



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1618-3946-210	Página 3 / 3
---	---	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288.107,40	971.795,51
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	655,72
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.754,81	-1.254,20
07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	26,47
08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	36,91	0,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)	0,00	-8.551,55
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	133.562,30	17.623,23
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.463,13	791,10
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	990,78
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	343.668,35	676,24
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.219,72	47.325,22
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.517,70	6.278,36
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	36.151,10	23.692,14
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	982.149,04	786.468,49
39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.052,69	215,42
42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	0,00	-9.253,16
50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	247.098,51	398.405,28
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	115.251,33	0,00
64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) - vigente até 31/12/2020	198.692,70	200.319,59
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	24,05	23,86
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	614,48	0,00
76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	866.086,60	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	2.621,95	0,00
TOTAL	4.250.072,77	2.436.228,50

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

¹ Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. O Ativo do Município em 31/12/2021 totalizou um montante de R\$ 23.043.043,87.

² O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R\$ 5.083.918,53, correspondente a 22,06% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 4.724.522,16, correspondente a 92,93% do total do Ativo Circulante.

³ O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 17.959.125,34, equivalente a 77,93% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 100% do Ativo Não Circulante.

⁴ O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou que faz controle manual de entrada e saída de estoque, mas que a partir de 2022 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software, para que possa gerar relatórios consolidados.

⁵ O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2021 totalizaram R\$ 23.043.043,87.

⁶ O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 734.187,65, representando 3,18% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R\$ 428.115,40, correspondente a 58,31% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 293.331,98, equivalente a 39,95% do total do Passivo Circulante.

⁷ O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 4.550.937,95, correspondente a 100% do total do Passivo não circulante.

⁸ O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 17.757.918,27, equivalente a 77,06%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido teve um aumento se comparado com o exercício de 2020 em valores econômicos do exercício de 2021, teve u aumento de R\$ 2.892.524,32, o que representa uma variação positiva de 16,28%.

⁹ O exercício de 2021 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.250.072,77.

¹⁰ O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). Os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação. Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: • Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. • Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. • Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. • Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. • Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. • Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante • Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. • Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
9038-1443-89

Página
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
	LC 151/2015 - RES. 08/2		61.185,39	PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.578,72	214.713,63	139.423,36	134.868,99
				Dívidas Renegociadas				
778/2017 de 16/05/2017	24069080000024	933	4.433.779,82	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -	4.203.881,88	382.109,61	253.879,41	4.332.112,08
				Obrigações a Pagar				
10522/2002 de 19/07/2002	623390744	34	59.791,21	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -	44.468,17	1.943,00	24.695,49	21.715,68
778/2017 de 16/05/2017	13434720137/2017-82	23	132.995,60	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - MP	0,00	132.995,60	13.683,72	119.311,88
				Obrigações Legais e Tributárias				
SUBTOTAL					4.307.928,77	731.761,84	431.681,98	4.608.008,63
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
13433 500162/2015-90 de	3334788	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,15	69,40	300,55	0,00
3335180 de 03/02/2020	3335180	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
3335270 de 03/02/2020	3335270	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
3335345 de 03/02/2020	3335345	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
SUBTOTAL					924,21	277,57	1.201,78	0,00
TOTAL GERAL					4.308.852,98	732.039,41	432.883,76	4.608.008,63

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSOON KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
9038-1443-89

Página
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
	LC 151/2015 - RES. 08/2		61.185,39	PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.578,72	214.713,63	139.423,36	134.868,99
				Dívidas Renegociadas				
778/2017 de 16/05/2017	24069080000024	933	4.433.779,82	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -	4.203.881,88	382.109,61	253.879,41	4.332.112,08
				Obrigações a Pagar				
10522/2002 de 19/07/2002	623390744	34	59.791,21	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -	44.468,17	1.943,00	24.695,49	21.715,68
778/2017 de 16/05/2017	13434720137/2017-82	23	132.995,60	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - MP	0,00	132.995,60	13.683,72	119.311,88
				Obrigações Legais e Tributárias				
SUBTOTAL					4.307.928,77	731.761,84	431.681,98	4.608.008,63
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
13433 500162/2015-90 de	3334788	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,15	69,40	300,55	0,00
3335180 de 03/02/2020	3335180	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
3335270 de 03/02/2020	3335270	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
3335345 de 03/02/2020	3335345	12	3.500,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAIXA	231,02	69,39	300,41	0,00
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
SUBTOTAL					924,21	277,57	1.201,78	0,00
TOTAL GERAL					4.308.852,98	732.039,41	432.883,76	4.608.008,63

