



BALANÇO GERAL

IV — Balanço Orçamentário, conforme disposto no manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;



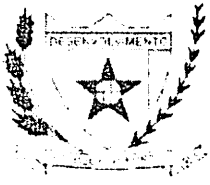
ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)
Receitas Correntes	30.403.309,38	30.403.309,38	20.017.318,53	-10.385.990,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.144.301,55	3.144.301,55	1.018.021,10	-2.126.280,45
Impostos	2.910.891,30	2.910.891,30	1.007.530,14	-1.903.361,16
Taxas	69.982,89	69.982,89	10.490,96	-59.491,93
Contribuição de Melhoria	163.427,36	163.427,36	0,00	-163.427,36
Contribuições	310.708,67	310.708,67	0,00	-310.708,67
Contribuições Sociais	9.274,89	9.274,89	0,00	-9.274,89
Contribuições Econômicas	301.433,78	301.433,78	0,00	-301.433,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.491.742,94	1.491.742,94	71.658,17	-1.420.084,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.418,26	39.418,26	0,00	-39.418,26
Valores Mobiliários	1.382.096,01	1.382.096,01	71.658,17	-1.310.437,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.161,88	3.161,88	0,00	-3.161,88
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	67.066,79	67.066,79	0,00	-67.066,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.578,93	34.578,93	0,00	-34.578,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.177,10	15.177,10	0,00	-15.177,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	19.401,83	19.401,83	0,00	-19.401,83
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.820.649,74	23.820.649,74	18.743.798,35	-5.076.851,39
Transferências da União e de suas Entidades	15.538.153,23	15.538.153,23	12.925.202,99	-2.612.950,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.123.371,10	5.123.371,10	3.302.065,77	-1.821.305,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.159.125,41	3.159.125,41	2.516.529,59	-642.595,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.601.327,55	1.601.327,55	183.840,91	-1.417.486,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.338,94	18.338,94	0,00	-18.338,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.559.417,97	1.559.417,97	183.840,91	-1.375.577,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.570,64	23.570,64	0,00	-23.570,64
Receitas de Capital	6.469.770,91	6.469.770,91	749.361,00	-5.720.409,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	265.695,95	265.695,95	0,00	-265.695,95
Alienação de Bens Móveis	187.702,61	187.702,61	0,00	-187.702,61
Alienação de Bens Imóveis	77.993,34	77.993,34	0,00	-77.993,34
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.165.829,47	6.165.829,47	749.361,00	-5.416.468,47
Transferências da União e de suas Entidades	6.165.829,47	6.165.829,47	749.361,00	-5.416.468,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	38.245,49	38.245,49	0,00	-38.245,49
Integralização de Capital Social	38.245,49	38.245,49	0,00	-38.245,49
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Impostos - Indébito Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.403.309,38	30.403.309,38	20.017.318,53	-10.385.990,85
REFINANCIAMENTO (III)	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 Externa	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 REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT(IV)	0,00	0,00	18.578.735,12	0,00
TOTAL (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	18.578.735,12	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.578.735,12	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	27.348.931,55	29.934.281,50	17.642.753,45	17.662.945,75	17.398.230,76	12.291.528,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.915.206,07	13.459.360,08	9.197.928,97	9.197.928,97	9.154.434,89	4.261.431,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.926,21	71.226,60	71.226,60	71.226,60	71.226,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.423.799,27	16.403.694,82	8.373.597,88	8.293.790,18	8.172.569,27	8.030.096,94



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS DE CAPITAL	9.062.404,50	6.730.252,96	935.981,67	881.981,67	881.981,67	5.794.271,29
INVESTIMENTOS	8.630.065,69	6.548.716,71	789.260,25	735.260,25	735.260,25	5.759.456,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	432.338,81	181.536,25	146.721,42	146.721,42	146.721,42	34.814,83
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	463.744,24	95.825,04	0,00	0,00	0,00	95.825,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	36.873.080,29	36.760.359,50	18.578.735,12	18.444.927,42	18.280.212,43	18.181.624,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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 REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	36.873.080,29	36.760.359,50	18.578.735,12	18.444.927,42	18.280.212,43	18.181.624,38
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	36.873.080,29	36.760.359,50	18.578.735,12	18.444.927,42	18.280.212,43	18.181.624,38

