



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO

CEP: 49.130-000

CNPJ: 13.128.897/0001-85

Página 1 de 1

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	39.006.772,72	34.800.665,32	Despesa Orçamentária (VI)	41.204.884,87	34.907.895,81
Ordinária	28.024.470,70	21.621.154,21	Ordinária	19.615.589,48	12.525.147,13
Vinculada	15.843.431,95	16.919.674,60	Vinculada	21.589.295,39	22.382.748,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.861.129,93	-3.740.163,49			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.060.199,55	6.925.855,62	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.060.199,55	6.926.064,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.310.410,87	4.192.832,54	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.811.264,51	4.625.784,45
Restos a Pagar Processados	830.052,57	154.581,11	Restos a Pagar Processados	76.240,43	523.011,51
Restos a Pagar Não Processados	676.105,02	643.218,77	Restos a Pagar Não Processados	132.888,64	722.563,77
Outros	7.785.071,14	3.395.032,66	Outros	7.580.914,38	3.380.209,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.178.644,23	4.719.035,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.479.678,44	4.178.644,23
BANCO MOVIMENTO	583.990,98	1.702.271,74	BANCO MOVIMENTO	728.071,00	583.990,98
BANCO VINCULADO	3.594.653,25	3.016.763,50	BANCO VINCULADO	2.751.607,44	3.594.653,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	61.556.027,37	50.638.388,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	61.556.027,37	50.638.388,72

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

CONTÁDORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	44.449.786,00	44.449.786,00	38.826.779,72	-5.623.006,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.932.712,00	3.932.712,00	2.306.818,65	-1.625.893,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.700,00	253.700,00	242.677,50	-11.022,50
RECEITA PATRIMONIAL	152.049,00	152.049,00	96.704,59	-55.344,41
RECEITA INDUSTRIAL	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.501,00	17.501,00	0,00	-17.501,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.070.665,00	40.070.665,00	35.893.595,04	-4.177.069,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.259,00	20.259,00	286.983,94	266.724,94
RECEITAS DE CAPITAL	550.214,00	550.214,00	179.993,00	-370.221,00
ALIENACAO DE BENS	24.200,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	516.664,00	516.664,00	179.993,00	-336.671,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.006.772,72	-5.993.227,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	39.006.772,72	-5.993.227,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.198.112,15	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.204.884,87	-3.795.115,13

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPEAS EMPENHADAS (G)	DESPEAS LIQUIDADAS (H)	DESPEAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPEAS CORRENTES	39.665.940,70	43.257.196,66	39.712.415,97	39.096.774,00	38.292.403,32	3.544.780,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.470.580,30	26.452.460,25	24.828.996,10	24.828.996,10	24.700.848,34	1.623.464,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	21.187.495,40	16.804.736,41	14.883.419,87	14.267.777,90	13.591.554,98	1.921.316,54
DESPEAS DE CAPITAL	4.884.059,30	1.742.803,34	1.492.468,90	1.432.005,85	1.406.323,96	250.334,44
INVESTIMENTOS	4.447.313,30	1.118.293,34	873.306,89	812.843,84	787.161,95	244.986,45
INVERSOES FINANCEIRAS	41.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	395.485,00	624.510,00	619.162,01	619.162,01	619.162,01	5.347,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.204.884,87	40.528.779,85	39.698.727,28	3.795.115,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.204.884,87	40.528.779,85	39.698.727,28	3.795.115,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	45.000.000,00	41.204.884,87	40.528.779,85	39.698.727,28	3.795.115,13

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO
 CEP: 49.130-000
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (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 DIVIDA	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	76.615,06	643.218,77	132.888,64	132.888,64	0,00	586.945,19
INVESTIMENTOS	76.615,06	643.218,77	132.888,64	132.888,64	0,00	586.945,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.615,06	643.218,77	132.888,64	132.888,64	0,00	586.945,19

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO
 CEP: 49.130-000
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	6.205,00	154.581,11	76.240,43	0,00	84.545,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.675,80	65.378,23	0,00	57.297,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.205,00	31.905,31	10.862,20	0,00	27.248,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.205,00	154.581,11	76.240,43	0,00	84.545,68