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSOON KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1686-8356-008	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	260.821,09	88.677,69	167.665,17	86.862,70	0,00	0,00	94.970,91	
Processados								
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.740,02	61,12	2.090,00	3,00	0,00	0,00	5.708,14	
Ano 2020	7.740,02	0,00	2.090,00	3,00	0,00	0,00	5.647,02	
Ano 2021	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.546,24	78.780,24	20.546,24	0,00	0,00	0,00	78.780,24	
Ano 2020	20.546,24	0,00	20.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	0,00	78.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78.780,24	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.391,70	9.836,33	30.205,00	663,55	0,00	0,00	10.359,48	
Ano 2019	450,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	450,00	
Ano 2020	30.941,20	0,00	30.205,00	663,05	0,00	0,00	73,15	
Ano 2021	0,00	9.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,33	
6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,00	0,00	-5.970,00	
Ano 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,00	0,00	-5.970,00	
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	
Ano 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	
Subtotal dos RPP	59.677,96	88.677,69	52.841,24	666,55	0,00	0,00	94.847,86	
Não processados								
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.143,13	0,00	114.823,93	86.196,15	0,00	0,00	123,05	
Ano 2019	23.283,50	0,00	0,00	23.283,50	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	177.859,63	0,00	114.823,93	62.912,65	0,00	0,00	123,05	
Subtotal dos RPNP	201.143,13	0,00	114.823,93	86.196,15	0,00	0,00	123,05	
Outras Obrigações (Subtotal)	4.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,53	
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,53	
Depósitos (Subtotal)	374.513,90	1.197.962,05	1.144.360,55	0,00	0,00	0,00	428.115,40	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	202.526,06	608.898,60	545.483,66	0,00	0,00	0,00	265.941,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.902,99	224.263,24	228.238,35	0,00	0,00	0,00	927,88	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	-918,97	83.718,25	83.028,47	0,00	0,00	0,00	-229,19	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	580,39	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	580,39	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.919,09	26.229,23	26.864,36	0,00	0,00	0,00	1.283,96	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.940,04	223.210,53	232.054,87	0,00	0,00	0,00	8.095,70	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.987,70	23.637,31	21.945,40	0,00	0,00	0,00	7.679,61	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.721,46	3.766,29	3.445,44	0,00	0,00	0,00	2.042,31	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	140.802,64	938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141.741,24	
Total	640.031,52	1.286.639,74	1.312.025,72	86.862,70	0,00	0,00	527.782,84	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1686-8356-008

Página

2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de	Chave de Autenticação Digital 1815-9011-354	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.184.042,78	24.144.846,23
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ¹	451.251,06	470.903,65
4.1.1	IMPOSTOS	439.505,78	467.284,85
4.1.2	TAXAS	11.745,28	3.618,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.678,20	12.247,61
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.678,20	12.247,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ²	28.609.094,97	23.658.324,55
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.818.239,59	4.156.303,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.775.637,80	19.379.881,37
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.217,58	122.140,18
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,55	3.370,42
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,55	3.370,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		29.184.042,78	24.144.846,23
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.291.518,46	22.294.081,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS ⁴	7.634.351,88	7.558.893,72
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.320.706,20	6.378.178,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.313.645,68	1.180.714,85
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.082.295,80	4.723.657,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.402.655,58	2.397.550,41
3.3.2	SERVIÇOS	2.679.640,22	2.326.107,35
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.138,11	31.067,86
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.138,11	30.817,86
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ³	11.584.398,54	9.106.883,05
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.819.010,98	4.154.571,10
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.642.883,36	2.011.792,33
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	732.749,74	663.352,94
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.223,88	79.688,14
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.277.530,58	2.197.478,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	732.039,41	634.717,06
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	251.387,99
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	732.039,41	381.308,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.020,19
3.7	TRIBUTÁRIAS	161.013,13	154.108,23
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	161.013,13	154.108,23
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.281,59	84.754,29
3.9.4	INCENTIVOS	11.550,00	14.107,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.731,59	70.646,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		26.291.518,46	22.294.081,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) ⁵		2.892.524,32	1.850.764,26

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

¹ Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2021, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

Referente ao aumento do Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R\$ 451.251,06, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R\$ 439.505,78. Com relação contribuição de iluminação pública não houve arrecadação durante o exercício de 2021, mas a gestão está implementada a cobrança a partir do exercício de 2022.

² Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R\$ 28.609.094,97, sendo R\$ 5.818.239,59 de transferências intragovernamentais que são transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação específica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R\$ 22.775.637,80, que são transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.

³ Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R\$ 11.584.398,54, sendo R\$ 5.819.010,98 de transferências intragovernamentais, mais R\$ 2.642.883,36 de transferências intergovernamentais, e mais R\$ 732.749,74 de transferências a instituições privadas.

⁴ Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R\$ 7.634.351,88, sendo R\$ 6.320.706,20 de remuneração a pessoal, e mais R\$ 1.313.645,68 de encargos especiais.

⁵ Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R\$ 29.184.042,78 e Diminutivas no total de R\$ 26.291.518,46, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 2.892.524,32.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
2535-3904-370

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.893.605,20	21.907.696,24
Receita tributária	451.873,05	473.280,14
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	123.678,20	12.247,61
Outras receitas derivadas e originárias	122.588,33	159.330,69
Transferências recebidas	18.151.104,28	15.775.612,82
Outros ingressos operacionais	7.044.361,34	5.487.224,98
Desembolsos	24.137.364,56	20.824.331,45
Pessoal e demais despesas	16.924.050,02	15.217.682,57
Juros e encargos da dívida	11.008,71	30.723,59
Transferências concedidas	209.768,88	189.573,14
Outros desembolsos operacionais	6.992.536,95	5.386.352,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.756.240,64	1.083.364,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.582.530,86	1.444.608,67
Aquisição de ativo não circulante	1.581.055,77	1.426.826,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.475,09	17.782,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.582.530,86	-1.444.608,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.819.240,49	1.555.285,71
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	1.819.240,49	1.555.285,71
Desembolsos	293.460,40	180.178,91
Amortização/Refinanciamento da dívida	293.460,40	180.178,91
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.525.780,09	1.375.106,80

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) ¹	1.699.489,87	1.013.862,92
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.025.032,29	2.011.169,37
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) ²	4.724.522,16	3.025.032,29



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
2535-3904-370

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

Exercício Atual **Exercício Anterior**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	15.501.352,31	13.593.284,99
da união	13.861.615,12	12.222.657,10
de estados e distrito federal	1.639.737,19	1.370.627,89
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.649.751,97	2.182.327,83
Total das transferências correntes recebidas	18.151.104,28	15.775.612,82

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	209.768,88	189.573,14
Total das transferências concedidas	209.768,88	189.573,14



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de	Chave de Autenticação Digital 2535-3904-370	Página 3 / 3
---------------------------------	---	------------------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	786.206,78	803.872,44
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.124.945,74	1.865.346,27
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.419.343,30	1.203.714,11
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	6.594.825,18	5.508.449,59
Trabalho	4.517,95	0,00
Educação	3.599.830,09	3.770.826,38
Cultura	46.125,28	77.403,92
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.309.772,18	1.074.529,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	839.041,59	664.455,78
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	194.364,93	249.084,12
Desportos e lazer	5.077,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	16.924.050,02	15.217.682,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	30.723,59
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	11.008,71	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	11.008,71	30.723,59

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

¹ A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa R\$ 1.699.489,87.

² Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 foram: Caixa e Equivalente de caixa inicial R\$ 3.025.032,29 e o Caixa e Equivalente de caixa final R\$ 4.724.522,16. Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2020 para o de 2021, vem com suas contas equilibradas, e com um valor de caixa e equivalente de caixa, superior a 2020, o que demonstra equilíbrio e controle das finanças do município. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 10ª edição.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1835-2435-391

Página

1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							14.865.393,95		14.865.393,95
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							2.892.524,32		2.892.524,32
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais ¹							17.757.918,27		17.757.918,27

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Notas Explicativas:

¹ A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal. No exercício de 2021 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R\$ 2.892.524,32, o que representou em termos percentuais uma variação positiva de 16,29% em relação ao saldo inicial de 2021, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2020.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador

Relação de Notas Explicativas da Lei 4.320/64

Nota	Linha	Descrição	Grupo
------	-------	-----------	-------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

