ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Ofício n. 13/SEMPLAF/22 Ouro Preto do Oeste, 24 de março de 2022.

À Sua Excelência a Senhora

Rosária Helena de Oliveira Lima

MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Protocolo nº 194/22
Recebido em 25/3/22
Às 9:30 Horas
Maria Teixeira de Oliveira Coelho
Dir. de Proto. Arquivo Geral e Publicações
Port. nº 003/GP/CMOPO/19

Senhora Presidente,

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2791 de 24 de março de 2022 que *AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* ".

Considerando a natureza da matéria, solicito que seja observado o regime de urgência.

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

Avenida Daniel Comboni, nº 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 24/03/2022 às 12:25, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **277162** e o código verificador **CE053F92**.

Referência: Processo nº 1-1038/2022.

Docto ID: 277162 v1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Mensagem n. 2591/2022

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2791 de 24.03.2022 que *AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*", a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação de Abertura de Crédito por Superávit Financeiro no valor de ***R$. 1.385.384,60*** (Um milhão trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), refere-se a recursos próprios com saldo disponível conforme demonstrado no Balanço Patrimonial 2021 e Demonstrativo de Disponibilidade Comprometida com saldo em 01.01.2022. Os recursos solicitados serão aplicados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente para atender as necessidades com contratação de empresa para recapagem de pneus, contratação de empresa para manutenção de limpeza pública e aquisição de pranchas em madeira e manilhas de concreto.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.39..00	547	300.000,00	002 033
15.452.0021.2069.0000	3.3.90.39.00	548	1.000.729,00	002 033
26.782.0026.2075.0000	3.3.90.30.00	549	84.655,60	002 033
TOTAL			**1.385.384,60**	

Segue anexo Memo. nº 68/SEMINFRA de 18.03.2022, Balanço Patrimonial 2021,Demonstrativo disponibilidade Comprometida 2021, Disponibilidade Financeira, Parecer da Contabilidade, Parecer da Coordenadoria do Controle Interno e Parecer Jurídico.

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com o elevado espírito público de Vossas Excelências na aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste, 24 de Março de 2022.

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 24/03/2022 às 12:26, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **277204** e o código verificador **756AAF83**.

Referência: Processo nº 1-1038/2022. Docto ID: 277204 v1

PROJETO DE LEI Nº 2791 , DE 24 DE MARÇO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial por Superávit Financeiro e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1o.- Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, um crédito adicional especial por superavit financeiro na importância de R$ 1.385.384,60 distribuídos as seguintes dotações:

02 08 00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA			
547	04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	300.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2500
	2	Recursos de Exercicios Anteriores		
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS		
548	15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos	1.000.729,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2500
	2	Recursos de Exercicios Anteriores		
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS		
549	26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	84.655,60	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2500
	2	Recursos de Exercicios Anteriores		
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro **1.385.384,60**

Fontes de Recurso		
2	500	1.385.384,60

Artigo 3o.- Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Plano Plurianual - PPA.

Artigo 4o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

OURO PRETO DO OESTE, 24 de março de 2022

ID: 277279 e CRC: 68D23CC5

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal

ID: 277279 e CRC: 68D23CC5

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	**2791**	**24/03/2022**

ID: **277279**
CRC: **68D23CC5**
Processo: **1-1038/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **24/03/2022 12:55:38** Finalização: **24/03/2022 12:57:39**

Processo | Documento

MD5: **5365213E1E9D25B17869BE62E2EFBD4E**

SHA256: **ADD1F04190633E8B00CC197DB9CEB388A7E6BD6716B69CB140CD7B77E0B8B1FE**

Súmula/Objeto:

PROEJTO DE LEI 2791 DE 24.03.2022 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SEMINFRA RP - PROC 1038-2022

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	24/03/2022 12:55:38

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	24/03/2022 12:55:38

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	24/03/2022 13:14:11

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 277279 e o CRC 68D23CC5.

ESTÂNCIA TURÍSTICA
OURO PRETO DO OESTE
Quem gosta cuida!

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Memorando nº 68/SEMINFRA/2022

Ilmo(a). Senhor(a)
Representante do DEP. DE ORÇAMENTO

Assunto: SUPERAVIT DE RECEITAS

Prezado (a) Senhor (a)

Venho através deste solicitar de Vossa Senhoria, solicitar o superávit financeiro referente a fonte de recurso próprio para atender a Seminfra através do saldo de balanço patrimonial em 31/12/2021, no valor de: 1.385.384,60 R$ (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) para atender a secretaria na contratação de empresa para realizar a recapagem de pneus, contratação de empresa para manutenção de limpeza pública e aquisição de pranchas em madeira e manilhas em concreto.

Orçamento deverá ser alocado nas seguintes programações:

Programação: 04.122.0001.2066.0000 (Manutenção e conservação da frota da Seminfra),

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiros),

Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Programação: 15.452.0021.2069.0000 (Manutenção dos serviços públicos),

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (outros serviços de terceiros),

Valor: R$ 1.000.729,00 (um milhão, setecentos e vinte e nove reais)

Programação: 26.782.0026.2075.0000 (Manutenção e conservação das estradas vicinais),

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 (Material de consumo),

Valor: R$ 84.655,60 (oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Farias Prestes**, **Assessor Especial da Seminfra Port.13958**, em 18/03/2022 às 12:24, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **273078** e o código verificador **9228690D**.