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.911.071,01	4.285.858,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.611,88	254.426,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.479.678,44	4.178.644,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	179.728,46	122.675,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.479.678,44	4.178.644,23	PESSOAL A PAGAR	57.297,57	57.297,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.255,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.430,89	65.378,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.255,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	734.869,79	38.110,31
ESTOQUES	335.136,93	107.214,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	734.869,79	38.110,31
ALMOXARIFADO	335.136,93	107.214,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.013,63	93.640,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.112.315,22	15.166.582,74	VALORES RESTITUÍVEIS	392.013,63	93.640,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.382.841,62	1.382.841,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.046.652,61	4.666.622,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.382.841,62	1.382.841,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.714.144,20	4.666.622,54
IMOBILIZADO	14.729.473,60	13.783.741,12	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.778.845,56
BENS MOVEIS	5.804.190,02	5.645.879,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.714.144,20	2.887.776,98
BENS IMÓVEIS	8.925.283,58	8.137.861,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.332.508,41	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	3.332.508,41	0,00
			TOTAL	7.353.264,49	4.921.048,80
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.657.905,62	14.531.392,53
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.349,01	31.349,01
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.349,01	31.349,01
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS -	31.349,01	31.349,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.556,61	14.500.043,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.556,61	14.500.043,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.873.486,91	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500.043,52	14.500.043,52
			TOTAL	12.657.905,62	14.531.392,53
TOTAL	20.023.386,23	19.452.441,33			



MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO
 CEP: 49.130-000
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

TOTAL	20.023.386,23	19.452.441,33
--------------	----------------------	----------------------



MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO
 CEP: 49.130-000
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.575.934,08	4.178.644,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.569.662,09	974.260,09
ATIVO PERMANENTE	16.447.452,15	15.273.797,10	PASSIVO PERMANENTE	6.046.652,61	4.666.622,54
			SALDO PATRIMONIAL	11.407.071,53	13.811.558,70
TOTAL	20.023.386,23	19.452.441,33	TOTAL	20.023.386,23	19.452.441,33

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.305.085,36	1.976.864,48
IMPOSTOS	2.268.347,51	1.960.643,71
TAXAS	36.737,85	16.220,77
CONTRIBUIÇÕES	242.677,50	241.176,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.677,50	241.176,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.437,88	42.920,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.733,29	5,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.704,59	42.915,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.386.797,18	43.015.384,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.452.079,21	6.750.305,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.854.457,68	28.785.804,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.080.260,29	7.479.275,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.398.626,44	1.010.711,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.398.626,44	1.010.711,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.983,94	14.787,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.983,94	14.787,51
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	53.718.608,30	46.301.846,31
DÉFICIT:	1.861.270,79	0,00
TOTAL GERAL:	55.579.879,09	46.301.846,31



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	24.675.285,99	22.392.477,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.890.084,27	18.524.003,61
ENCARGOS PATRONAIS	3.767.919,31	3.330.307,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.282,41	538.165,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	283.087,43	224.941,33
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.300,00	13.579,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	220.932,62	211.362,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.854,81	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.162.945,90	10.174.385,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.979.144,17	2.936.131,60
SERVIÇOS	9.183.801,73	7.238.253,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.397.818,52	288.114,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.333.127,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.064.691,24	288.109,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.757.557,47	10.580.201,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.452.079,21	6.750.514,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.861.129,93	3.740.163,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	363.550,00	25.068,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.798,33	64.455,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	244.235,52



MUNICÍPIO DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO
 CEP: 49.130-000
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.116,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	240.118,68
TRIBUTÁRIAS	289.710,78	336.194,30
CONTRIBUIÇÕES	289.710,78	336.194,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.473,00	876.074,70
PREMIAÇÕES	13.473,00	18.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	858.074,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.579.879,09	45.116.624,07
SUPERÁVIT:	0,00	1.185.222,24
TOTAL GERAL:	55.579.879,09	46.301.846,31

RIACHUELO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 CONTADORA