1	RECEITAS CORRENTES (I)	Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças. A previsão da Receita Atualizada em 2021 foi de R\$ 21.832.581,00, dos quais foram arrecadados R\$ 20.668.484,35, equivalente a 94,66% do total previsto. As Receitas Correntes corresponderam a 91,20% da arrecadação total, somando o valor de R\$ 18.849.243,86. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 451.873,05 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 18.151.104,28. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 1.819.240,49, representando 8,80% do total arrecadado.
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dotação atualizada da Despesa em 2021 foi de R\$ 26.574.913,59, dos quais foram empenhados R\$ 18.941.831,39, equivalente a 71,27% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R\$ 7.633.082,20. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 17.122.245,51, representando 90,39% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com o valor de R\$ 9.334.231,46 equivalente a 54,51% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R\$ 7.777.005,34 equivalente a 45,42% da Despesa Corrente total no exercício de 2021. A execução da Despesa de Capital somou R\$ 1.819.585,88, representando 8,80% da Despesa total.
3	Impostos	RECEITAS CORRENTES - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2021 um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.726.652,96, equivalente 8,35% da Receita arrecadada.
4	TOTAL	O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2021 era de R\$ 207.761,63. Durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R\$ 207.638,58, restando ao final do exercício um saldo de R\$ 123,05, que equivale a 0,06% do saldo inicial. Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2021 um saldo inicial de R\$ 53.059,46 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R\$ 6.170,17.

Anexo 13 - Balanço Financeiro

1	Receita orçamentária (I)	O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. A Receita Orçamentária totalizou R\$ 20.668.484,35, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 67% do total dos ingressos, sendo que a Receita Ordinária Bruta somou R\$ 14.932.969,09, equivalente a 72,25% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2021 no valor de R\$ 8.433.437,54, equivalente a 27,75% do total dos ingressos da receita orçamentária.
2	Transferências financeiras recebidas (II)	As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.818.239,59, equivalente a 18,86% do total dos ingressos. Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R\$ 1.287.739,74 o equivalente a 4,17% do total dos ingressos. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 3.076.260,02 o equivalente a 9,97% do total dos ingressos.
3	Despesa orçamentária (VI)	A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 18.941.431,39, equivalente a 61,40% do total.
4	Transferências financeiras concedidas (VII)	As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2021 no valor de R\$ 5.819.010,98, e os Pagamentos extraorçamentários o equivalente a 18,86%.
5	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2021 foi de R\$ 4.724.522,16.

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

1	TOTAL	Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPCs, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. O Ativo do Município em 31/12/2021 totalizou um montante de R\$ 23.043.043,87.
2	Ativo Circulante	O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R\$ 5.083.918,53, correspondente a 22,06% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 4.724.522,16, correspondente a 92,93% do total do Ativo Circulante.
3	Ativo não Circulante	O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 17.959.125,34, equivalente a 77,93% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 100% do Ativo Não Circulante.
4	Estoques	ATIVO NÃO CIRCULANTE O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou que faz controle manual de entrada e saída de estoque, mas que a partir de 2022 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software, para que possa gerar relatórios consolidados.
5	TOTAL DO PASSIVO	O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2021 totalizaram R\$ 23.043.043,87.
6	Passivo Circulante	O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 734.187,65, representando 3,18% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R\$ 428.115,40, correspondente a 58,31% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 293.331,98, equivalendo a 39,95% do total do Passivo Circulante.
7	Passivo não Circulante	O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 4.550.937,95, correspondente a 100% do total do Passivo não circulante.
8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 17.757.918,27, equivalente a 77,06%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido teve um aumento se comparado com o exercício de 2020 em valores econômicos do exercício de 2021, teve um aumento de R\$ 2.892.524,32, o que representa uma variação positiva de 16,28%.
9	Resultado do exercício	PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESULTADO ACUMULADO O exercício de 2021 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.250.072,77.

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

1	4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2021, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Referente ao aumento no Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R\$ 451.251,06, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R\$ 439.505,78. Com relação contribuição de iluminação pública não houve arrecadação durante o exercício de 2021, mas a gestão está implementada a cobrança a partir do exercício de 2022.
2	4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R\$ 28.609.094,97, sendo R\$ 5.818.239,59 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação específica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R\$ 22.775.637,80, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.
3	3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R\$ 11.584.398,54, sendo R\$ 5.819.010,98 de transferências intragovernamentais, mais R\$ 2.642.883,36 de transferências intergovernamentais, e mais R\$ 732.749,74 de transferências a instituições privadas.