Referência: Processo nº 1-1038/2022. Docto ID: 273078 v1

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**136.835.589,04**	**114.251.544,53**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.181.666,30**	**6.490.272,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.306.417,35**	**2.839.132,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**PESSOAL A PAGAR**		**492.226,17**	**636.680,47**
CONTA ÚNICA RPPS	F	144.379,98	1.429.598,30	PESSOAL A PAGAR	F	2.266,45	34.543,59
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	F	2.449.439,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	8.658,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.677.985,34	128.103,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	9.980,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.796.822,24	11.222.588,41	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	7.846,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.623.444,25**	**1.192.913,58**	PESSOAL A PAGAR	P	489.959,72	575.652,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**62.327,91**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**15.230,84**
IMPOSTOS	P	0,00	62.327,91	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	5.250,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**1.622.845,96**	**1.129.585,67**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	772.469,34	213.178,31	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**814.191,18**	**2.187.220,99**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	850.376,62	916.407,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.211,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**598,29**	**1.000,00**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	367,73
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	76.784,15
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	598,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	0,00	4.010,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.158.558,31**	**4.954.710,99**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	0,00	391,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**280.003,10**	**201.259,10**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	154,00	1.489,98
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	128.428,23	58.650,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	405.577,58	176.374,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	151.574,87	142.608,87	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	72.061,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**5.143,91**	**5.143,91**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	1.815.950,81
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	5.143,91	5.143,91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	408.459,60	38.578,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**299.721,93**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**751.385,63**	**491.315,50**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	299.721,93	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**751.385,63**	**451.305,10**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**1.811.704,12**	**4.448.521,65**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	453.184,23	67.320,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	329.108,28	38.578,80	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	222.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	1.482.595,84	1.815.950,81	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	212.315,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	2.593.992,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	38.010,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.707,18**	**64,40**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	2.395,40	34.318,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	61.707,18	64,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	73.155,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**98.099.749,39**	**95.212.310,30**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	73.056,00	26.185,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**98.099.749,40**	**95.212.310,30**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO I**		**0,00**	**40.010,40**
TÍTULOS PÚBLICOS	F	49.438.544,65	3.473,86	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	P	0,00	40.010,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	3.885.294,79	4.537.671,37				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	F	44.775.909,96	90.671.165,07				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-0,01**	**0,00**				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-0,01	0,00				

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES		**885.210,14**	**111.319,56**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**74.342,40**	**84.328,89**
ALMOXARIFADO		**885.210,14**	**111.319,56**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**74.342,40**	**84.328,89**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	440.911,58	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	8,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	161.371,87	31.447,46	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	74.342,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	145.893,17	19.935,45	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	84.320,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.953,71	1.260,11	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.049.520,92**	**3.075.496,19**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.849,46	1.043,44	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**33.395,89**	**1.056.446,21**
AUTOPEÇAS	P	55.605,75	55.521,27	CONSIGNAÇÕES	F	11.387,49	710.859,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	71.624,60	2.111,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	21.700,40	56.546,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**73.882.227,76**	**66.333.433,43**	CONSIGNAÇÕES	F	308,00	289.039,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.016.125,03**	**2.019.049,98**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.519,04	2.786,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.528.474,26	9.402.005,38	DIARIAS A PAGAR	F	9.701,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	18.500.462,48	17.603.851,24	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F	234.534,83	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.278.276,60	1.303.704,59	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	762.370,16	2.016.263,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-24.844.862,27	-24.844.862,27	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**104.923.332,77**	**94.359.319,11**
INVESTIMENTOS		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.790.153,05**	**3.605.391,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**1.252.893,60**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.430.186,50	2.016.263,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.252.893,60
IMOBILIZADO		**66.989.690,19**	**60.852.471,17**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.790.153,05**	**2.352.497,40**
BENS MOVEIS		**31.865.912,08**	**26.551.898,52**	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	499.913,58	863.864,23
VEÍCULOS	P	20.351.679,96	16.079.206,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.565.707,45	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.132.599,02	1.049.893,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.724.532,02	1.488.633,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.547.118,52	4.648.865,40	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**2.741,46**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	292.471,40	240.455,00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**2.741,46**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.065.425,80	1.060.377,30	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA O	P	0,00	2.741,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.476.617,38	3.473.100,78	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**2.782.487,17**	**2.293.935,77**
BENS IMÓVEIS		**39.451.034,41**	**37.608.387,88**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**2.782.487,17**	**2.293.935,77**
INSTALAÇÕES	P	173.416,82	232.780,43	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	1.476,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.539.861,17	12.481.919,26	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	226.571,32
BENS DE USO ESPECIAL	P	812.508,89	908.530,38	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	0,00	551.452,45
BENS DOMINICAIS	P	706.210,42	706.210,42	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.335.000,00	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.656.912,63	18.479.378,40	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	1.442.856,12	1.515.912,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.562.124,48	4.799.568,99				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.327.256,30**	**-3.307.815,23**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.327.256,30	-3.307.815,23				
TOTAL		**210.717.816,80**	**180.584.977,96**				

