



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
Gabinete do Prefeito

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº 0204

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 069/2021

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO – PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE PRESIDENTE MEDICI, *Sr. Edilson Ferreira de Alencar* no uso das atribuições legais faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e publica a seguinte lei.

Artigo 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no exercício orçamentário e financeiro corrente, um crédito adicional por Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial exercício de 2020.

Art. 2º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, considerando os restos a pagar processados ou não, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculados, de acordo com a Fonte de Recurso:

I – Recurso Próprio no valor de R\$ 2.614.638,58 (Dois milhões, seiscentos e catorze mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Parágrafo único Os valores foram calculados de acordo com o estabelecido pela Lei Federal n. 4320/1964, considerando o saldo bancário existente em 31/12/2020, deduzidos os valores inscrito em restos a pagar pagos no exercício subsequente.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
Gabinete do Prefeito

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº 03

Artigo 3º Fica incluso o referido crédito adicional especial por **Superavit Financeiro**, no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO e na Lei do Orçamento Anual de 2021 - LOA, para o projeto/atividade, elemento de despesa e respectivas unidades orçamentárias, conforme Anexo II.

Artigo 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal *Dr. José Cunha e Silva Jr.*, 19 de agosto de 2021.

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
Prefeito



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
Gabinete do Prefeito

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº 04

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 069/2021
MENSAGEM JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Através do presente expediente, temos a satisfação de remeter a esta r. Casa de Leis, para ser analisado, apreciado e deliberado por Vossas Excelências, Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R\$ 2.614.638,58 (Dois milhões, seiscentos e catorze mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

O superávit financeiro resultou da diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, considerando os saldos bancários em 31/12/2020 deduzidos os restos a pagar inscritos em 31/12 e pagos no exercício subsequente. O valor servirá para suplementar ações já existentes no orçamento deste exercício, conforme descrito no Anexo II.

Serve-se desta o chefe do executivo, para encaminhar Balanço Patrimonial apreciação desta Casa de Leis.

Acreditando contar com o apoio de Vossas Excelências, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo ao inteiro dispor de Vossas Excelências para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Paço Municipal *Dr. José Cunha e Silva Jr.*, 19 de agosto de 2021.

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
Prefeito



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEMPLAN
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 069/2021

ENTIDADE	RECURSO	BANCO	CONTA	F.IDU	F.GRU	F.CÓD	VÍNC	CÓD	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/20
2	ARR.DEP.IDENTIF	BB	18396-6	0	1	0	2	1	ARR.DEP.IDENTIF	71,32
2	PROG.MECAN.AGRIC	BB	18760-7	0	1	0	2	1	CONTA-PROG.MECANIZ.AGRICOLA BB	28.222,94
2	ARRECADACAO	BB	21031-5	0	1	0	2	1	ARRECADACAO	134.829,93
2	C/C ARREC CEF	CEF	0060001-7	0	1	0	2	1	Conta Arrecadação - CEF S/A	40.394,10
2	ARRECADACAO	BRABESCO	10183-4	0	1	0	2	1	ARRECADACAO DE GUIAS	1.041,24
2	Simples Nacional	BB	14334-0	0	1	0	2	1	Simples Nacional	2.953,79
2	ITR	BB	4607-8	0	1	0	2	1	ITR	7.508,19
2	FPM	BB	4609-4	0	1	0	2	1	APLICACAO FINANCEIRA/RENDIMENTOS	1.882.311,61
2	ICMS	BB	6191-3	0	3	0	2	1	ICMS	227.739,24
2	13 SALARIO	BB	8810-2	0	1	0	2	1	13 SALARIO	226.597,87
2	IPM - IPI EXPORT	BB	9925-2	0	1	0	2	1	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	1.233,22
2	ARRECADACAO	BB	9934 - 1	0	1	0	2	1	ARRECADACAO	762,80
2	ARRECADACAO	SICOOB CREDIP	25579-3	0	1	0	2	1	ARRECADACAO	159.821,21
										2.842.363,89
										(-) Empenhos a pagar de exercícios anteriores em 31/12/2020 227.725,31
										Supervénio Recurso próprio 2020 2.614.638,58