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de	Chave de Autenticação Digital 1485-6553-570	Página 2 / 2
--------------------------	--	-----------------

Relação de Notas Explicativas da Lei 4.320/64

Nota	Linha	Grupo
------	-------	-------

Descrição

- 4 3.1 PESSOAL E ENCARGOS**
Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R\$ 7.634.351,88, sendo R\$ 6.320.706,20 de remuneração a pessoal, e mais R\$ 1.313.645,68 de encargos especiais.
- 5 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)**
Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R\$ 29.184.042,78 e Diminutivas no total de R\$ 26.291.518,46, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 2.892.524,32.

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

- 1 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)**
A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa R\$ 1.699.489,87.
- 2 Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)**
Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 foram: Caixa e Equivalente de caixa inicial R\$ 3.025.032,29 e o Caixa e Equivalente de caixa final R\$ 4.724.522,16. Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2020 para o de 2021, vem com suas contas equilibradas, e com um valor de caixa e equivalente de caixa, superior a 2020, o que demonstra equilíbrio e controle das finanças do município. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 10ª edição.

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

- 1 Saldos finais**
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal. No exercício de 2021 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R\$ 2.892.524,32, o que representou em termos percentuais uma variação positiva de 16,29% em relação ao saldo inicial de 2021, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2020.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA

Contador



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 1 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	19.864.907,00	18.849.243,86	18.849.243,86		1.015.663,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.700,00	451.873,05	451.873,05	117.173,05	
1.1.1	Impostos	334.600,00	440.127,77	440.127,77	105.527,77	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.810,00	232.475,48	232.475,48	71.665,48	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	160.810,00	232.475,48	232.475,48	71.665,48	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.930,00	218.430,79	218.430,79	137.500,79	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.930,00	218.430,79	218.430,79	137.500,79	
3 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.930,00	218.430,79	218.430,79	137.500,79	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	79.880,00	14.044,69	14.044,69		65.835,31
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	79.880,00	14.044,69	14.044,69		65.835,31
7 1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	79.880,00	14.044,69	14.044,69		65.835,31
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	173.790,00	207.652,29	207.652,29	33.862,29	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	49.290,00	23.303,74	23.303,74		25.986,26
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.140,00	18.663,69	18.663,69		26.476,31
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.430,00	14.258,55	14.258,55		25.171,45
8 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.430,00	14.258,55	14.258,55		25.171,45
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	520,00	2.203,30	2.203,30	1.683,30	
9 1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	520,00	2.203,30	2.203,30	1.683,30	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.040,00	621,99	621,99		418,01
10 1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.040,00	621,99	621,99		418,01
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.150,00	1.579,85	1.579,85		2.570,15
11 1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.150,00	1.579,85	1.579,85		2.570,15
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.150,00	4.640,05	4.640,05	490,05	
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.150,00	4.640,05	4.640,05	490,05	
12 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.150,00	4.640,05	4.640,05	490,05	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	124.500,00	184.348,55	184.348,55	59.848,55	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	124.500,00	184.348,55	184.348,55	59.848,55	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	124.500,00	184.348,55	184.348,55	59.848,55	
13 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	124.500,00	184.348,55	184.348,55	59.848,55	
1.1.2	Taxas	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
14 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	11.745,28	11.745,28	11.645,28	
1.2	Contribuições	2.000,00				2.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00				2.000,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00				2.000,00
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000,00				2.000,00
15 1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000,00				2.000,00
1.3	Receita Patrimonial	11.757,00	123.678,20	123.678,20	111.921,20	