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Pessoal e Encargos Pessoais	8.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.966,09	0,00	0,00	5.112,35	0,00	5.853,74
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.545,28	0,00	0,00	5.112,35	0,00	14.432,93

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	41.959,41	0,00	18.896,23	0,00	23.063,18
Outras Despesas Correntes	190.241,11	21.092,25	52.020,68	0,00	159.312,68
Investimentos	236.589,16	0,00	51.981,57	0,00	184.607,59
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	468.789,68	21.092,25	122.898,48	0,00	366.983,45


WAGNEY SILVESTRE COSTA
CPF 021.851.941-94
CRC 018.684/0-0


CPF: 470.596.561-20

Prefeito Municipal


CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA
SIQUEIRA

CPF: 028.933.071-83

Tesoureiro


ELIAQUIM AMARAL VILLE DE
FREITAS
CPF: 021.851.941-94 - CRC: 5069271

Contador



BALANÇO GERAL

V — Balanço Financeiro, conforme disposto no MCASP;



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	20.766.679,53	15.480.668,45	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	18.578.735,12	15.589.957,73
RECEITAS ORDINÁRIAS	9.926.198,77	8.566.448,72	DESPESAS ORDINÁRIAS	8.358.531,27	6.667.818,46
Recursos Próprios	9.926.198,77	8.566.448,72	Recursos Próprios	8.358.531,27	6.667.818,46
RECEITAS VINCULADAS	10.840.480,76	6.914.219,73	DESPESAS VINCULADAS	10.220.203,85	8.922.139,27
Recursos do MDE	3.851.027,97	2.720.021,92	Recursos do MDE	1.288.683,34	1.027.954,42
Recursos do FUNDEB	2.523.660,79	1.918.471,07	Recursos do FUNDEB	2.507.868,45	1.815.165,08
Recursos do ASPS	2.308.744,02	1.631.849,64	Recursos do ASPS	4.499.411,20	1.880.876,52
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cola-Parte dos Recursos Hídricos	198.526,01	123.277,24	Recursos do Cola-Parte dos Recursos Hídricos	878,90	251,48
Recursos Destinados à Educação	530.585,24	270.068,45	Recursos Destinados à Educação	230.341,83	152.366,95
Recursos Destinados à Saúde	3.922.682,05	2.030.414,65	Recursos Destinados à Saúde	1.621.789,89	2.817.307,26
Recursos Destinados à Assistência Social	150.557,78	300.836,62	Recursos Destinados à Assistência Social		367.071,16
Recursos de Convênios com a União	75.368,34		Recursos de Convênios com a União	71.200,00	861.146,40
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	75.958,05	11.513,77	Outros Recursos Vinculados	30,24	
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-2.796.629,49	-2.092.233,63			
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	6.182.323,08	5.395.179,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	6.182.323,08	5.395.179,95
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.	6.182.323,08	5.395.179,95	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.	6.182.323,08	5.345.179,95
Transferências Financeiras Recebidas	5.419.070,16	4.508.181,03	Transferências Financeiras Concedidas	5.419.070,16	4.577.930,94
Transferências Duodécimo	763.252,92	886.998,92	Transferências Duodécimo	763.252,92	767.249,01
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		50.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		50.000,00
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS			Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.546.685,08	1.808.773,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	2.419.189,20	2.058.225,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.533,80	72.906,33	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	154.816,11	89.303,85
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	116.533,80	72.906,33	Créditos por Danos ao Patrimônio	154.816,11	89.303,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.430.151,28	1.735.867,45	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.373,09	1.868.921,19
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)	298.522,69	21.092,25	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	128.010,83	254.145,99
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	164.714,99	21.092,25	Restos a Pagar Processados Pagos	122.898,48	205.924,08
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	133.807,70		Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	5.112,35	48.221,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.131.628,59	1.714.775,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.136.362,26	1.714.775,20
Valores Restituíveis	2.019.391,31	1.714.775,20	Valores Restituíveis	2.024.124,98	1.714.775,20
Outras obrigações a Curto Prazo	112.237,28		Outras obrigações a Curto Prazo	112.237,28	
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	1.070.316,53	1.460.516,12	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	3.385.756,82	1.101.775,58
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	1.070.316,53	1.460.516,12	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	3.385.756,82	1.101.775,58
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	30.566.004,22	24.145.138,30	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.566.004,22	24.145.138,30