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEMPLAN
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 069/2021

SUPLEMENTAÇÃO

Local	Local	Funcional Programática	Elem. Despesa	Ficha	Descrição	Codif. STN/TCE	Valor (+)
020702	Secretaria de Saúde	10.301.0014.2063.0000	3190.16.00	571	Folha de pagamento – Plantão Extra	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	345.000,00
020702		10.302.0014.2062.0000	3190.16.00	572	Folha de pagamento – Plantão Extra	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	1.150.000,00
020702		10.302.0014.2065.0000	3390.39.00	575	Apoio aos Programas Saúde	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	400.000,00
020702		10.301.0014.2065.0000	3390.39.00	580	Apoio aos Programas Saúde	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	200.000,00
020301	Secretaria de Fazenda	28.843.0000.0003.0000	3390.91.00	573	Sentenças Judiciais	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	420.000,00
020101	Secretaria de Governo	04.122.0003.2005.0000	3390.39.00	574	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	40.000,00
020101	Secretaria de Obras	15.452.0009.2034.0000	3390.39.00	576	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.001.0000 0.3.00.0 002.001	59.638,58
TOTAL							R\$ 2.614.638,58

Carimbo da Prefeitura Municipal de Presidente Médici - RO
Fl. nº 069/2021

PRIMEIRA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.211.843,58	14.899.417,84	PASSIVO CIRCULANTE		1.773.863,17	3.191.004,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.784.443,19	9.110.862,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		635.109,61	2.034.969,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.784.443,19	9.110.862,20	PESSOAL A PAGAR		635.109,61	1.393.381,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.1 F	596.759,08	61.109,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.8 F	0,00	648.116,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.1 F	12.187.684,11	9.049.752,53	PESSOAL A PAGAR	P	635.109,61	275.687,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		473.643,01	1.958.650,20	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	469.577,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.192.644,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	641.587,32
IMPOSTOS	5.2 P	0,00	1.192.644,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	616.878,08
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		202.998,93	499.361,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.8 F	0,00	2.030,42
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	P	202.998,93	499.361,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	22.678,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		270.644,08	266.644,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.083.037,56	1.072.603,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.2 P	270.644,08	266.644,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.083.037,56	1.072.603,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.215.222,87	3.290.703,79	FORNECEDORES NACIONAIS	F	62.958,77	455.416,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		796.722,44	1.117.694,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.8 F	0,00	3.534,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.2 F	796.722,44	1.117.694,50	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	5.8 F	796.722,44	608.072,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		418.500,43	2.173.009,29	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	25,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.2 F	416.531,73	416.531,73	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	0,00	4.246,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5.2 F	1.968,70	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	223.356,35	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	1.756.477,56	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.308,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.716,00	83.431,86
ESTOQUES		738.534,51	539.201,65	VALORES RESTITUÍVEIS		55.716,00	57.435,90
ALMOXARIFADO		738.534,51	539.201,65	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1.719,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	5.4 P	18.141,59	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	55.716,00	55.716,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	143.582,90	196.016,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.995,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.323,60	22.785,46	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	1.995,96
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	439,67	1.407,66	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	24.000,00
AUTOPEÇAS	P	633,06	2.519,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	424.773,42	241.427,08				
MATERIAIS GRÁFICOS	P	6.226,29	18.622,31				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	133.123,38	42.562,88				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.290,60	13.860,06				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.400.820,27	55.693.932,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.639.572,93	14.907.478,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.017.799,51	3.111.659,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.220.963,64	10.336.692,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.017.799,51	3.111.659,00	PESSOAL A PAGAR		5.399.602,24	6.016.334,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.3 P	7.226.324,31	6.388.232,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	69.539,54	6.016.334,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.3 P	8.300.935,01	7.250.076,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	5.330.062,70	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-14.509.459,81	-10.526.649,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.821.361,40	4.320.358,02
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	91.709,75


 Câmara Municipal de
 Presidente Médici - RO
 PL nº 02/2020

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

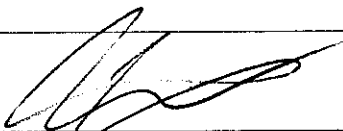
Exercício de 2020

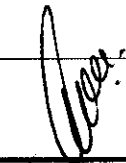
2 of 4

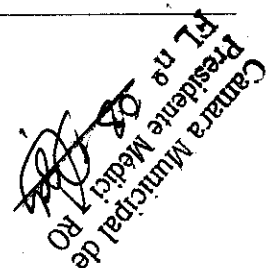
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		0,00	24.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	3.821.361,40	4.228.648,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	24.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.418.609,29	4.570.786,59
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	0,00	24.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		4.418.609,29	4.570.786,59
IMOBILIZADO		52.383.020,76	52.558.273,53	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	78.310,04
BENS MOVEIS		19.553.339,99	19.502.425,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	4.418.609,29	4.492.476,55
VEÍCULOS	5.6 P	11.906.025,77	11.903.665,77	TOTAL PASSIVO		15.413.436,10	18.098.483,43
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	65.395,43	71.063,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.324.257,64	4.048.712,11	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	848.452,55	930.219,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.199.227,75	52.494.866,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.395.968,60	2.542.255,47	RESULTADOS ACUMULADOS		53.199.227,75	52.494.866,94
DEMAIS BENS MOVEIS	P	13.240,00	6.509,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		53.199.227,75	52.494.866,94
BENS IMÓVEIS		35.688.738,23	34.816.532,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.1 P	704.360,81	9.827.326,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.429.188,01	2.299.607,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.494.866,94	42.703.718,82
BENS DE USO ESPECIAL	P	578.734,72	932.834,72	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-36.178,72
BENS DOMINICAIS	P	13.525.105,14	11.673.577,07	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.199.227,75	52.494.866,94
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.155.710,36	19.910.512,50	TOTAL		68.612.663,85	70.593.350,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.859.057,46	-1.760.684,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	5.7 P	-2.859.057,46	-1.760.684,40				
TOTAL		68.612.663,85	70.593.350,37				


 EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
 PREFEITO
 497.763.802-63


 MARIZETE INÊS BAZZI
 CONTADOR
 388.249.402-06


 Câmara Municipal de
 Presidente Médici - RO
 FL nº 08/2020

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.999.666,06	10.649.088,43	PASSIVO FINANCEIRO (915.397,21)+ Restos não Processados(3.194.888,18)	4.110.285,39	5.188.975,99
ATIVO PERMANENTE	54.612.997,79	59.948.261,94	PASSIVO PERMANENTE	14.498.036,89	15.705.003,26
			SALDO PATRIMONIAL	50.004.339,57	49.699.373,12

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

PREFEITO

497.763.802-63

MARIZETE INÊS BAZZI

CONTADOR

886.299.402-06

Camara Municipal de
Presidente Médici - RO
FL nº 09/2020

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		1.499.495,46	700.722,72	COMPENSAÇÕES		1.250.058,87	1.286.054,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		1.298.133,93	499.361,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.250.058,87	1.286.054,86
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		201.361,53	201.361,53				
TOTAL		1.499.495,46	700.722,72	TOTAL		1.250.058,87	1.286.054,86


 EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
 PREFEITO
 497.763.802-63


 MARIZETE INÊS BAZZI
 CONTADOR
 386.249.402-06


 Câmara Municipal de
 Presidente Medici - RO
 FL nº 10

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.999.666,06	10.645.088,43	PASSIVO CIRCULANTE		915.397,21	2.393.480,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.784.443,19	9.110.862,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.267.025,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.784.443,19	9.110.862,20	PESSOAL A PAGAR		0,00	648.116,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.1	596.759,08	61.109,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	648.116,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.1	12.187.684,11	9.049.752,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	618.908,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.215.222,87	1.534.226,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	616.878,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		796.722,44	1.117.694,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.030,42
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.2	796.722,44	1.117.694,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		859.681,21	1.067.022,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		418.500,43	416.531,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		859.681,21	1.067.022,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.2	416.531,73	416.531,73	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	3.534,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.2	1.968,70	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - RPPS		796.722,44	608.072,28
TOTAL		13.999.666,06	10.645.088,43	FORNECEDORES NACIONAIS	5.8	62.958,77	455.416,02
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.716,00	59.431,86
				VALORES RESTITUÍVEIS		55.716,00	57.435,90
				CONSIGNAÇÕES		0,00	1.719,90
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		55.716,00	55.716,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.995,96
				SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	1.995,96
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.194.888,18	2.795.493,82
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.194.888,18	2.795.493,82
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		703.153,86	360.108,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.2	703.153,86	360.108,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.491.734,32	2.435.385,06
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.2	2.491.734,32	2.435.385,06
				TOTAL		4.110.285,39	5.188.973,99