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 2 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2	Valores Mobiliários	11.757,00	123.678,20	123.678,20	111.921,20	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.757,00	123.678,20	123.678,20	111.921,20	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.757,00	123.678,20	123.678,20	111.921,20	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.757,00	123.678,20	123.678,20	111.921,20	
1.3.2.1.00.1.1.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.040,00				1.040,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	1.040,00				1.040,00
16 1.3.2.1.00.1.1.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal outos - Principal	1.040,00				1.040,00
1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.080,00	5.932,16	5.932,16	3.852,16	
17 1.3.2.1.00.1.1.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.080,00	5.932,16	5.932,16	3.852,16	
1.3.2.1.00.1.1.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.640,00	33.793,12	33.793,12	30.153,12	
1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	3.640,00	33.793,12	33.793,12	30.153,12	
21 1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	2.640,00				2.640,00
68 1.3.2.1.00.1.1.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros SUS - Principal	1.000,00	33.793,12	33.793,12	32.793,12	
1.3.2.1.00.1.1.21	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS	7,00	1.328,35	1.328,35	1.321,35	
73 1.3.2.1.00.1.1.21	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS	7,00	1.328,35	1.328,35	1.321,35	
1.3.2.1.00.1.1.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	2.700,00	1.456,19	1.456,19		1.243,81
1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	830,00	556,39	556,39		273,61
22 1.3.2.1.00.1.1.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	830,00	556,39	556,39		273,61
1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	520,00	587,86	587,86	67,86	
23 1.3.2.1.00.1.1.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	520,00	587,86	587,86	67,86	
1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	310,00	232,67	232,67		77,33
24 1.3.2.1.00.1.1.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario Edu - Principal	310,00	232,67	232,67		77,33
1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.040,00	79,27	79,27		960,73
25 1.3.2.1.00.1.1.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.040,00	79,27	79,27		960,73
1.3.2.1.00.1.1.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	1.040,00	1.421,29	1.421,29	381,29	
1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.040,00	1.421,29	1.421,29	381,29	
26 1.3.2.1.00.1.1.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1.040,00	1.421,29	1.421,29	381,29	
1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	210,00	7,24	7,24		202,76
27 1.3.2.1.00.1.1.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	210,00	7,24	7,24		202,76
1.3.2.1.00.1.1.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	520,00	34.665,24	34.665,24	34.145,24	
1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	520,00	18.616,64	18.616,64	18.096,64	
28 1.3.2.1.00.1.1.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	520,00	18.616,64	18.616,64	18.096,64	
1.3.2.1.00.1.1.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais		16.048,60	16.048,60	16.048,60	
87 1.3.2.1.00.1.1.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais		16.048,60	16.048,60	16.048,60	
1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	520,00	45.074,61	45.074,61	44.554,61	
29 1.3.2.1.00.1.1.98	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Não Vinculados - Principal	520,00	45.074,61	45.074,61	44.554,61	
1.7	Transferências Correntes	19.513.370,00	18.151.104,28	18.151.104,28		1.362.265,72
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.947.565,00	13.861.615,12	13.861.615,12		85.949,88
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.947.565,00	13.861.615,12	13.861.615,12		85.949,88
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.843.740,00	9.891.759,79	9.891.759,79	48.019,79	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.062.470,00	8.966.201,40	8.966.201,40		96.268,60
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.062.470,00	8.966.201,40	8.966.201,40		96.268,60
30 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.426.400,77	11.207.751,41	11.207.751,41	3.781.350,64	



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 3 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
62	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.937.530,00	-2.241.550,01	-2.241.550,01	-304.020,01	
78	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.176.473,40				2.176.473,40
79	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.397.125,83				1.397.125,83
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.040,00	491.249,43	491.249,43	111.209,43	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.040,00	491.249,43	491.249,43	111.209,43	
31	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.040,00	491.249,43	491.249,43	111.209,43	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	433.943,98	433.943,98	33.943,98	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	433.943,98	433.943,98	33.943,98	
32	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	433.943,98	433.943,98	33.943,98	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.230,00	364,98	364,98		865,02
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.230,00	364,98	364,98		865,02
33	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.550,00	456,21	456,21		1.093,79
63	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-320,00	-91,23	-91,23		-228,77
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	208.966,00	271.915,82	271.915,82	62.949,82	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.460,00	15.869,13	15.869,13		34.590,87
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.460,00	15.869,13	15.869,13		34.590,87
34	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.460,00	15.869,13	15.869,13		34.590,87
	1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.876,00	39.394,99	39.394,99	23.518,99	
	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.876,00	39.394,99	39.394,99	23.518,99	
35	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.876,00	39.394,99	39.394,99	23.518,99	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	142.630,00	216.651,70	216.651,70	74.021,70	
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	142.630,00	216.651,70	216.651,70	74.021,70	
36	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	142.630,00	216.651,70	216.651,70	74.021,70	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.560.152,00	3.312.755,54	3.312.755,54	1.752.603,54	
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.355.935,00	3.123.150,73	3.123.150,73	1.767.215,73	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.355.935,00	3.123.150,73	3.123.150,73	1.767.215,73	
	1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.355.935,00	3.123.150,73	3.123.150,73	1.767.215,73	
37	1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.348.935,00	3.123.150,73	3.123.150,73	1.774.215,73	
72	1.7.1.8.03.1.1.90	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	7.000,00				7.000,00
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	153.217,00	141.828,61	141.828,61		11.388,39
	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp - Principal	153.217,00	141.828,61	141.828,61		11.388,39
	1.7.1.8.03.2.1.10	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	153.217,00	141.828,61	141.828,61		11.388,39
	1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	153.217,00	141.828,61	141.828,61		11.388,39



