



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 24.559.550,00 | 24.559.550,00 | 20.387.068,57 | (4.172.481,43) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 359.350,00 | 359.350,00 | 503.599,71 | 144.249,71 |
| Receita de Contribuições | 131.000,00 | 131.000,00 | 142.587,00 | 11.587,00 |
| Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.332,26 | 332,26 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 155.000,00 | 155.000,00 | 98.585,51 | (56.414,49) |
| Transferências Correntes | 23.811.200,00 | 23.811.200,00 | 19.477.209,05 | (4.333.990,95) |
| Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 76.755,04 | 61.755,04 |
| Receitas de Capital (II) | 3.940.450,00 | 3.940.450,00 | 1.364.780,52 | (2.575.669,48) |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.890.450,00 | 3.890.450,00 | 1.364.780,52 | (2.525.669,48) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 21.751.849,09 | (6.748.150,91) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 21.751.849,09 | (6.748.150,91) |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 21.751.849,09 | (6.748.150,91) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 (IX) | 19.067.000,00 | 21.340.860,00 | 18.824.902,97 | 18.824.902,97 | 18.533.097,42 | 2.515.957,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.322.686,00 | 14.320.373,00 | 12.949.956,81 | 12.949.956,81 | 12.660.336,26 | 1.370.416,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.736.314,00 | 7.012.487,00 | 5.874.946,16 | 5.874.946,16 | 5.872.761,16 | 1.137.540,84 |
| Despesas de Capital (X) | 9.128.000,00 | 6.854.140,00 | 1.947.680,37 | 1.947.680,37 | 1.827.856,52 | 4.906.459,63 |
| Investimentos | 8.931.000,00 | 6.603.140,00 | 1.724.049,98 | 1.724.049,98 | 1.604.226,13 | 4.879.090,02 |
| Inversões Financeiras | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Amortização da Dívida | 180.000,00 | 234.000,00 | 223.630,39 | 223.630,39 | 223.630,39 | 10.369,61 |
| Reserva de Contingência | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 20.772.583,34 | 20.772.583,34 | 20.360.953,94 | 7.727.416,66 |
| Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 20.772.583,34 | 20.772.583,34 | 20.360.953,94 | 7.727.416,66 |
| = (XIII+ XIV) | | | | | | |
| Superávit (XVI) | | | 979.265,75 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 21.751.849,09 | 20.772.583,34 | 20.360.953,94 | 6.748.150,91 |

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENOCIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | f= (a+b-d-e) |
| RESTOS A PAGAR | 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 |

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.3.1.2.0.00.00 + | 5.3.1.1.0.00.00 | 6.3.1.3.0.00.00 | 6.3.1.4.0.00.00 | 6.3.1.9.0.00.00 |
| 5.3.1.3.0.00.00 + | | | | |
| 5.3.1.6.0.00.00 (-) | | | | |
| 6.3.1.6.0.00.00 | | | | |

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|-----------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR | 135.410,13 | 409.896,97 | 397.813,33 | 92.730,77 | 54.763,00 |
| TOTAL | 135.410,13 | 409.896,97 | 397.813,33 | 92.730,77 | 54.763,00 |

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.3.2.2.0.00.00 + | 5.3.2.1.0.00.00 | 6.3.2.2.0.00.00 | 6.3.2.9.0.00.00 |
| 5.3.2.6.0.00.00 (-) | | | |
| 6.3.2.6.0.00.00 | | | |

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

| Conta | Descrição | Valores em R\$ |
|-----------------------|---|-------------------|
| | Déficit Orçamentário apurado na linha (VII) | 0,00 |
| | Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI) | 979.265,75 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C | 5.199.209,58 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 4.824.561,85 |
| Saldo apurado: | | 604.618,02 |

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro
INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 24.279.142,37 | 19.514.754,01 |
| Ordinária | | 14.226.704,24 | 11.769.035,16 |
| Vinculada | | 10.052.438,13 | 7.745.718,85 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 6.622.732,85 | 4.676.984,83 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.124.759,01 | 2.234.629,60 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 123.918,71 | 231.884,79 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.181.027,56 | 602.219,63 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 2.527.293,28 | 1.891.905,69 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.527.293,28 | 1.891.905,69 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.527.293,28 | 1.891.905,69 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.824.561,85 | 3.518.743,99 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 4.824.561,85 | 3.518.743,99 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 2.175.363,05 | 1.723.918,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | (6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 2.114.971,53 | 1.670.393,74 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | 60.391,52 | 53.524,75 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 2.955.212,37 | 1.498.651,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 2.955.212,37 | 1.498.651,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 31.706.986,36 | 24.364.162,61 |

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC=5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 20.360.953,94 | 15.651.666,64 |
| Ordinária | | 6.175.218,64 | 4.844.477,02 |
| Vinculada | | 14.185.735,30 | 10.807.189,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 7.394.480,79 | 5.893.856,78 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 5.962.852,64 | 4.292.115,33 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 210.359,28 | 193.228,70 |
| Outras Destinações de Recursos | | 618.042,59 | 427.988,81 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 5.199.209,58 | 3.705.182,86 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 5.199.209,58 | 3.705.182,86 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 2.603.649,09 | 2.238.539,86 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | 397.813,33 | 499.707,86 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 2.147.568,49 | 1.682.159,67 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | 58.267,27 | 56.672,33 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 3.543.173,75 | 2.768.773,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 3.543.173,75 | 2.768.773,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 31.706.986,36 | 24.364.162,61 |

