



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.684.466,00	14.684.466,00	17.539.506,57	2.855.040,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	642.000,00	642.000,00	854.274,26	212.274,26
Receita de Contribuições	316.000,00	316.000,00	138.722,30	(177.277,70)
Receita Patrimonial	52.500,00	52.500,00	137.879,77	85.379,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	155.000,00	155.000,00	0,00	(155.000,00)
Transferências Correntes	13.503.966,00	13.503.966,00	16.408.630,24	2.904.664,24
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
Receitas de Capital (II)	2.644.832,00	2.644.832,00	413.157,50	(2.231.674,50)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.594.832,00	2.594.832,00	413.157,50	(2.181.674,50)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.329.298,00	17.329.298,00	17.952.664,07	623.366,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.329.298,00	17.329.298,00	17.952.664,07	623.366,07
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.329.298,00	17.329.298,00	17.952.664,07	623.366,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)	8.075.000,00	12.028.537,44	10.428.558,89	10.428.558,89	10.268.878,06	1.599.978,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.277.000,00	4.335.366,00	3.849.117,53	3.849.117,53	3.849.117,53	486.248,47
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Outras Despesas Correntes	4.748.000,00	7.693.169,44	6.579.441,36	6.579.441,36	6.419.760,53	1.113.728,08
Despesas de Capital (IX)	7.655.000,00	1.984.362,56	940.713,71	940.713,71	936.913,71	1.043.648,85
Investimentos	7.095.000,00	1.970.052,56	926.405,71	926.405,71	922.605,71	1.043.646,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	560.000,00	14.310,00	14.308,00	14.308,00	14.308,00	2,00
Reserva de Contingência (X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.030.000,00	14.312.900,00	11.369.272,60	11.369.272,60	11.205.791,77	2.943.627,40
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	16.030.000,00	14.312.900,00	11.369.272,60	11.369.272,60	11.205.791,77	2.943.627,40
Superávit (XIV)			6.583.391,47			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.030.000,00	14.312.900,00	17.952.664,07	11.369.272,60	11.205.791,77	(3.639.764,07)
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENOCIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +
5.3.1.6.0.00.00 (-)
6.3.1.6.0.00.00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	54.763,00	167.069,47	167.069,47	0,00	54.763,00
TOTAL	54.763,00	167.069,47	167.069,47	0,00	54.763,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	6.583.391,47
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	5.264.831,42
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00
Saldo apurado:		1.318.560,05

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
 Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	21.133.408,49	16.063.522,32
Ordinária		18.286.207,98	14.199.255,32
Vinculada		2.847.200,51	1.864.267,00
Recursos Vinculados à Educação		296.714,17	683.239,44
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.550.486,34	1.181.027,56
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(3.180.744,42)	(2.527.293,28)
Ordinária		(3.180.744,42)	0,00
Vinculada		0,00	(2.527.293,28)
Recursos Vinculados à Educação		0,00	(2.527.293,28)
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		0,00	1.175,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	1.175,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		687.910,45	446.153,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	667.474,24	433.278,01
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	20.436,21	12.875,91
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.314.810,83	1.247.132,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.314.810,83	1.247.132,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		19.955.385,35	15.230.690,53

JOSE REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	11.205.791,77	8.099.173,03
Ordinária		9.950.641,98	5.849.304,37
Vinculada		1.255.149,79	2.249.868,66
Recursos Vinculados à Educação		426.147,06	1.631.826,07
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		829.002,73	618.042,59
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		5.264.831,42	5.199.210,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	5.264.831,42	5.199.210,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		764.038,59	617.496,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	167.069,47	165.549,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	576.301,10	440.060,71
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	20.668,02	11.886,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.634.098,52	1.314.810,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.634.098,52	1.314.810,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.868.760,30	15.230.690,53

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

b. Quadro Anexo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

Período: janeiro a dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	18.286.207,98	3.180.744,42	15.105.463,56	L1	14.199.255,32	0,00	14.199.255,32
Vinculada	2.847.200,51	0,00	2.847.200,51	L2	1.864.267,00	2.527.293,28	(663.026,28)
Recursos Vinculados à Educação	296.714,17	0,00	296.714,17	L3	683.239,44	2.527.293,28	(1.844.053,84)
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	L4	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.550.486,34	0,00	2.550.486,34	L8	1.181.027,56	0,00	1.181.027,56
				L9			
TOTAL	21.133.408,49	3.180.744,42	17.952.664,07	L91	16.063.522,32	2.527.293,28	13.536.229,04