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 4 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
38	1.7.1.8.03.2.1.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	153.217,00	141.828,61	141.828,61	11.388,39
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	51.000,00	47.776,20	47.776,20	3.223,80
	1.7.1.8.03.4.1	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	51.000,00	47.776,20	47.776,20	3.223,80
69	1.7.1.8.03.4.1	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	51.000,00	47.776,20	47.776,20	3.223,80
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.726,00	64.879,96	64.879,96	2.153,96
	1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	62.726,00	64.879,96	64.879,96	2.153,96
	1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	62.726,00	64.879,96	64.879,96	2.153,96
70	1.7.1.8.04.3.1	Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal	62.726,00	119.918,88	119.918,88	57.192,88
88	1.7.1.8.04.3.1	(-) Transferências do SUS Vigilância a Saúde - Principal		-55.038,92	-55.038,92	-55.038,92
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.836.941,00	159.589,94	159.589,94	1.677.351,06
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	105.692,00	56.883,80	56.883,80	48.808,20
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	105.692,00	56.883,80	56.883,80	48.808,20
40	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	105.692,00	56.883,80	56.883,80	48.808,20
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	79.170,00	60.541,80	60.541,80	18.628,20
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	79.170,00	60.541,80	60.541,80	18.628,20
41	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	79.170,00	60.541,80	60.541,80	18.628,20
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	31.483,00	42.164,34	42.164,34	10.681,34
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31.483,00	42.164,34	42.164,34	10.681,34
42	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31.483,00	42.164,34	42.164,34	10.681,34
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.620.596,00			1.620.596,00
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.620.596,00			1.620.596,00
	1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.620.596,00			1.620.596,00
43	1.7.1.8.05.9.1.90	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.620.596,00			1.620.596,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.760,00			5.760,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.760,00			5.760,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.760,00			5.760,00
44	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.260,00			7.260,00
64	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.500,00			-1.500,00
	1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		56.807,08	56.807,08	56.807,08
	1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		56.807,08	56.807,08	56.807,08
	1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos de Complementação União ao FUNDEB-VAAF		56.807,08	56.807,08	56.807,08
82	1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos de Complementação União ao FUNDEB-VAAF		56.807,08	56.807,08	56.807,08



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.delucracia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 5 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	176.620,00				176.620,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	176.620,00				176.620,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	176.620,00				176.620,00
45 1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	156.620,00				156.620,00
74 1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00				20.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	252.660,00	100.124,11	100.124,11		152.535,89
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	252.660,00	100.124,11	100.124,11		152.535,89
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos so FNAS - Principal	252.660,00	100.124,11	100.124,11		152.535,89
1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	252.660,00	100.124,11	100.124,11		152.535,89
46 1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	241.833,00	100.124,11	100.124,11		141.708,89
75 1.7.1.8.12.1.1.90	Outras Transferências do FNAS - Principal	10.827,00				10.827,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		3.782,88	3.782,88	3.782,88	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		3.782,88	3.782,88	3.782,88	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		3.782,88	3.782,88	3.782,88	
80 1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		3.782,88	3.782,88	3.782,88	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.469.884,00	1.639.737,19	1.639.737,19		830.146,81
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.469.884,00	1.639.737,19	1.639.737,19		830.146,81
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.371.884,00	1.609.688,01	1.609.688,01		762.195,99
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	2.192.154,00	1.482.283,40	1.482.283,40		709.870,60
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.192.154,00	1.482.283,40	1.482.283,40		709.870,60
47 1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.579.664,00	1.852.853,95	1.852.853,95		726.810,05
65 1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.510,00	-370.570,55	-370.570,55		-16.939,45
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	136.420,00	121.182,29	121.182,29		15.237,71
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	136.420,00	121.182,29	121.182,29		15.237,71
48 1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.110,00	151.477,96	151.477,96		8.632,04
66 1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.690,00	-30.295,67	-30.295,67	-6.605,67	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.230,00	1.503,45	1.503,45	273,45	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.230,00	1.503,45	1.503,45	273,45	
49 1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.550,00	1.879,35	1.879,35	329,35	
67 1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-320,00	-375,90	-375,90	-55,90	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.080,00	4.718,87	4.718,87		37.361,13
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.080,00	4.718,87	4.718,87		37.361,13
50 1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.080,00	4.718,87	4.718,87		37.361,13
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.000,00	8.644,68	8.644,68	7.644,68	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.000,00	8.644,68	8.644,68	7.644,68	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	8.644,68	8.644,68	7.644,68	
51 1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	8.644,68	8.644,68	7.644,68	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	97.000,00	21.404,50	21.404,50		75.595,50
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	97.000,00	21.404,50	21.404,50		75.595,50
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	97.000,00	21.404,50	21.404,50		75.595,50