WAGNEY SILVESTRE COSTA
CPF: CPF: 470.596.561-20
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MARTINS MAGALHAES ARAUJO
CPF: CPF: 976.671.881-49
CONTROLE INTERNO

ELIAQUIM AMARAL VILELA DE FREITAS
CPF: CPF: 021.851.941-94 CRC: 5069271
CONTADOR

ESTRELA DO NORTE, 06 de abril de 2022



BALANÇO GERAL

VI — Demonstrativo das Variações patrimoniais, conforme disposto no MCASP;



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	22.487.307,59	17.769.798,95
PESSOAL E ENCARGOS D	8.762.142,10	8.084.693,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL D	6.997.790,93	6.763.433,80
ENCARGOS PATRONAIS D	1.594.849,10	1.321.259,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL D	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	169.502,07	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	31.745,83	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS D	0,00	0,00
PENSÕES D	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA D	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS D	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA D	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS D	31.745,83	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D	6.223.069,34	3.589.720,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO D	1.524.414,55	0,00
SERVIÇOS D	4.698.654,79	3.589.720,40
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO D	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D	297.181,51	22.341,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D	297.181,51	22.341,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA D	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS D	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS D	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL D	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	6.324.117,97	5.501.933,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D	6.182.323,08	5.395.179,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.794,89	106.753,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR D	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA D	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	783.733,35	448.348,90
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO D	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS D	0,00	152.928,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS D	783.672,19	295.182,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS D	61,16	238,18
TRIBUTÁRIAS D	65.317,49	122.760,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
CONTRIBUIÇÕES D	65.317,49	122.760,70
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D	0,00	0,00
PREMIAÇÕES D	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES D	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INCENTIVOS D	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS D	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES D	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES D	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	27.715.679,98	21.439.858,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C	272.023,24	-128.822,96
IMPOSTOS C	261.532,28	-135.531,04
TAXAS C	10.490,96	6.708,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS C	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS C	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS C	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS C	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C	71.658,17	7.657,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA C	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS C	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS C	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C	71.658,17	7.657,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL C	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C	26.421.326,29	20.997.013,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C	6.182.323,08	5.395.179,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.239.003,21	15.601.833,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR C	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS C	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C	766.819,89	563.998,72
REAValiaÇÃO DE ATIVOS C	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO C	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS C	0,00	129.170,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS C	766.819,89	434.828,11
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL C	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	183.852,39	11,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR C	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES C	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA C	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS C	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C	183.852,39	11,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.228.372,39	3.670.059,65

VARIAÇÕES QUALITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	735.260,25	965.982,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.721,42	234.705,53

ESTRELA DO NORTE, 06 de abril de 2022

WAGNEY SILVESTRE COSTA
470.596.561-20
Prefeito Municipal

ELIAQUIM AMARAL VILELA DE FREITAS
CPF: 021.851.941-94 - CRC: 5069271
Contador



BALANÇO GERAL

VII — Balanço Patrimonial, conforme disposto no MCASP;



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.849.030,69	14.222.746,64	PASSIVO CIRCULANTE	975.829,85	649.611,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.385.756,82	1.101.775,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	72.634,45	48.036,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.564,02	64.767,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.736,13	465.517,47
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.564,02	64.767,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.459,27	136.057,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.274,10	121.991,79			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	15.238.435,75	12.934.211,57			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.632.492,85	11.897.232,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.058.176,36	2.043.401,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.338.481,37	1.444.953,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	182.705,76	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	536.989,23	598.448,39
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.034.006,21	2.693.013,66
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.447.517,33	23.426.965,58
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.632.492,85	11.897.232,60	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.645.423,63	5.080.041,63	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.203.267,72	7.033.389,47	RESULTADOS ACUMULADOS	28.447.517,33	23.426.965,58
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-216.198,50	-216.198,50	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.228.372,39	3.670.059,65
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.219.144,94	19.756.905,93
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.447.517,33	23.426.965,58
TOTAL GERAL	31.481.523,54	26.119.979,24	TOTAL GERAL	31.481.523,54	26.119.979,24



