                   |      | 135.168,94      | 224.414,72         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          |      | 93.415,86       | 56.855,08          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                      |      | 135.168,94      | 224.414,72         |
| ISS                                                   |      | 2.170,00        | 1.140,00           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                             |      | 30.419,57       | 101.408,75         |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           |      | 3.266,42        | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                     |      | 15.698,56       | 56.855,08          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | 89.050,81       | 66.150,89          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                         |      | 89.050,81       | 66.150,89          |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                             |      | 0,00            | 0,00               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |      | 0,00            | 0,00               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| CONTA ÚNICA RPPS                                      |      | 0,00            | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                 |      | 2.192.503,50    | 1.661.559,17       | TOTAL                                                                            |      | 2.192.503,50    | 1.661.559,17       |

**JOSEMAR  
DOS SANTOS  
CARVALHO:03638989305**

Assinado de forma digital por JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO:03638989305  
 Dados: 2022.02.24 09:39:55 -03'00'



JOSEMAR DOS SANTOS CARVALHO  
 PRESIDENTE  
 036.389.893-05



JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIO  
 CONTADOR  
 432.329.493-04