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeitura.lucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 6 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
52	1.7.2.8.10.2.1	Principal					
		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	97.000,00	21.404,50	21.404,50		75.595,50
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.095.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		446.169,03
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.095.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		446.169,03
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.095.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		446.169,03
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.095.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		446.169,03
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.095.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		446.169,03
53	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.821.921,00	2.649.751,97	2.649.751,97		172.169,03
76	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	274.000,00				274.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	3.080,00	122.588,33	122.588,33	119.508,33	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.560,00	15.217,58	15.217,58	12.657,58	
	1.9.2.1	Indenizações	520,00				520,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	520,00				520,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	520,00				520,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	520,00				520,00
1	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	520,00				520,00
	1.9.2.2	Restituições	1.040,00	15.217,58	15.217,58	14.177,58	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.040,00	15.217,58	15.217,58	14.177,58	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.040,00	15.217,58	15.217,58	14.177,58	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.040,00	15.217,58	15.217,58	14.177,58	
2	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.040,00	15.217,58	15.217,58	14.177,58	
	1.9.2.3	Ressarcimentos	1.000,00				1.000,00
	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	1.000,00				1.000,00
	1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos	1.000,00				1.000,00
	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00				1.000,00
4	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00				1.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	520,00	107.370,75	107.370,75	106.850,75	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	520,00	107.370,75	107.370,75	106.850,75	
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	520,00	107.370,75	107.370,75	106.850,75	
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	520,00	107.370,75	107.370,75	106.850,75	
5	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	520,00	107.370,75	107.370,75	106.850,75	
	2	Receitas de Capital	1.967.674,00	1.819.240,49	1.819.240,49		148.433,51
	2.1	Operações de Crédito	400.000,00				400.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00				400.000,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00				400.000,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00				400.000,00
	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00				400.000,00
6	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00				400.000,00



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituralucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 7 / 8
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	500,00				500,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00				500,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00				500,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00				500,00
2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00
54 2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis	500,00				500,00
2.4	Transferências de Capital	1.567.174,00	1.819.240,49	1.819.240,49	252.066,49	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.417.074,00	1.769.240,49	1.769.240,49	352.166,49	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.417.074,00	1.769.240,49	1.769.240,49	352.166,49	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	464.870,00	199.991,00	199.991,00		264.879,00
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	461.800,00	99.991,00	99.991,00		361.809,00
2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	461.800,00	99.991,00	99.991,00		361.809,00
55 2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	460.800,00				460.800,00
71 2.4.1.8.04.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000,00	99.991,00	99.991,00	98.991,00	
2.4.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	3.070,00	100.000,00	100.000,00	96.930,00	
2.4.1.8.04.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.070,00	100.000,00	100.000,00	96.930,00	
56 2.4.1.8.04.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.070,00	100.000,00	100.000,00	96.930,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	952.204,00	719.211,49	719.211,49		232.992,51
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
83 2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	952.204,00	569.211,49	569.211,49		382.992,51
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	952.204,00	569.211,49	569.211,49		382.992,51
59 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	952.204,00	569.211,49	569.211,49		382.992,51
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União		850.038,00	850.038,00	850.038,00	
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União		850.038,00	850.038,00	850.038,00	
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		850.038,00	850.038,00	850.038,00	
2.4.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais		850.038,00	850.038,00	850.038,00	
86 2.4.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais		850.038,00	850.038,00	850.038,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
60 2.4.2.8.99.1.1.90	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.100,00	50.000,00	50.000,00		100.100,00
Total		21.832.581,00	20.668.484,35	20.668.484,35		1.164.096,65



Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2012-5168-722	Página 8 / 8
---	---	------------------------

Balancete da Receita

MARIA DA
 CONCEICAO DO
 NASCIMENTO
 DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DUARTE:97064840430

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:0729088243182431

Assinado de forma digital por KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431
 Dados: 2022.04.28 18:19:38 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
 Prefeita Municipal
 Cpf nº 970.648.404-30

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA
 Contador