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	3.155,05	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**107.906,77**	**140.557,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**107.906,77**	**140.557,80**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	107.906,77	140.557,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	102.037.358,80	65.932.031,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	80.590.119,22	94.130.239,21
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-84.384.692,24	-71.745.577,80
TOTAL PASSIVO		**108.104.999,07**	**100.849.591,99**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
RESULTADOS ACUMULADOS		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.386.625,78	-2.629.447,19
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	79.138.532,85	75.335.339,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-912.340,90	7.029.494,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
TOTAL		**210.717.816,80**	**180.584.977,96**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	132.230.083,53	108.292.386,73	PASSIVO FINANCEIRO (969.376,84)+ Restos não Processado(19.270.599,20)	20.239.976,04	3.116.694,08
ATIVO PERMANENTE	78.487.733,27	72.292.591,23	PASSIVO PERMANENTE	107.132.467,18	99.287.852,43
			SALDO PATRIMONIAL	83.345.373,58	78.180.431,45

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.536.222,58	3.582.767,80
DIREITOS CONTRATUAIS		133.927,50	177.431,79
TOTAL		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**41.858.231,83**	**102.075,77**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.096.843,91	88.200,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.761.387,92	13.875,77
TOTAL		**41.858.231,83**	**102.075,77**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**132.230.083,53**	**108.292.386,73**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**967.900,84**	**1.561.739,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.420,45**	**150.534,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**PESSOAL A PAGAR**		**2.266,45**	**61.028,18**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		2.449.439,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	8.658,31
CONTA ÚNICA RPPS		144.379,98	1.429.598,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	9.980,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.796.822,24	11.222.588,41	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	7.846,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.677.985,34	128.103,39	PESSOAL A PAGAR		2.266,45	34.543,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**61.707,18**	**299.786,33**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**5.250,84**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**299.721,93**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA		0,00	5.250,84
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	299.721,93	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**154,00**	**84.255,27**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.707,18**	**64,40**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.211,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		61.707,18	64,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	367,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**98.099.749,40**	**95.212.310,30**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	76.784,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**98.099.749,40**	**95.212.310,30**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	4.010,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		44.775.909,96	90.671.165,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	391,34
TÍTULOS PÚBLICOS		49.438.544,65	3.473,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		154,00	1.489,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.885.294,79	4.537.671,37	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**678.329,63**	**351.964,30**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**678.329,63**	**351.964,30**
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		2.395,40	34.318,30
				FORNECEDORES NACIONAIS		453.184,23	67.320,78
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	212.315,16
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		0,00	38.010,06
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		222.750,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**8,10**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**8,10**
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	8,10
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**287.150,76**	**1.059.232,87**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**33.395,89**	**1.056.446,21**
				CONSIGNAÇÕES		11.387,49	710.859,98
				CONSIGNAÇÕES		308,00	289.039,76
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21.700,40	56.546,47
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**253.754,87**	**2.786,66**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.519,04	2.786,66
				DIARIAS A PAGAR		9.701,00	0,00
				SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER		234.534,83	0,00
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**1.476,00**	**0,00**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.476,00**	**0,00**
TOTAL		**132.230.083,53**	**108.292.386,73**				

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.476,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**1.476,00**	**0,00**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		1.476,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**19.270.599,20**	**1.554.954,52**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**19.270.599,20**	**1.554.954,52**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**10.010,67**	**231.083,68**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.010,67	231.083,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**19.260.588,53**	**1.323.870,84**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.260.588,53	1.323.870,84
TOTAL		**20.239.976,04**	**3.116.694,08**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.605.505,51**	**5.959.157,80**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.623.444,25**	**1.192.913,58**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**62.327,91**
IMPOSTOS		0,00	62.327,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**1.622.845,96**	**1.129.585,67**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		850.376,62	916.407,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		772.469,34	213.178,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**598,29**	**1.000,00**
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	1.000,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		598,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.096.851,13**	**4.654.924,66**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**280.003,10**	**201.259,10**
SUPRIMENTO DE FUNDOS		128.428,23	58.650,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		151.574,87	142.608,87
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**5.143,91**	**5.143,91**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		5.143,91	5.143,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**1.811.704,12**	**4.448.521,65**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	2.593.992,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.482.595,84	1.815.950,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		329.108,28	38.578,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**-0,01**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-0,01**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		-0,01	0,00
ESTOQUES		**885.210,14**	**111.319,56**
ALMOXARIFADO		**885.210,14**	**111.319,56**
MATERIAL DE CONSUMO		145.893,17	19.935,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.953,71	1.260,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.849,46	1.043,44
AUTOPEÇAS		55.605,75	55.521,27
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		440.911,58	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		161.371,87	31.447,46
MATERIAIS A CLASSIFICAR		71.624,60	2.111,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**73.882.227,76**	**66.333.433,43**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.500.462,48	17.603.851,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.528.474,26	9.402.005,38