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC=5649 - MA

b. Quadro Anexo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2021
 Período: Janeiro à Dezembro

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 14.226.704,24 | 0,00 | 14.226.704,24 | L1 | 11.769.035,16 | 0,00 | 11.769.035,16 |
| Vinculada | 10.052.438,13 | 2.527.293,28 | 7.525.144,85 | L2 | 7.745.718,85 | 1.891.905,69 | 5.853.813,16 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.622.732,85 | 2.527.293,28 | 4.095.439,57 | L3 | 4.676.984,83 | 1.891.905,69 | 2.785.079,14 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.124.759,01 | 0,00 | 2.124.759,01 | L4 | 2.234.629,60 | 0,00 | 2.234.629,60 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 123.918,71 | 0,00 | 123.918,71 | L7 | 231.884,79 | 0,00 | 231.884,79 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.181.027,56 | 0,00 | 1.181.027,56 | L8 | 602.219,63 | 0,00 | 602.219,63 |
| | | | | L9 | | | |
| TOTAL | 24.279.142,37 | 2.527.293,28 | 21.751.849,09 | L91 | 19.514.754,01 | 1.891.905,69 | 17.622.848,32 |

JOSE REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | [1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx] | 3.543.173,75 | 2.955.212,37 |
| Créditos a Curto Prazo | [1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx] | 1.435,56 | 3.559,81 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | | 3.544.609,31 | 2.958.772,18 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Créditos a Longo Prazo | [1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | [1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | 22.613.194,52 | 20.931.285,45 |
| Intangível | 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | 22.613.194,52 | 20.931.285,45 |
| TOTAL DO ATIVO | | 26.157.803,83 | 23.890.057,63 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | [2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx] | 289.620,55 | 119.107,15 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | 176.771,85 | 426.199,95 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | [2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | [2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx] | 33.913,86 | 66.510,82 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | 500.306,26 | 611.817,92 |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | [2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx] | 804.090,02 | 893.266,46 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| | [2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + | | |

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.2.4.3.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | 804.090,02 | 893.266,46 |

Patrimônio Líquido

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social | [2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | [2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Reservas de Capital | [2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Reservas de Lucros | [2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Demais Reservas | [2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| Resultados Acumulados | [2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx] | 24.853.407,55 | 22.384.973,25 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | [2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx] | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | 24.853.407,55 | 22.384.973,25 |

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO **26.157.803,83** **23.890.057,63**

JOSEI REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | [1.x.x.x Atrib.(F)] | 3.544.609,31 | 2.958.772,18 |
| Ativo Permanente | [1.x.x.x Atrib.(P)] | 22.613.194,52 | 20.931.285,45 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 26.157.803,83 | 23.890.057,63 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | [2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.] | 500.306,26 | 611.817,92 |
| Passivo Permanente | [2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 500.306,26 | 611.817,92 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 25.657.497,57 | 23.278.239,71 |


 JOSÉ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


 ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Contratuais | 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Demandas Judiciais | 8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais ativos | 8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | (0,00) | (0,00) |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações contratuais | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | (8.370.815,02) | (2.200.455,00) |
| Demandas Judiciais | 8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais passivos | 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | (8.370.815,02) | (2.200.455,00) |

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| Ordinária | | 9.379.223,43 | 5.876.011,31 |
| Vinculada | | (6.334.920,38) | (4.175.885,94) |
| Recursos Vinculados à Educação | | (3.498.154,15) | (2.456.169,76) |
| Recursos Vinculados à Saúde | | (3.639.049,89) | (2.075.350,09) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | (87.323,92) | 38.656,09 |
| Outras Destinações de Recursos | | 889.607,58 | 316.977,82 |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | 8.2.1.1.1 | 3.044.303,05 | 1.700.125,37 |

NOTA EXPLICATIVA: OK

JOSÉ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 29.196.434,99 | 23.033.498,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 503.599,71 | 492.652,93 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 497.333,37 | 488.355,93 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS | 6.266,34 | 4.297,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 142.587,00 | 132.200,11 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 142.587,00 | 132.200,11 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONA | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 111.368,12 | 122.602,12 |
| 4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 111.368,12 | 122.602,12 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 102.180,65 | 21.228,41 |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COI | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 26.631,00 | 0,00 |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN/ | 75.549,65 | 21.228,41 |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCI | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 28.243.874,93 | 22.264.814,43 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.824.561,85 | 3.518.743,99 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 23.369.282,85 | 18.746.070,44 |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 50.030,23 | 0,00 |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 92.730,77 | 0,00 |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 92.730,77 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 93,81 | 0,00 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |

