

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.873.461,08	45.341.996,68	35.982.983,47	-9.359.013,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	677.859,00	677.859,00	1.074.564,04	396.705,04
Impostos	427.812,00	427.812,00	1.035.466,89	607.654,89
Taxas	250.047,00	250.047,00	39.097,15	-210.949,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	127.050,00	127.050,00	743.892,29	616.842,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.050,00	127.050,00	743.892,29	616.842,29
RECEITA PATRIMONIAL	597.466,80	597.466,80	138.641,11	-458.825,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.550,00	116.550,00	0,00	-116.550,00
Valores Mobiliários	480.916,80	480.916,80	138.641,11	-342.275,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.208.990,00	2.208.990,00	1.112.829,30	-1.096.160,70
Outros Serviços	2.208.990,00	2.208.990,00	1.112.829,30	-1.096.160,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.228.995,28	41.697.530,88	32.913.056,73	-8.784.474,15
Transferências da União e de suas Entidades	29.188.640,78	29.657.176,38	22.113.462,37	-7.543.714,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.749.854,50	3.749.854,50	3.620.017,91	-129.836,59
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.200.500,00	8.200.500,00	7.179.576,45	-1.020.923,55
Transferências de pessoas físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.100,00	33.100,00	0,00	-33.100,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.100,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.376.538,92	2.376.538,92	426.803,40	-1.949.735,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.184.906,80	2.184.906,80	426.563,40	-1.758.343,40
Transferências da União e suas Entidades	888.106,80	888.106,80	287.767,07	-600.339,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.270.550,00	1.270.550,00	138.796,33	-1.131.753,67
Transferências de Instituições Privadas	26.250,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	191.632,12	191.632,12	240,00	-191.392,12
Demais Receitas de Capital	191.632,12	191.632,12	240,00	-191.392,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.250.000,00	47.718.535,60	36.409.786,87	-11.308.748,73
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)	47.250.000,00	47.718.535,60	36.409.786,87	-11.308.748,73
DÉFICIT (VI)			1.302.130,76	
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.250.000,00	47.718.535,60	37.711.917,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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	

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.654.184,20	47.590.161,02	36.720.169,53	35.906.278,14	34.329.540,76	10.869.991,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.070.409,50	24.261.695,82	19.217.963,71	19.217.963,71	18.939.622,40	5.043.732,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.583.774,70	23.328.465,20	17.502.205,82	16.688.314,43	15.389.918,36	5.826.259,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.280.815,80	1.901.374,58	991.748,10	991.748,10	964.225,86	909.626,48
INVESTIMENTOS	6.153.765,80	1.724.324,58	828.064,85	828.064,85	800.542,61	896.259,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.050,00	177.050,00	163.683,25	163.683,25	163.683,25	13.366,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.250.000,00	49.806.535,60	37.711.917,63	36.898.026,24	35.293.766,62	12.094.617,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	47.250.000,00	49.806.535,60	37.711.917,63	36.898.026,24	35.293.766,62	12.094.617,97
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.250.000,00	49.806.535,60	37.711.917,63	36.898.026,24	35.293.766,62	12.094.617,97
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.449.282,73	1.674.613,53	524.508,99	524.508,99	0,00	2.599.387,27
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	1.449.282,73	1.674.613,53	524.508,99	524.508,99	0,00	2.599.387,27
DESPESAS DE CAPITAL	508.161,93	354.034,77	554.054,87	554.054,87	0,00	308.141,83
INVESTIMENTOS	508.161,93	354.034,77	554.054,87	554.054,87	0,00	308.141,83
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	1.957.444,66	2.028.648,30	1.078.563,86	1.078.563,86	0,00	2.907.529,10

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	864.510,30	558.763,79	474.428,77	0,00	948.845,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.211,37	3.599,00	3.599,00	0,00	448.211,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.011,35	0,00	0,00	0,00	16.011,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.287,58	555.164,79	470.829,77	0,00	484.622,60
DESPESAS DE CAPITAL	5.360,00	4.290,58	4.290,58	0,00	5.360,00
INVESTIMENTOS	5.360,00	4.290,58	4.290,58	0,00	5.360,00
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	869.870,30	563.054,37	478.719,35	0,00	954.205,32