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.213.765,46**	**4.928.533,32**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		**1.303.996,90**	**2.688.598,01**
PESSOAL A PAGAR		**489.959,72**	**575.652,29**
PESSOAL A PAGAR		489.959,72	575.652,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**9.980,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA		0,00	9.980,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**814.037,18**	**2.102.965,72**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		405.577,58	176.374,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.815.950,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		408.459,60	38.578,80
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	72.061,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**73.056,00**	**139.351,20**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**73.056,00**	**99.340,80**
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	73.155,18
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		73.056,00	26.185,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO I		**0,00**	**40.010,40**
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	40.010,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**74.342,40**	**84.320,79**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**74.342,40**	**84.320,79**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		74.342,40	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	84.320,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**762.370,16**	**2.016.263,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**762.370,16**	**2.016.263,32**
CONSÓRCIOS A PAGAR		762.370,16	2.016.263,32
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**104.918.701,72**	**94.359.319,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		**3.790.153,05**	**3.605.391,00**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**1.252.893,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	1.252.893,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.790.153,05**	**2.352.497,40**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		499.913,58	863.864,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.565.707,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.724.532,02	1.488.633,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**2.741,46**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**2.741,46**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		0,00	2.741,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.278.276,60	1.303.704,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-24.844.862,27	-24.844.862,27
INVESTIMENTOS		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF		1.430.186,50	2.016.263,32
IMOBILIZADO		**66.989.690,19**	**60.852.471,17**
BENS MOVEIS		**31.865.912,08**	**26.551.898,52**
BENS DE INFORMÁTICA		1.132.599,02	1.049.893,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.476.617,38	3.473.100,78
VEÍCULOS		20.351.679,96	16.079.206,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.547.118,52	4.648.865,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		292.471,40	240.455,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.065.425,80	1.060.377,30
BENS IMÓVEIS		**39.451.034,41**	**37.608.387,88**
BENS DE USO ESPECIAL		812.508,89	908.530,38
BENS DOMINICAIS		706.210,42	706.210,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.539.861,17	12.481.919,26
INSTALAÇÕES		173.416,82	232.780,43
BENS DE USO COMUM DO POVO		18.656.912,63	18.479.378,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.562.124,48	4.799.568,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.327.256,30**	**-3.307.815,23**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.327.256,30	-3.307.815,23
TOTAL		**78.487.733,27**	**72.292.591,23**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.442.856,12	1.515.912,00
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	226.571,32
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		0,00	551.452,45
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		1.335.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**107.906,77**	**140.557,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**107.906,77**	**140.557,80**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		107.906,77	140.557,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		102.037.358,80	65.932.031,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		80.590.119,22	94.130.239,21
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-84.384.692,24	-71.745.577,80
TOTAL		**107.132.467,18**	**99.287.852,43**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas.82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**5.618.908,29**	**-9.587.703,82**
01	**VINCULADO**		**106.371.199,20**	**114.763.396,47**
03	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)		98.328.568,46	96.649.955,13
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE		670.849,81	626.771,87
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		449,55	0,00
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		391,11	0,00
11	Transferências do FUNDEB		2.649.687,26	12.140.534,76
12	Transferências de Convênios - Educação		324.723,86	257.797,85
13	Transferências de Convênios - Saúde		0,03	27.328,83
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)		5.577.041,17	4.543.445,41
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		813.431,92	598.428,02
17	Recursos Destinados a Fundos		0,00	-168.586,89
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		465.130,21	0,00
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		1.583.621,09	0,00
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio		1.864.027,21	28.187,79
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		347.762,76	55.255,18
31	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.726.428,25	0,00
33	Recursos da devolução do FUNDEB		302.483,35	0,00
90	Operações de Crédito Internas		-11.652.706,87	0,00
92	Alienação de Bens		369.310,03	0,00
94	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.278,52
TOTAL			**111.990.107,49**	**105.175.692,65**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanço	**Patrimonial Consolidado - ANEXO 14**	**10/03/2022**

ID: **267813**
CRC: **CFDEA0CD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **10/03/2022 11:27:40** Finalização: **10/03/2022 11:32:36**

Processo | Documento

MD5: **AFAD2FEF6FA489DB0CA2EF3B822C6A77**

SHA256: **CEB3B4F9024448DA574C70DE2A22A20373D48C24B06EF7246F67C46179C8E0A3**

Súmula/Objeto:

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EXERCICIO DE 2021

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	10/03/2022 11:30:27

ASSUNTOS

RELATORIO	10/03/2022 11:30:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	10/03/2022 11:32:55
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	10/03/2022 12:15:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Karina de Lima e Silva	Ordenadora de Despesa	10/03/2022 13:31:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 267813 e o CRC CFDEA0CD.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanço	**2021**	**21/03/2022**

ID: **274406**
CRC: **C846A282**
Processo: **1-1038/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **21/03/2022 12:59:28** Finalização: **21/03/2022 13:04:31**

Processo | Documento

MD5: **3BA1287FD6EFE91565941138262015AE**

SHA256: **7974BC60E92E93CE9F282E9785F11123C82A704763F0BEFFB372D4A2A181C1B2**

Súmula/Objeto:
BALANÇO PATRIMONIAL 2021

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	21/03/2022 12:59:28

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	21/03/2022 12:59:28

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Carmelinda Terezinha da Silva	Diretora do Depto de Planejamento e Orçamento	21/03/2022 13:04:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 274406 e o CRC C846A282.

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 01.01.2022

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.		DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
										ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Codigo	500							Recursos não vinculados de Impostos	8.588.180,36	0,00	0,00	447.073,95	2.289.631,09	0,00	0,00	5.851.475,32
								Total:	8.588.180,36	0,00	0,00	447.073,95	2.289.631,09	0,00	0,00	5.851.475,32

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA**	**21/03/2022**

ID: **274423**
CRC: **69F6DF23**
Processo: **1-1038/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **21/03/2022 13:06:04** Finalização: **21/03/2022 13:08:55**

Processo

Documento

MD5: **1D01F6FBA1D790DEE052EE96F661EE73**

SHA256: **31BFBB34DEDF0657BEE3EA0F45648676B91A63D1694EBA8D37AD336A6ED93007**

Súmula/Objeto:

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA REFERENTE A REC. PRÓPRIOS - FONTE STN 500 - EM 01.01.2022

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	21/03/2022 13:06:04

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	21/03/2022 13:06:04

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Carmelinda Terezinha da Silva	Diretora do Depto de Planejamento e Orçamento	21/03/2022 13:09:13

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 274423 e o CRC 69F6DF23.