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x]	2.634.098,52	1.314.810,77
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x]	847,05	615,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		2.634.945,57	1.315.426,01
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x]	18.742.487,85	17.863.530,15
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		18.742.487,85	17.863.530,15
TOTAL DO ATIVO		21.377.433,42	19.178.956,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x]	0,00	46.010,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	218.243,83	175.821,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x]	19.246,32	14.698,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>		237.490,15	236.530,70
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x]	539.782,02	804.090,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x]	0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		539.782,02	804.090,02



JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x]	0,00	0,00
Resultados Acumulados			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx]	2.125.200,70	2.314.472,83
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	18.388.335,50	16.431.162,58
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	86.625,05	(607.299,97)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		20.600.161,25	18.138.335,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.377.433,42	19.178.956,16


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	2.634.945,57	1.315.426,01
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	18.742.487,85	17.863.530,15
<i>Total do Ativo</i>		21.377.433,42	19.178.956,16
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)]	237.490,15	236.530,70
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)]	0,00	0,00
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		237.490,15	236.530,70
Saldo Patrimonial (I - II)		21.139.943,27	18.942.425,46


 JOSE REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


 ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(7.803.880,53)	(2.536.335,20)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(7.803.880,53)	(2.536.335,20)

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		1.452.775,44	7.031.247,55
Vinculada		1.031.305,03	(5.952.352,24)
Recursos Vinculados à Educação		(82.651,28)	(3.541.131,78)
Recursos Vinculados à Saúde		(1.168.065,96)	(3.300.828,04)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(198.400,00)	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		2.480.422,27	889.607,58
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	2.484.080,47	1.078.895,31

NOTA EXPLICATIVA:

Balço Patrimonial do exercício de 2019 não apresenta relatório consolidado dos Bens Patrimoniais, o que impossibilita o registro e a depreciação de tais bens adquiridos até o exercício de 2019, no entanto estes saldos foram consolidados de acordo com o Balço Patrimonial apresentado. Para os bens incorporados a partir do exercício de 2020 em diante, estes têm seus registros de incorporações e depreciações.


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIOCH DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	767.649,21	503.599,71
Contribuições [4.2.x]	II	138.722,30	142.587,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x]	III	15.623,19	12.782,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x]	IV	122.256,58	37.816,97
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x]	V	20.002.532,16	15.367.817,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x]	VI	0,00	69.250,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x]	VII	0,00	93,81
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		21.046.783,44	16.133.947,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x]	VIII	(3.849.117,53)	(2.850.636,00)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x]	X	(6.328.884,84)	(3.013.974,70)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x]	XI	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x]	XII	(8.480.544,84)	(7.758.166,61)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x]	XIV	(263.035,53)	(196.697,50)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x]	XVI	(0,00)	(0,00)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(18.921.582,74)	(13.819.474,81)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		2.125.200,70	2.314.472,83

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	760.458,89	497.333,37
Taxas	7.190,32	6.266,34
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.649,21	503.599,71
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	138.722,30	142.587,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x]	138.722,30	142.587,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	15.623,19	12.782,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x]	15.623,19	12.782,61
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	122.256,58	37.816,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x]	122.256,58	37.816,97
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	1.175,05
Transferências Inter Governamentais	20.002.532,16	15.316.611,99
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	50.030,23
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x]	20.002.532,16	15.367.817,27
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

JOSÉ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	0,00	69.250,27
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x]	0,00	69.250,27

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	93,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x]	0,00	93,81

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(3.183.492,34)	(2.331.833,43)
Encargos Patronais	(665.625,19)	(518.802,57)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x]	(3.849.117,53)	(2.850.636,00)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	(0,00)	(0,00)
Pensões	(0,00)	(0,00)
Benefícios de Prestação Continuada	(0,00)	(0,00)
Benefícios Eventuais	(0,00)	(0,00)
Políticas Públicas de Transferência de Renda	(0,00)	(0,00)
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	(0,00)	(0,00)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	(0,00)	(0,00)