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
PREFEITO
497.763.802-63

MARIZETE INÊS BAZZI
CONTADOR
386.249.402-06

Camara Municipal de
Presidente Medici - RO
RL nº 11/2020

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.212.177,52	4.254.329,41	PASSIVO CIRCULANTE		858.465,96	797.524,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		473.643,01	1.958.650,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		635.109,61	767.943,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	1.192.644,60	PESSOAL A PAGAR		635.109,61	745.264,95
IMPOSTOS		0,00	1.192.644,60	PESSOAL A PAGAR		635.109,61	275.687,32
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		202.998,93	499.361,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	469.577,63
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.998,93	499.361,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.678,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		270.644,08	266.644,41	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	22.678,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		270.644,08	266.644,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		223.356,35	5.580,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.756.477,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		223.356,35	5.580,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.756.477,56	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	25,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.756.477,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	4.246,46
ESTOQUES		738.534,51	539.201,65	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAIS 8		223.356,35	0,00
ALMOXARIFADO		738.534,51	539.201,65	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME		0,00	1.308,48
MATERIAL DE CONSUMO	5.4	143.582,90	196.016,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.323,60	22.785,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		439,67	1.407,66	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	24.000,00
AUTOPEÇAS		633,06	2.519,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		424.773,42	241.427,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.639.572,93	14.907.478,71
MATERIAIS GRÁFICOS		6.226,29	18.622,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.220.963,64	10.336.692,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.123,38	42.562,88	PESSOAL A PAGAR		5.399.602,24	6.016.334,10
MATERIAIS A CLASSIFICAR		3.290,60	13.860,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.8	69.539,54	6.016.334,10
OUTROS - ALMOXARIFADO		18.141,59	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.8	5.330.062,70	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.821.361,40	4.320.358,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.400.820,27	55.693.932,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	91.709,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.017.799,51	3.111.659,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.8	3.821.361,40	4.228.648,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.017.799,51	3.111.659,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.418.609,29	4.570.786,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.3	7.226.324,31	6.388.232,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		4.418.609,29	4.570.786,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.3	8.300.935,01	7.250.076,09	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	78.310,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-14.509.459,81	-10.526.649,64	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAIS 8		4.418.609,29	4.492.476,55
INVESTIMENTOS		0,00	24.000,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	24.000,00	TOTAL		14.498.038,89	15.705.003,26
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		0,00	24.000,00				
IMOBILIZADO		52.383.020,76	52.558.273,53				
BENS MOVEIS		19.553.339,99	19.502.425,89				
BENS DE INFORMÁTICA	5.6	848.452,55	930.219,19				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.395.968,60	2.542.255,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		65.395,43	71.063,98				
VEÍCULOS		11.906.025,77	11.903.665,77				

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

PREFEITO

497.763.802-63

MARIZETE INÊS BAZZI

CONTADOR

386.249.402-06

Câmara Municipal de
 Presidente Médici
 FL nº 12/2020

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		52.383.020,76	52.558.273,53				
BENS MOVEIS		19.553.339,99	19.502.425,89				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.324.257,64	4.048.712,11				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.240,00	6.509,37				
BENS IMÓVEIS		35.688.738,23	34.816.532,04				
BENS DE USO ESPECIAL		578.734,72	932.834,72				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.429.188,01	2.299.607,75				
BENS DOMINICAIS		13.525.105,14	11.673.577,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.155.710,36	19.910.512,50				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.859.057,46	-1.760.684,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.7	-2.859.057,46	-1.760.684,40				
TOTAL		54.612.997,79	59.948.261,94				


 EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

PREFEITO

497.763.802-63


 MARIZETE NÊS BAZZI

CONTADOR

386.248.402-06

Prefeitura Municipal de
 Presidente Médici - RO
 13/12/2020
 Contador Municipal

PREFEITURA MUN. PRESIDENTE MÉDICA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 (XXXX))		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		4.248.875,42	3.023.245,60
01 VINCULADO		5.640.505,25	2.432.868,84
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		30.453,31	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-52.086,61	8.768,16
08 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE		138.112,20	7.459,05
10 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		37.933,68	-80,41
11 Transferências do FUNDEB		276.386,64	114.333,36
12 Transferências de Convênios - Educação		43.547,14	29.303,87
13 Transferências de Convênios - Saúde		310.067,74	-611.948,51
14 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		848.353,55	1.220.796,30
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		309.910,23	317.589,75
17 Recursos Destinados a Fundos		89.238,31	37.127,79
21 Outros recursos estaduais destinado a Saúde		131.975,66	90.119,01
22 Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		50.871,54	0,00
27 Transferência de Recursos do SUS - Custeio		2.048.060,77	1.248.204,47
28 Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		1.259.297,56	2.412.788,60
92 Alienação de Bens		118.383,53	0,00
TOTAL		9.889.380,67	5.456.114,44

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR

PREFEITO

497.763.802-63

MAUZETE INÊS BAZZI

CONTADOR

386.249.402-06

Camara Municipal de
Presidente Médica
RO nº 14.000

**Prefeitura Municipal de Presidente Médici**

Av. São João Batista, 1613

04.632.212/0001-42

Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de
Presidente Médici - RO
15

Page 1

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 01/01/2021

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
879	EX 28/02/2020		GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA	17.952,55	0,00	0,00	17.952,55
2118	EX 03/06/2020 26/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	9.001,41	0,00	0,00	9.001,41
2119	EX 03/06/2020 26/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	16.584,56	0,00	0,00	16.584,56
2130	EX 09/06/2020 28/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	359,72	0,00	0,00	359,72
2161	EX 18/06/2020 27/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	297,03	0,00	0,00	297,03
3240	EX 22/09/2020 24/02/2021		RX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26.074,73	0,00	0,00	26.074,73
3560	EX 14/10/2020 02/12/2020		SOLO SERVICOS DE TOPOGRAFIA E MEIO AM	32.271,40	0,00	0,00	32.271,40
3575	EX 19/10/2020		RX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	5.160,63	0,00	0,00	5.160,63
3583	EX 21/10/2020 27/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	1.559,78	0,00	0,00	1.559,78
3592	EX 26/10/2020		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARC	88,78	0,00	0,00	88,78
3600	EX 27/10/2020 05/02/2021		Prefeitura Municipal	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3873	EX 09/11/2020		RX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	6.995,58	0,00	0,00	6.995,58
3905	EX 13/11/2020 16/12/2020		CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	6.561,06	0,00	0,00	6.561,06
3953	EX 24/11/2020 27/01/2021		RECEITA FEDERAL	31.549,93	0,00	0,00	31.549,93
4224	EX 30/11/2020 23/02/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	700,00	0,00	0,00	700,00
4270	EX 30/11/2020 09/12/2020		RTM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTI	3.993,30	0,00	0,00	3.993,30
4327	EX 04/12/2020		CONSTRUFOR CONSTRUCOES E SERVICOS E	13.159,99	0,00	0,00	13.159,99
4343	EX 07/12/2020 28/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	16.638,30	0,00	0,00	16.638,30
4352	EX 10/12/2020 28/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	9.288,98	0,00	0,00	9.288,98
4353	EX 10/12/2020 28/01/2021		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BE	8.127,58	0,00	0,00	8.127,58
4361	EX 14/12/2020		Prefeitura Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Exercícios Anteriores				227.725,31	0,00	0,00	227.725,31

TOTAL GERAL	227.725,31	0,00	0,00	227.725,31
-------------	------------	------	------	------------

Marizete Inês Bazzi
Contadora
CRC/RO 004033