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 01/01/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	Recursos do Exercicio Corrente												8.447.186,71
1	Banco CAMARA 000	CEF	00000164-0	1	0	1	500	001	001	Banco CAMARA 000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.628,38
1	CAMARA MUNICIPAL	CEF	006.164-0	1	0	1	500	002	033	CAMARA MUNICIPAL	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.390,32
2	CONCURSO 2016	CEF	006.179-9	1	0	1	500	002	033	CONCURSO 2016	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,37
12	CONVENIO CAT	CEF	71062-5	1	0	1	500	012	033	PMOP 71062-5 CEF CONTRAPARTIDA CONV 8	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800,00
2	CONVENIOS OUROCR		20495-1	1	0	1	500	002	033	CONVENIOS OUROCR	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADA	248.801,01
2	FITHA 2013	CEF	006.101-2	1	0	1	500	002	033	FITHA 2013	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,45
5	FMDCA PMOP	CEF	71066-8	13	0	1	500	005	015	FMDCA	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.776,72
10	FMS FMS 15%	BB	46140-7	25	0	1	500	010	100	FMS 46140-7 01020 1001 BB ESPECIAL REPAS	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	847.385,53
10	FMS FMS 15%	BB	46140-7	4	0	1	500	010	044	FMS 46140-7 01020 1211 BB MOVIMENTO REF	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485.584,24
10	FMS FMS 15%	BB	46140-7	20	0	1	500	010	044	FMS 46140-7 01000 1001 BB MOVIMENTO REF	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	369.364,78
10	FMS FMS 15%	BB	46140-7	26	0	1	500	010	044	FMS FMS 15%	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.237,25
10	FMS SAUDE EXTRA	BB	46910-6	8	0	1	500	010	100	FMS SAUDE EXTRA	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.772,07
10	FMS TESOURO/15%	CEF	71028-5	7	0	1	500	010	044	FMS 71028-5 01020 1211 CEF RES TESOURO I	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.897,66
10	FNS-INVESTIMENTO	CEF	624014-0	2	0	1	500	010	100	FMS 624014-0 CEF INVESTIMENTO-ALIMENTA	11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,01
2	FUNDO ASSES JURI	CEF	006.123-3	1	0	1	500	002	033	FUNDO ASSESSORIA JURIDICA	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	462.941,72
2	FUNDO MEIO AMBIE	CEF	71040-4	1	0	1	500	002	404	FUNDO MEIO AMBIENTE	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.963,50
2	ICMS DESON/LC176	BB	283141-4	1	0	1	500	002	033	PMOP 283141-4 MOVIMENTO BB ICM DESON/	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.228,15
2	PARCEL CERON	CEF	006.176-4	3	0	1	500	002	033	PARCEL CERON	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.443,03
2	PMOP 000 PAV ASF	CEF	13-0 233	4	0	1	500	002	001	PMOP - 00013-0 - PAV. ASFALTICA /CX	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.196,82
2	PMOP 0000 ARRECA	CEF	2-4	1	0	1	500	002	033	PMOP - 00002-4 - ARRECAD. PROPRIA CX	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADA	1.204.447,37
2	PMOP ARRECADACAC		36634	1	0	1	500	002	033	36634-0 PMOPO ARREC. PROPRIA	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADA	685.866,03
2	PMOP ARRECADAÇÃC	BB	12012-X	1	0	1	500	002	033	PMOP BB 12.012-X MOVIMENTO ARRECADAÇ	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADA	263.001,74
2	PMOP BRADESCO AR	BRADESCO	20473-0	3	0	1	500	002	033	PMOP - 20.473-0 - BRADESCO ARRECADAÇÃ	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADA	47.323,24
2	PMOP CFM	BB	46933-5	1	0	1	500	002	033	PMOP 46933-5 BB CFM REPASSE	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.534,03
2	PMOP CONTA CAUÇÃ	BB	46523-2	3	0	1	500	002	033	PMOP 46523-2 BB CONTA CAUÇÃO	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312,65
2	PMOP CONTA FPM	BB	25151-8	3	0	1	500	002	200	PMOP 25151-8 MOVIMENTO BB CONTA FPM	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.000,00
2	PMOP CONTA FPM	BB	25151-8	4	0	1	500	002	300	PMOP 25151-8 MOVIMENTO BB CONTA FPM	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.000,00
2	PMOP CONTA FPM	BB	25151-8	1	0	1	500	002	033	PMOP 25151-8 MOVIMENTO BB CONTA FPM	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.467.624,86
2	PMOP CONTA PAGAM	CEF	16-4	5	0	1	500	002	033	PMOP - CONTA PAGAMENTO PESSOAL	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
2	PMOP FUNDO ESP D	BB	11395-6	1	0	1	500	002	033	PMOP BB 11395-6 FEP MOVIMENTO FUNDO E	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,61
2	PMOP ICMS ESTADU	BB	47515-7	1	0	1	500	002	033	PMOP 47515-7 BB ICMS MOVIMENTO ESTADU	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.077,34
2	PMOP IMPOSTO SOB	BB	25637-4	3	0	1	500	002	033	PMOP IMPOSTO SOB	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,93
2	PMOP IPM/IPI REP	BB	33.883-4	3	0	1	500	002	033	PMOP 33883-4 MOVIMENTO BB IPM/IPI REPAS	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.136,84
2	PMOP ITR	BB	4605-1	3	0	1	500	002	033	PMOP - 4.605-1 - ITR	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650,39
2	PMOP SIMPLES NAC	BB	23614-4	1	0	1	500	002	033	PMOP 23614-4 MOVIMENTO BB SIMPLES NAC	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.169,89
12	PROPRIO TURISMO	CEF	71086-2	3	0	1	500	012	033	PROPRIO - CULTURA TURSIMO E ESPORTES	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.548,52
8	REC PROPRIO CEF	CEF	71083-8	1	0	1	500	008	033	SEMAS - 71083-8 REC. PRÓPRIO	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.042,76
2	REC DOACAO FINAN	CEF	71052-8	1	0	1	500	002	033	RECEBIMENTO DOAÇAO FINANCEIRA	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
10	REC PROPRIO	BB	11505-3	1	0	1	500	010	044	SAUDE - REC PROPRIO	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,59

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 01/01/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
10	REC PROPRIO 15%	CEF	71.049-8	7	0	1	500	010	044	FMS 71049-8 01020 1211 CEF REC PROPRIOS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.958,74
8	REC PROPRIOS	CEF	71104-4	4	0	1	500	002	033	71104-4 PROPRIO	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.000,00
8	REC PROPRIOS	CEF	71104-4	1	0	1	500	008	033	71104-4 PROPRIO	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.099,21
2	RECURSOS PMOP	CEF	09277-5	3	0	1	500	002	033	RECURSOS PMOP	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.433,33
8	SEMAS -REC. PROP	BB	41907-9	1	0	1	500	008	033	SEMAS - RECURSO PRÓPRIO B. BRASIL	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.457,29
8	SEMAS CONV DOAÇÕ	BB	12183-5	16	0	1	500	008	033	SEMAS CONV DOAÇÕ	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.142,11
8	SEMAS CONV FDI	BB	11724-2	10	0	1	500	008	033	SEMAS - 11.724-2 - CONV. FDI - BB	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	9.770,58
8	SEMAS/REC PROPRI	CEF	600000052-0	1	0	1	500	008	033	SEMAS/REC PROPRIO - CAIXA	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,73
12	SEMECE EXTRA	BB	19699-1	1	0	1	500	012	033	SEMECE - 19.699-1 EXTRA	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.701,90
12	SEMECE FNDE PNAE	BB	26272-2	2	0	1	500	012	008	SEMECE FNDE PNAE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-4,00
12	SEMECE REC PR MD	BB	24396-5	1	0	1	500	012	033	SEMECE 24396-5 01000 1001 BB RECURSO PF	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.762,87
12	SEMECE RECURSOS	CEF	47-4	12	0	1	500	012	033	SEMECE 00047-4 01000 1001 CEF SEMECE R	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.359,75
12	SEMECE RECURSOS	BB	24898-3	5	0	1	500	012	008	SEMECE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.870,00
12	SEMECE RECURSOS	BB	24898-3	4	0	1	500	012	008	SEMECE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.516,03
12	SEMECE RECURSOS	CEF	47-4	13	0	1	500	012	008	SEMECE 00047-4 01010 1111 CEF SEMECE RE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.200.000,00
2	TAPA BURACO 2018	CEF	71031-5	1	0	1	500	002	033	TAPA BURACO 2018	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02
2	TOPOGRAFIA	CEF	71024-2	3	0	1	500	002	033	TOPOGRAFIA	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.431,45
2	TRANSF ESPECIAIS	CEF	672006-1	1	0	1	500	002	033	PMOP 672006-1 0100 1001 CEF TRANSFEREN	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	59.938,88
2	Recursos de Exercicios Anteriores											140.993,65
5	FMDCA PMOP	CEF	71066-8	14	0	2	500	005	015	FMDCA - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.993,65
2	PMOP ICMS ESTADU	BB	47515-7	7	0	2	500	002	033	PMOP 47515-7 BB ICMS ESTADUAL	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.000,00
	TOTAL GERAL											8.588.180,36

OURO PRETO DO OESTE, 01 de janeiro de 2022

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito(a) Municipal

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
Contador CRC / RO

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**	**21/03/2022**

ID: **274639**
CRC: **47764498**
Processo: **1-1038/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **21/03/2022 15:46:00** Finalização: **21/03/2022 15:47:42**

Processo

Documento

MD5: **59932C16D15D0BD8038B4D46DB445A5D**

SHA256: **551E67D416283AF41D1AA2F9F7548F9A9F9E33D1AC8FC182602B71FB0ACFBAD7**

Súmula/Objeto:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 01.01.2022 - FONTE DE RECURSOS STN 500

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	21/03/2022 15:46:00

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	21/03/2022 15:46:00

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Carmelinda Terezinha da Silva	Diretora do Depto de Planejamento e Orçamento	21/03/2022 15:47:50

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 274639 e o CRC 47764498.

