

P. M. DE GENERAL SALGADO SP

Página: 1/2

Entidade: Consolidado
Período: 6º Bimestre

Exercício: 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	366.813,64	1.446.309,84	153.690,16	377.867,64	1.446.309,84	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	366.813,64	1.446.309,84	153.690,16	377.867,64	1.446.309,84	0,00
04 - Administração	12.522.000,00	589.000,00	13.111.000,00	2.103.758,96	12.596.221,09	514.778,91	2.162.699,27	12.406.221,09	190.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.982.000,00	-128.000,00	5.854.000,00	920.829,73	5.506.506,81	347.493,19	979.770,04	5.316.506,81	190.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.540.000,00	717.000,00	7.257.000,00	1.182.929,23	7.089.714,28	167.285,72	1.182.929,23	7.089.714,28	0,00
08 - Assistência Social	2.045.050,00	65.200,00	2.110.250,00	298.458,63	1.949.264,55	160.985,45	330.724,37	1.930.307,45	18.957,10
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	244.000,00	31.200,00	275.200,00	15.983,09	198.199,09	77.000,91	40.357,91	198.199,09	0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.801.050,00	34.000,00	1.835.050,00	282.475,54	1.751.065,46	83.984,54	290.366,46	1.732.108,36	18.957,10
09 - Previdência Social	9.662.800,00	0,00	9.662.800,00	1.812.900,33	8.046.810,77	1.615.989,23	1.834.709,91	8.046.809,80	0,97
222 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	9.662.800,00	0,00	9.662.800,00	1.812.900,33	8.046.810,77	1.615.989,23	1.834.709,91	8.046.809,80	0,97
10 - Saúde	10.024.000,00	2.190.009,25	12.214.009,25	1.596.857,55	11.843.491,52	370.517,73	2.165.452,75	11.843.491,52	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.625.000,00	2.210.009,25	10.835.009,25	1.459.850,75	10.609.929,65	225.079,60	1.979.210,33	10.609.929,65	0,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655.000,00	88.000,00	743.000,00	81.083,29	690.627,29	52.372,71	106.101,41	690.627,29	0,00
303 - SUPORTE PROFIATICO E TERAPEUTICO	348.000,00	-9.000,00	339.000,00	43.361,26	335.205,07	3.794,93	43.361,26	335.205,07	0,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	380.000,00	-83.000,00	297.000,00	12.562,25	207.729,51	89.270,49	36.779,75	207.729,51	0,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	12.038.500,00	3.188.910,69	15.227.410,69	2.628.017,04	14.051.051,16	1.176.359,53	3.592.904,81	13.473.846,75	577.204,41
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	922.500,00	-23.803,45	898.696,55	149.794,39	817.018,22	81.678,33	245.239,45	817.018,22	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.784.000,00	2.108.419,99	10.892.419,99	1.755.113,16	10.089.847,57	802.572,42	2.342.182,41	10.089.847,57	0,00
362 - ENSINO MEDIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. DE GENERAL SALGADO SP

Página: 2/2

Entidade: Consolidação
Período: 6o Bimestre

Exercício: 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
364 - ENSINO SUPERIOR	533.000,00	-500.696,55	32.303,45	-308.666,73	17.902,26	14.401,19	10.579,91	17.902,26	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.733.000,00	1.644.990,70	3.377.990,70	1.031.776,22	3.126.283,11	251.707,59	994.903,04	2.549.078,70	577.204,41
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	515.500,00	506.857,14	1.022.357,14	112.226,96	841.798,74	180.558,40	169.782,75	526.864,19	314.934,55
392 - DIFUSAO CULTURAL	515.500,00	506.857,14	1.022.357,14	112.226,96	841.798,74	180.558,40	169.782,75	526.864,19	314.934,55
15 - Urbanismo	3.016.000,00	1.985.399,70	5.001.399,70	847.545,32	4.603.226,22	398.173,48	621.366,28	3.811.226,22	792.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.016.000,00	1.985.399,70	5.001.399,70	847.545,32	4.603.226,22	398.173,48	621.366,28	3.811.226,22	792.000,00
16 - Habitação	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	693.998,00	-27.000,00	666.998,00	100.753,82	627.320,20	39.677,80	108.095,42	627.320,20	0,00
605 - ABASTECIMENTO	693.998,00	-27.000,00	666.998,00	100.753,82	627.320,20	39.677,80	108.095,42	627.320,20	0,00
22 - Industria	43.000,00	251.600,30	294.600,30	0,00	294.600,30	0,00	93.913,43	94.452,06	200.148,24
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	43.000,00	251.600,30	294.600,30	0,00	294.600,30	0,00	93.913,43	94.452,06	200.148,24
26 - Transporte	1.699.150,00	-44.899,95	1.654.250,05	19.745,82	1.497.944,39	156.305,66	424.513,68	1.497.944,39	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.699.150,00	-44.899,95	1.654.250,05	19.745,82	1.497.944,39	156.305,66	424.513,68	1.497.944,39	0,00
28 - Encargos Especiais	450.000,00	113.000,00	563.000,00	100.737,34	512.879,87	50.120,13	100.737,34	512.879,87	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	113.000,00	563.000,00	100.737,34	512.879,87	50.120,13	100.737,34	512.879,87	0,00
99 - Reserva de Contingencia	527.002,00	-435.002,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	527.002,00	-435.002,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.855.000,00	8.365.075,13	63.220.075,13	9.987.815,44	58.310.918,65	4.909.156,48	11.982.767,65	56.217.673,38	2.093.245,27

Matro Gilberto Farfili
Prefeito Municipal

Kelly Cristina Barbosa de Cunha Caselli
Contadora - CRC SP 305.380/0-2

Rubens Junia Alves
CPF: 005.497.178/9
Controlador Interno

USR: EAL - CP: CONTABILIDADE2 - Versão: 3.10.0.1443
RF: 5.987.331
CPF: 104.853.642-91

CPF: 345.827.838-99
RG: 41.097.129-7

P. M. DE GENERAL SALGADO SP
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Referência Novembro/Dezembro
 LRF, art. 55, inciso III

Exercício: 2021
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA


Valores Expressos em R\$


ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020	Em 31 out 2021	Em 31 Dez 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.195.798,58	6.628.215,79	6.627.903,72
DEDUÇÕES (II)*	3.521.666,29	8.826.219,49	7.531.186,97
Ativo Disponível	1.540.415,46	4.287.562,29	3.026.217,63
Haveres Financeiros	3.889.301,62	5.395.054,43	5.282.342,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.908.050,79	856.397,23	777.373,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	4.674.132,29	(2.198.003,70)	(903.283,25)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	5.082.293,40	6.378.905,62	3.785.369,11
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)	(408.161,11)	(8.576.909,32)	(4.688.652,36)

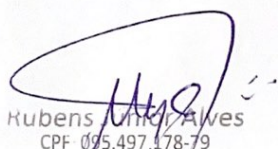
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan até Bimestre
RESULTADO NOMINAL	3.888.256,96	-4.280.491,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-357.375,72

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativo. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)


Mauro Gilberto Fantini
 Prefeito Municipal
 RG 6.887.331
 CPF 704.853.648-01


 Kelly Cristina Barbosa da Cunha Caselli
 Contadora - CRC-SP 305.380/O-2
 CPF: 345.827.838-99
 RG: 41.097.129-7


 Rubens Vinícius Alves
 CPF: 095.497.178-79
 RG: 22.526.638-6
 Controlador Interno