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.546.030,92	1.223.503,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.109.594,34	660.481,08
ATIVO PERMANENTE	27.935.492,62	24.896.475,43	PASSIVO PERMANENTE	2.058.176,36	2.043.401,72
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	2.436.436,58	563.022,73
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	25.877.316,26	22.853.073,71
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	28.313.752,84	23.416.096,44



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.096.294,74	8.148.533,68
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.096.294,74	8.148.533,68
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.096.294,74	8.148.533,68



ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	2.436.436,58	563.022,73			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	2.436.436,58	563.022,73			



WAGNEY SILVESTRE COSTA
CPF: 470.596.561-20
Prefeito Municipal

)

)

ESTRELA DO NORTE, 31 de dezembro de 2021



FERNANDA MARTINS MAGALHAES ARAUJO
CPF: 976.671.881-49
Controle Interno

ELIAQUIM AMARAL VILELA DE FREITAS
CPF: 021.851.941-94 - CRC: 5069271
Contador



BALANÇO GERAL

VIII — Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, conforme disposto no MCASP;



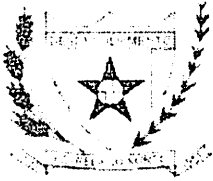
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	54.207.331,75	43.833.593,75
INGRESSOS	28.728.367,64	22.351.668,86
RECEITAS DERIVADAS	1.201.862,01	701.947,35
Receita Tributária	1.018.021,10	430.953,94
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	183.840,91	270.993,41
RECEITAS ORIGINÁRIAS	71.658,17	7.657,63
Receita Patrimonial	71.658,17	7.657,63
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	25.675.482,43	20.166.243,42
Intergovernamentais	19.493.159,35	14.771.063,47
da União	19.493.159,35	14.771.063,47
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.182.323,08	5.395.179,95
OUTROS INGRESSOS	1.779.365,03	1.475.820,46
DESEMBOLSOS	25.478.964,11	21.481.924,89
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	17.403.033,42	14.594.526,96
Legislativa	763.179,11	776.253,66
Judiciária	62.505,24	100.351,45
Administração	4.715.886,66	3.505.509,46
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.930,72	
Relações Exteriores		
Assistência Social	881.599,21	697.408,68
Saúde	5.199.761,88	4.672.518,16
Trabalho		
Educação	3.723.294,30	3.176.734,66
Demais Funções	2.054.876,30	1.665.750,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.226,60	
Juros e Correção Monet.Divida Interna		
Juros e Correção Monet.Divida Externa		
Outros Encargos da Dívida	71.226,60	
TRANSFERÊNCIAS	6.182.323,08	5.395.179,95
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.182.323,08	5.395.179,95
OUTROS DISPÊNDIOS	1.822.381,01	1.492.217,98

ESTRELA DO NORTE, 06 de abril de 2022.



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES	3.249.403,53	869.743,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	787.241,82	993.778,98
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	787.241,82	993.778,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787.241,82	993.778,98
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	-787.241,82	-993.778,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	146.721,42	234.705,53
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO	146.721,42	234.705,53
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	146.721,42	234.705,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-146.721,42	-234.705,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	2.315.440,29	-358.740,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.070.316,53	1.460.516,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.385.756,82	1.101.775,58

ESTRELA DO NORTE, 06 de abril de 2022.

WAGNEY SILVESTRE COSTA
CPF: 470.596.561-20
Prefeito Municipal

CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA
CPF: 028.933.071-83
Tesoureiro

ELIAQUIM AMARAL VILELA DE FREITAS
CPF: 021.851.941-94
Contador



BALANÇO GERAL

**IX — Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido,
conforme disposto no MCASP;**



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756.905,93	0,00	19.756.905,93
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.498,98	0,00	3.621.498,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378.404,91	0,00	23.378.404,91
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219.144,94	0,00	23.219.144,94
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.973,88	0,00	5.490.973,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710.118,82	0,00	28.710.118,82

ESTRELA DO NORTE, 31, Dezembro de 2021

EDMAR DE ASSIS SILVA

CPF: 548.804.401-91

PRESIDENTE

FERNANDA MARTINS MAGALHAES

CPF: 976.671.881-49

Controle Interno

ELIAQUIM AMARAL VILELA DE FREITAS

CPF: 021.851.941-94

Contador