ESTÂNCIA TURÍSTICA
OURO PRETO DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Parecer CONTABIL nº 199/CONT/2022 - Abertura de Credito Suplementar por superávit financeiro

Assunto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Em análise ao Processo nº 1038/2022, verifica-se que a Secretaria Municipal de OBRAS, solicitou conforme **Memorando 68 DOC ID 273078 e seus anexos o pedido de** elaboração de Projeto de Lei para SUPLEMENTAÇÃO de credito POR SUPERAVIT FINANCEIRO no valor de ***R$ 1.385.384,60*** (Um milhão trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), refere-se a recursos próprios com saldo disponível conforme demonstrado no Balanço Patrimonial 2021 e Demonstrativo de Disponibilidade Comprometida com saldo em 01.01.2022. Os recursos solicitados serão aplicados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente para atender as necessidades com contratação de empresa para recapagem de pneus, contratação de empresa para manutenção de limpeza pública e aquisição de pranchas em madeira e manilhas de concreto.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.	Fonte TCE/STN
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.39.00	547	300.000,00	002 033	0.1.500.0 1.500
15.452.0021.2069.0000	3.3.90.39.00	548	1.000.729,00	002 033	0.1.500.0 1.500
26.782.0026.2075.0000	3.3.90.30.00	549	84.655,60	002 033	0.1.500.0 1.500
TOTAL			**1.385.384,60**		

Verificados os registros, identificamos que no "Quadro D" do Balanço patrimonial DOC ID 274406 a fonte de recursos 0.1.500 1.500, possui saldo de 5.618.908,29, conforme abaixo:

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINARIO		5.618.908,29	-9.587.703,82
01	VINCULADO		106.371.199,20	114.763.396,47
03	Contrib p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)		98.328.568,46	96.649.955,13
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE		670.849,81	626.771,87
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		449,55	0,00
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		391,11	0,00
11	Transferências do FUNDEB		2.649.687,26	12.140.534,76
12	Transferências de Convênios - Educação		324.723,86	257.797,85
13	Transferências de Convênios - Saúde		0,03	27.328,83
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		5.577.041,17	4.543.445,41
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		813.431,92	598.428,02
17	Recursos Destinados a Fundos		0,00	-168.586,89
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		465.130,21	0,00
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		1.583.621,09	0,00
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio		1.864.027,21	28.187,79
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		347.762,76	55.255,18
31	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.726.428,25	0,00
33	Recursos da devolução do FUNDEB		302.483,35	0,00
90	Operações de Crédito Internas		-11.652.706,87	0,00
92	Alienação de Bens		369.310,03	0,00
94	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.278,52
TOTAL			111.990.107,49	105.175.692,65

Em consulta aos creditos orcamentarios abertos na respectiva fonte, temos ja aberto no montante de R$ 133.770,37, nas fichas 508, 509, 510 e 511 no Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, segue:

Quadro Detalhamento Despesa - Atualizado

Ficha	Recursos		Catgo	Especificação	Dotac Atualizada	Empenhado	Reservado	Saldo Dotação
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE						
02		PODER EXECUTIVO						
02 08		SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.						
020800		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA						
04		Administração						
04 122		Administração Geral						
04 122 0001		Apoio Administrativo						
547	002.033	RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO 04 122 0001 2065 0000				Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Urbanismo						
15 452		Serviços Urbanos						
15 452 0021		Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais						
548	002.033	RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO 15 452 0021 2065 0000				Manutenção dos Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Transporte						
26 782		Transporte Rodoviário						
26 782 0026		Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais						
549	002.033	RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO 26 782 0026 2075 0000				Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
5		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02		PODER EXECUTIVO						
02 12		FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
021200		FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08		Assistência Social						
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente						
08 243 0015		Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
508	005.033	REC. PRÓPRIOS	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
509	005.033	REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
510	005.033	REC. PRÓPRIOS	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
511	005.033	REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	53.770,37	0,00	0,00	53.770,37
TOTAL ORÇAMENTARIO 08 243 0015 2174 0000				Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescen	133.770,37	0,00	0,00	133.770,37
TOTAL ORÇAMENTARIO					133.770,37	0,00	0,00	133.770,37

Assim temos:

Quadro D do Balanco Patrimonial de Superavit Financeiro	Valor aberto na fonte 0.2.500.0 2.500	Valor solicitado no Memorando **68 DOC ID 273078** na fonte	Saldo a abrir
Fonte 00 5.618.908,29	133.730,37	**1.385.384,60**	4.099.793,32

Observadas os preceitos legais, essencialmente o artigo 41 Inciso I e 43 § 1º inciso I da Lei 4.320/1964, bem como o disposto no artigo 167 da CF, atendem ao pressuposto dos requisitos dos créditos ora solicitados, sendo credito SUPLEMENTAR por SUPERAVIT FINANCEIRO no valor de R$ **1.385.384,60, observadas que resta o saldo de R$ 4.099.793,32 na fonte a ser abertura por superavit financeiro.**

Sendo assim, somos favoráveis à continuidade do presente processo.

Ouro Preto do Oeste/RO, 23 de março de 2022.

Jose Sergio dos Santos Cardoso
Diretor do Departamento de Contabilidade

Avenida Daniel Comboni, nº 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Jose Sergio dos Santos Cardoso**, **Dir. Depto de Contabilidade**, em 23/03/2022 às 17:21, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **276600** e o código verificador **4E928749**.