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.409.786,87	32.168.018,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			37.711.917,63	32.116.216,00
ORDINÁRIO		10.262.980,20	13.320.560,44	ORDINÁRIO		12.422.489,53	10.922.156,17		
VINCULADO		26.146.806,67	18.847.457,83	VINCULADO		25.289.428,10	21.194.059,83		
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.958.964,33	5.206.258,53	CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO		0,00	318.712,25		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE		7.469,32	11.186,57	PRé-SAL					
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		743.892,29	416.299,72	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.240.646,38	4.838.846,69		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	0,00		121.226,78	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	0,00		2.942,52		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	5.023.118,96		1.526.548,89	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	775.147,23		792.850,52		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	2.747.832,83		750.043,51	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	2.792.808,15		2.577.048,41		
TRANSF.DE CONVênIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	263.397,47		17.122,52	TRANSF.DE CONVênIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	89.189,80		305.222,97		
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)	337.706,21		545.799,65	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)	1.273.777,92		1.302.742,27		
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.153.870,55		2.290.962,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.264.905,35		641.061,16		
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção NA REMUNERAção DOS PROF.DO MAGISTêRIO	5.037.980,78		3.438.247,75	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAção NA REMUNERAção DOS PROF.DO MAGISTêRIO	6.512.680,31		5.500.861,38		
TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS VINCULADOS à SAÚDE	148.844,40		0,00	TRANSFERêNCIAS DA UNIão – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	0,00		351.294,27		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	443.360,00		510.428,49	TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	148.616,96		292.840,63		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.280.369,53		4.013.333,42	EDUCAção	884.933,62		521.589,42		
TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			7.362.356,61	4.259.232,48	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.306.722,38	3.748.047,34		
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.362.081,87	4.259.232,48	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			7.362.356,61	4.259.232,48	
REPASSE RECEBIDO		7.362.081,87	4.259.232,48	TRANSFERêNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		7.362.081,87	4.259.232,48		
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		274,74	0,00	REPASSE CONCEDIDO		7.362.081,87	4.259.232,48		
OUTRAS TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274,74	0,00	TRANSFERêNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274,74	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			7.002.056,56	6.222.203,06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.418.151,01	2.591.702,67	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDêNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		274,74	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		813.891,39	2.028.648,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			6.750.781,83	6.091.241,90	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.604.259,62	563.054,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.557.283,21	3.391.939,14		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.579.109,88	3.630.500,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.078.563,86	1.070.155,80		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.980.507,31	1.814.608,43	RP PROCESSADOS PAGOS		478.719,35	2.321.783,34		

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			516.207,53	409.657,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			2.658.319,72	2.513.980,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			256,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			478.699,24	370.485,09
ISS			12.456,12	6.129,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			291.745,12	440.080,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			38.054,53	10.989,00	ISS			0,00	6.076,13
PENSAO ALIMENTICIA			4.781,53	4.326,17	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			38.904,97	51.678,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.853.989,44	1.229.690,86	PENSAO ALIMENTICIA			3.678,10	4.326,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			172.856,57	155.098,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.683.337,50	1.487.646,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.795,67	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			161.954,79	153.687,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			4.795,67	0,00	CLASSES				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			5.052.995,09	4.870.231,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.535.178,90	185.321,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.052.995,09	4.870.231,66	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			2.535.178,90	185.321,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.524.308,75	3.679.586,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			4.002.139,06	5.052.995,09
CONTA ÚNICA			1.528.686,34	1.190.645,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.002.139,06	5.052.995,09
TOTAL			55.827.195,13	47.519.685,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.973.663,57	3.290.217,54
					CAIXA			0,00	0,00
					CONTA ÚNICA			28.475,49	1.762.777,55
					TOTAL			55.827.195,13	47.519.685,47

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			4.070.653,77	5.306.831,57	PASSIVO CIRCULANTE			10.418.550,20	7.105.016,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.002.139,06	5.052.995,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			726.552,68	453.064,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			4.002.139,06	5.052.995,09	PESSOAL A PAGAR			645.498,64	448.890,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			F 3.973.663,57	3.524.308,75	PESSOAL A PAGAR			F 645.498,64	448.890,91
CONTA ÚNICA			F 28.475,49	1.528.686,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			81.054,04	4.173,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			68.514,71	253.836,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F 4.173,46	4.173,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			68.514,71	68.514,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 76.880,58	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 68.514,71	68.514,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.127.770,23	1.008.665,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	185.321,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.127.770,23	1.008.665,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 0,00	185.321,77	FORNECEDORES NACIONAIS			F 1.814.506,43	962.604,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.941.915,62	559.795,90	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F 72,24	72,24
IMOBILIZADO			1.941.915,62	559.795,90	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F 16.011,35	16.011,35
BENS MOVEIS			284.213,42	233.573,36	FORNECEDORES NACIONAIS			P 288.738,90	0,00
BENS DE INFORMÁTICA			P 40.920,00	40.920,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			P 8.441,31	29.977,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P 43.529,61	10.378,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.564.227,29	5.643.287,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 54.726,79	37.237,79	VALORES RESTITUIVEIS			7.562.905,05	5.642.114,89
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 145.037,02	145.037,02	CONSIGNAÇÕES			F 7.556.144,97	5.634.504,37
BENS IMÓVEIS			1.657.702,20	326.222,54	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F 944,56	944,56
BENS DE USO COMUM DO POVO			P 137.915,65	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F 6.973,42	6.973,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P 1.193.564,01	0,00	CONSIGNAÇÕES			F -1.157,90	-307,46
BENS DE USO ESPECIAL			P 212.083,74	212.083,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.322,24	1.172,24
DEMAIS BENS IMÓVEIS			P 114.138,80	114.138,80	DIARIAS A PAGAR			F 1.322,24	1.172,24
TOTAL			6.012.569,39	5.866.627,47	TOTAL PASSIVO			10.418.550,20	7.105.016,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior					
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-4.405.980,81	-1.238.389,39					
RESULTADOS ACUMULADOS			-4.405.980,81	-1.238.389,39					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-4.405.980,81	-1.238.389,39					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-3.167.591,42	1.240.987,24					
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-1.238.389,39	-2.479.376,63					
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-4.405.980,81	-1.238.389,39					
TOTAL			6.012.569,39	5.866.627,47					

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.002.139,06	5.238.316,86	PASSIVO FINANCEIRO (10.121.369,99)+RP não Proc.(3.721.420,49)		13.842.790,48	11.061.132,52
ATIVO PERMANENTE		2.010.430,33	628.310,61	PASSIVO PERMANENTE		297.180,21	29.977,30
				SALDO PATRIMONIAL		-8.127.401,30	-5.224.482,35

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

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 ATIVO		-106.180,20	42.664,20	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.960.169,03	6.287.016,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-148.844,40	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.960.169,03	6.287.016,46
DIREITOS CONTRATUAIS		42.664,20	42.664,20				
TOTAL		-106.180,20	42.664,20	TOTAL		15.960.169,03	6.287.016,46

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.074.564,04	1.033.271,57	PESSOAL E ENCARGOS		19.571.013,24	21.614.756,24
IMPOSTOS		1.035.466,89	882.823,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.687.430,86	17.028.911,92
TAXAS		39.097,15	150.447,78	ENCARGOS PATRONAIS		1.532.598,75	4.395.379,60
CONTRIBUIÇÕES		743.892,29	416.299,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		350.983,63	190.464,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		743.892,29	416.299,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.503.656,47	11.107.781,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.112.829,30	885.197,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.886.009,95	2.397.631,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.112.829,30	885.197,12	SERVIÇOS		12.617.646,52	8.710.150,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		138.641,11	38.365,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.549.793,24	228.810,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.641,11	38.365,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA		30.569,38	20.972,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.701.976,74	34.054.117,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.519.223,86	207.837,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.362.356,61	4.259.232,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.391.656,61	4.259.232,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.339.620,13	29.794.884,54	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.362.356,61	4.259.232,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		240,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.300,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		240,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA\$		2.715.705,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		43.772.143,48	36.427.250,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.715.705,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.167.591,42	845.096,20	TRIBUTÁRIAS		157.578,12	23.374,47
TOTAL		46.939.734,90	37.272.346,95	CONTRIBUIÇÕES		157.578,12	23.374,47
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.332,22	38.391,17
				PREMIAÇÕES		11.920,00	0,00
				INCENTIVOS		38.412,22	35.587,26
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.803,91
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.939.734,90	37.272.346,95
				TOTAL		46.939.734,90	37.272.346,95

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.382.119,72	1.742.624,27
INVESTIMENTOS		1.382.119,72	1.742.624,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		163.683,25	307.975,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		163.683,25	307.975,40

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA
CONTADOR GERAL