JOSEL REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 93,81 | 0,00 |
| | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.114.210,10 | 20.192.541,19 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.584.410,76 | 10.502.997,26 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.177.018,00 | 9.169.383,05 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.407.392,76 | 1.333.614,21 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.455.425,98 | 3.871.068,29 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.446.166,35 | 1.991.144,78 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 2.967.118,72 | 1.873.768,41 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 42.140,91 | 6.155,10 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB' | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIR | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 7.758.165,86 | 5.628.410,55 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.199.209,58 | 3.705.182,86 |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.527.293,28 | 1.891.905,69 |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 31.663,00 | 31.322,00 |
| 3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P. | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 196.697,50 | 115.048,09 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |

JOSEL REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 196.697,50 | 115.048,09 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 119.510,00 | 75.017,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS | 119.510,00 | 75.017,00 |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | Resultado Patrimonial do Período | 3.082.224,89 | 2.840.956,81 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Incorporação de ativo | 1.724.049,98 | 21.638.935,24 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Desincorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Incorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Desincorporação de ativo | 42.140,91 | 707.649,79 |


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2014 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

| | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 909.859,52 | 779.969,95 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 26.829.064,18 | 18.291.870,44 |
| Outros ingressos operacionais | | 2.175.363,05 | 1.723.918,49 |

Desembolsos

| | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 18.906.084,75 | 15.248.032,02 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 7.726.503,61 | 5.597.088,55 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.205.835,76 | 1.738.832,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

1.075.862,63 (1.788.193,69)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

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

| | | | |
|---|--|--------------|------------|
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.629.052,13 | 823.343,20 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(1.629.052,13) (823.343,20)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.364.780,52 | 454.200,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |

Desembolsos

| | | | |
|--|--|------------|-----------|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 223.630,39 | 48.677,28 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

1.141.150,13 405.522,72

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 587.960,63 (2.206.014,17)

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.955.212,37 | 1.498.651,81 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 3.543.173,75 | 2.768.773,25 |

Caixa e Equivalentes de caixa 587.961,38 1.270.121,44

Diferença: 0,75

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| Receitas derivadas e originárias | | |
| Receita Tributária | 503.599,71 | 492.652,93 |
| Receita de Contribuições | 142.587,00 | 132.200,11 |
| Receita Patrimonial | 12.873,11 | 27.882,24 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 98.585,51 | 115.948,29 |
| Remuneração das Disponibilidades | 75.459,15 | 11.286,38 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 76.755,04 | 0,00 |
| <i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i> | <u>909.859,52</u> | <u>779.969,95</u> |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 15.674.587,88 | 13.544.086,85 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.973.112,99 | 2.264.492,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.356.801,46 | 2.483.291,59 |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 60.391,52 | 53.524,75 |
| Valores restituíveis | 2.114.971,53 | 1.670.393,74 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 4.824.561,85 | 0,00 |
| <i>Total das Transferências correntes recebidas</i> | <u>29.004.427,23</u> | <u>20.015.788,93</u> |
| Transferências concedidas | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 58.267,27 | 56.672,33 |
| Valores restituíveis | 2.147.568,49 | 1.682.159,67 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 7.726.503,61 | 5.597.088,55 |
| <i>Total das Transferências concedidas</i> | <u>9.932.339,37</u> | <u>7.335.920,55</u> |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.960.918,79 | 2.331.915,02 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 7.800,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 536.362,62 | 570.000,57 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 6.031.353,47 | 4.207.428,38 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 6.836.603,89 | 6.008.487,83 |
| Cultura | 61.145,69 | 4.000,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 613,25 |
| Urbanismo | 19.565,00 | 76.362,90 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 701.668,28 | 575.006,54 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 253.817,49 | 167.238,90 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |

JOSÉ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Industria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 152.783,41 | 160.030,24 |
| Transporte | 1.265.237,75 | 1.073.150,00 |
| Desporto e Lazer | 86.628,36 | 65.998,39 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | <u>18.906.084,75</u> | <u>15.248.032,02</u> |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 |
| <i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstração da Mutação no Patrimônio Líquido (DMPL)

| ESPECIFICAÇÃO | Patrim. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avalia o Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | A es / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Anterior | | | | | | | 22.384.973,25 | | 22.384.973,25 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Aumento de capital | | | | | | | | | |
| Resgate / Reemissão de A es e Cotas | | | | | | | | | |
| Juros sobre capital próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | 3.082.224,89 | | 3.082.224,89 |
| Ajustes de avalia o patrimonial | | | | | | | | | |
| Constitui o / Reversão de reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos a distribuir (R\$... por a o) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | | | | | | | 24.853.407,55 | | 24.853.407,55 |
| | 2.3.1.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.2.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.3.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.4.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.5.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.6.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.7.0.0.00.00.00.00 (S) | 2.3.9.0.0.00.00.00.00 (S) | |


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ01.608.768/0001-05

NOTA EXPLICATIVA ÀS DCASP

DECLARO, sob as penas do art. 299 do Código Penal – Crime de Falsidade Ideológica, que não há informações a serem registradas neste item.

Nova Colinas – MA. 20 de janeiro de 2022.

Joseí Rego Ribeiro
Prefeito Municipal