Referência: Processo nº 1-1038/2022. Docto ID: 276600 v1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Parecer nº 95/CSCI/2022

Parecer Técnico
ORIGEM: SEMPLAF
SOLICITAÇAO: SEMINFRA
OBJETIVO: Abertura de crédito adicional Suplementar SUPERAVIT FINANCEIRO
Processo nº 01038/2022
DESTINO: Procuradoria Jurídica
Data: 24/03/2022

Chegou nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise o Processo 01038/2 quanto a solicitação de Projeto Lei, com objetivo da abertura de Crédito Adicional Suplementar por Supe Financeiro, no valor de R$. no valor de ***R$*** *1.385.384,60 (Um milhão trezentos e oitenta e cinco mil trezent oitenta e quatro reais e sessenta centavos), refere-se a recursos próprios com saldo disponível conf demonstrado no Balanço Patrimonial 2021 e Demonstrativo de Disponibilidade Comprometida com saldo 01.01.2022. Os recursos solicitados serão aplicados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultu Meio Ambiente para atender as necessidades com contratação de empresa para recapagem de pn contratação de empresa para manutenção de limpeza pública e aquisição de pranchas em madeira e man de concreto, conforme solicitação do, Memorando nº 68/SEMINFRA/2022.*

*O Departamento Contábil emitiu parecer nº199/2022, favorável (ID 276600) no que tan aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei, no valor de R$* ***$*** *1.385.384,60 (Um mi trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos, pode ainda observar foi anexado comprovação do superávit sob análise do Contador.*

Esta Coordenadoria entende que no tocante à possibilidade de utilização do superavit ordinário vinculado) apurado em balanço patrimonial do exercício financeiro anterior para abertura de cré suplementares ou especiais nas áreas de saúde e de educação verifico que, conforme art. 43 da Lei Feder 4.320/64:

> *Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativ*
> *§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
> *I O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;*
> *II Os provenientes de excesso de arrecadação;*
> *III os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*
> *IV O produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.*

Inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta Coordenadoria nada tem a opor à tramitação do presente projeto.

Encaminhamos para Procuradoria Jurídica para prosseguimento em seu parecer.

Cléria Elias Resende-Aux. Controle Interno

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Cleria Elias Resende Amancio**, **Auxiliar Do Sistema De Controle Interno**, em 24/03/2022 às 09:52, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **276864** e o código verificador **30D112A4**.

Referência: Processo nº 1-1038/2022. Docto ID: 276864 **v1**

PARECER JURÍDICO Nº 125/2022

AUTOS Nº 1038/2022
ORIGEM: SEMPLAF
OBJETO: PROJETO DE LEI / ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPERÁVIT
DATA: 24/03/2022

Trata o presente de solicitação de análise em relação à matéria que tem por objetivo receber autorização legislativa para que o executivo municipal proceda a abertura de crédito adicional por Superávit Financeiro no orçamento corrente.

A justificativa esclarece que abertura de crédito especial por superávit no valor de R$ 1.385.384,60 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), que refere-se a recursos próprios com saldo disponível conforme demonstrado no Balanço Patrimonial 2021 e Demonstrativo de Disponibilidade Comprometida com saldo em 01.01.2022, conforme o Memorando nº **68/SEMINFRA/2022.**

O Parecer da Contabilidade é favorável, id. 276600.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno emitiu parecer constante no id.276864.

A análise jurídica se faz somente sobre a forma como a matéria é tratada, ou seja, o encaminhamento da autorização ao Poder Legislativo para a devida apreciação.

A abertura de crédito depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, conforme comprova o balanço patrimonial no id. 274406, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais até determinado limite.

Por crédito adicional, entende-se as autorizações de despesa não computada ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, como se verifica na Lei 4.320/64, que "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", nos artigos que abaixo se transcreve:

> ***"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. "***
> ***"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:***
> ***I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;***
> ***II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;***

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. "

"Art. 42. Qs créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. "

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dòs créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. "

Acrescento ainda, que o art. 42 da Lei Federal n. 4.320/64 exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, ou seja, a matéria do projeto de lei deve ser autorizativa e a abertura do crédito, por meio de decreto.

Em face do exposto, de acordo com as informações contábeis que é favorável à reabertura do crédito especial, o prosseguimento para a elaboração e consequente encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo para apreciação, é possível.

É o parecer, S.M.J.

LUCINEI FERREIRA DE CASTRO
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer	**125**	**24/03/2022**

ID: **277026**
CRC: **23770A9D**
Processo: **1-1038/2022**
Usuário: **Lucinei Ferreira de Castro**
Criação: **24/03/2022 11:04:26** Finalização: **24/03/2022 11:06:06**

Processo | Documento

MD5: **F8515E7CE9F88D37150166793EE0D653**

SHA256: **1389BF3252BDC38CCF7A7820F49C1D8A8F0F81A616DF22402FDE5DA8A56C0AEF**

Súmula/Objeto:
Parecer nº 125 24.03.2022

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	24/03/2022 11:04:26

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	24/03/2022 11:04:26

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Lucinei Ferreira de Castro	Procuradora Geral do Municipio	24/03/2022 11:06:39

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 277026 e o CRC 23770A9D.