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	(2.234.555,81)	(1.150.326,41)
Serviços	(4.046.881,02)	(1.845.682,29)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(47.448,01)	(17.966,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x]	(6.328.884,84)	(3.013.974,70)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(0,00)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(0,00)	(0,00)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x]	(0,00)	(0,00)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(5.264.831,42)	(5.199.210,33)
Transferências Inter Governamentais	(3.180.744,42)	(2.527.293,28)
Transferências a Instituições Privadas	(34.969,00)	(31.663,00)
Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)


JOSÉ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(0,00)	(0,00)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x]	(8.480.544,84)	(7.758.166,61)

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(0,00)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(0,00)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x]	(0,00)	(0,00)

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(263.035,53)	(196.697,50)
Tributárias [3.7.x]	(263.035,53)	(196.697,50)


Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	(0,00)	(0,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(0,00)	(0,00)
Custos dos Serviços Prestados	(0,00)	(0,00)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x]	(0,00)	(0,00)

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(0,00)	(0,00)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x]	(0,00)	(0,00)


JOSÉ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	1.130.876,33	784.636,80
Transferências correntes recebidas	2FC	19.589.374,66	13.951.831,47
Outros ingressos operacionais		687.910,45	434.267,23

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	10.316.123,68	6.641.328,60
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	8.445.575,84	7.726.503,61
Outros desembolsos operacionais		596.969,12	451.947,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

2.049.492,80 350.955,89

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

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

Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.042.429,56	1.399.763,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(1.042.429,56) (1.399.763,04)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		413.157,50	1.364.780,52
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		14.308,00	223.630,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

398.849,50 1.141.150,13

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.405.912,74 92.342,98

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.314.810,83 0,00

Caixa e Equivalente de caixa final 2.634.098,52 1.314.810,77

Caixa e Equivalentes de caixa 1.319.287,69 1.314.810,77

Diferença: (86.625,05)

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	854.274,26	503.599,71
Receita de Contribuições	138.722,30	142.587,00
Receita Patrimonial	17.655,15	50.599,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	120.224,62	37.726,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	50.124,04
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<u>1.130.876,33</u>	<u>784.636,80</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	15.334.601,15	11.018.369,35
de Estados e Distrito Federal	4.254.773,51	2.933.462,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	667.474,24	433.278,01
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<u>20.256.848,90</u>	<u>14.385.109,48</u>
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	576.301,10	440.060,71
Transferências e Delegações Concedidas	8.445.575,84	7.726.503,61
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<u>9.021.876,94</u>	<u>8.166.564,32</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	86.155,36	0,00
Administração	4.860.395,83	2.960.918,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.272.367,65	1.139.563,83
Cultura	266.277,00	61.145,69
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	929.823,63	19.565,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	585.222,92	701.668,28
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	400.707,44	253.817,49
Organização Agrária	0,00	0,00

JOSÉ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIOR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	211.991,37	152.783,41
Transporte	695.347,48	1.265.237,75
Desporto e Lazer	7.835,00	86.628,36
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>10.316.123,68</u>	<u>6.641.328,60</u>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstração da Mutação no Patrimônio Líquido (DMPL)

ESPECIFICAÇÃO	Patrim. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avalia�o Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	A�es / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior							18.388.335,50		18.388.335,50
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de A�es e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							2.125.200,70		2.125.200,70
Ajustes de avalia�o patrimonial									
Constitui�o / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por a�o)									
Saldos finais							20.600.161,25		20.600.161,25
	2.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.3.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.4.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.5.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.6.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.7.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.9.0.0.00.00.00.00 (S)	


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		1.452.775,44	7.031.247,55
Vinculada		1.031.305,03	(5.952.352,24)
Recursos Vinculados à Educação		(82.651,28)	(3.541.131,78)
Recursos Vinculados à Saúde		(1.168.065,96)	(3.300.828,04)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(198.400,00)	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		2.480.422,27	889.607,58
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	2.484.080,47	1.078.895,31

NOTA EXPLICATIVA:

Balço Patrimonial do exercício de 2019 não apresenta relatório consolidado dos Bens Patrimoniais, o que impossibilita o registro e a depreciação de tais bens adquiridos até o exercício de 2019, no entanto estes saldos foram consolidados de acordo com o Balço Patrimonial apresentado. Para os bens incorporados a partir do exercício de 2020 em diante, estes têm seus registros de incorporações e depreciações.


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIOCH DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA