

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO EXERCÍCIO DE
2022
2º QUADRIMESTRE

VOLUME 1 - UG 030101 TCM

I - GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 9.496, de 11/01/2022, fixou para o Tribunal de Contas do Municípios do Estado do Pará – TCM para o exercício de 2022, dotação orçamentária no valor de R\$- 230,9 milhões, sendo R\$ 228,5 milhões na Fonte 0101 – Recursos ordinários, R\$ 436 mil na fonte 0106 – recursos de Convênio, R\$ 940 mil na Fonte 0112- Receitas Patrimoniais), e R\$ 992 mil na fonte 0175 - Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do TCM – FUMREAP, conforme QUADRO I.

Além disso, foi consignado em favor do TCM, no orçamento dos Fundos geridos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), R\$ 29,7 milhões, para atendimento das folhas de inativos e pensionistas deste Tribunal, conforme observado no QUADRO I.

QUADRO I - DOTAÇÃO INICIAL 2022

Em R\$1,00

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO	TOTAL	GRUPO DE DESPESA		
			PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS
	30101 - Tribunal de Contas dos Municípios	230.870.754	147.526.163	54.769.818	28.574.773
030101	0101 - Recursos Ordinários	228.502.515	147.526.163	54.313.818	26.662.534
	0106 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	435.910	0	0	435.910
	0112 Receita Patrimonial - Outros Poderes	940.358	0	450.000	490.358
030102	0175 Recursos Próprios do FUMREAP	991.971	0	6.000	985.971
840223	84201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV	29.738.522	29.738.522	0	0
	84202 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará - FINANPREV	29.718.522	29.718.522	0	0
	0101 Recursos Ordinários	5.229.311	5.229.311	0	0
	0254 Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	9.697.523	9.697.523	0	0
	0258 Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL	14.791.688	14.791.688	0	0
	84203 - Fundo Previdenciário do Estado do Pará - FUNPREV	20.000	20.000	0	0
	0254 Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR	20.000	20.000	0	0
TOTAL		260.609.276	177.264.685	54.769.818	28.574.773

FONTE: OPA2022/SIAFEM

A execução orçamentária e financeira dos recursos consignados ao TCM, é realizada no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, e se dá por meio das seguintes Unidades Gestoras – UG's:

- UG 030101 – execução dos Recursos Ordinários do Tesouro Estadual
- UG 030102 – execução dos Recursos do FUMREAP
- UG 840223 – execução dos Recursos destinados a Inativos e Pensionistas

A UG 030101, administra a gestão dos recursos das fontes do Tesouro Estadual, e terá sua execução orçamentária e financeira detalhada neste volume.

A UG 030102 é responsável pela gestão dos recursos da fonte de recursos 0175 – Recursos Próprios do FUMREAP, sendo objeto de análise em separado pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, e assim, será objeto do volume 2 desta Prestação de Contas.

Em relação a UG 840223 – Inativos e Pensionistas TCM, responsável pelo pagamento das despesas com Inativos e Pensionistas, a execução orçamentária se dá a partir dos destaques recebidos do IGEPREV, oriundos dos orçamentos consignados naquele Instituto, conforme demonstrado no QUADRO I, e apesar de não se constituir objeto de análise pelo TCE no âmbito do TCM, trataremos neste Volume I da movimentação dessa UG.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A UG 030101 – RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO, no decorrer do 2º Quadrimestre de 2022, recebeu crédito por excesso de arrecadação no montante de R\$ 22 milhões e crédito por superávit no valor de R\$ 15,5 milhões. A dotação orçamentária foi reduzida no valor correspondente aos destaques orçamentários para pagamento do PASEP pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), atualizando os recursos disponíveis ao TCM, no exercício para R\$-265,4 milhões (QUADRO II e Anexo I).

QUADRO II - DOTAÇÃO ATUALIZADA – 2º QUAD. /2022

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA
		CRÉDITO POR SUPERÁVIT	CRÉDITO POR EXCESSO	DESTAQUES ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS - PASEP	
03101 - Tribunal de Contas dos Municípios	229.878.783	15.500.000	22.000.000	1.932.468	265.446.315
0101 - Recursos Ordinários	228.502.515			1.863.361	226.639.154
0101 - Recursos Ordinários - Excesso de Arrecadação			22.000.000		22.000.000
0106 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	435.910				435.910
0112 - Receita Patrimonial - Outros Poderes	940.358			69.107	871.251
0301 - Superavit Recursos Ordinários	0	15.500.000			15.500.000

Fonte: SIAFEM/BO

Os recursos consignados na Unidade Gestora (UG) do IGEPREV, destinados à cobertura da Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas deste Tribunal, detalhados no QUADRO I, ficam sob a gestão daquele Instituto, que destaca a cada mês os valores necessários ao pagamento das folhas mensais de aposentados e pensionistas para a Unidade Gestora (UG) 840223, onde o TCM executa o orçamento destacado e realiza os pagamentos por meio do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ.

Sobre a execução do Orçamento da UG 030101 – RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO, no 2º Quadrimestre de 2022 foi empenhado o montante de R\$ 77 milhões, bloqueados orçamentariamente para atendimento de compromissos já pactuados, cerca de 47,5 milhões,

restando uma Dotação Disponível de R\$ 62,6 milhões. Do valor empenhado, foram pagas, no mesmo período, despesas no montante de R\$ 79,5 milhões, restando a pagar, cerca de R\$ 25,6 milhões (QUADRO III e ANEXO I).

QUADRO III - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2º QUAD. /2021

Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	Dotação Atualizada	EMPENHO		Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	PAGAMENTO		
		No Quad.	Até o Quad.			No Quad.	Até o Quad.	A Pagar
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.526.163	60.700.329	102.820.297	679.736	52.026.130	60.469.925	102.585.800	234.497
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.441.350	14.992.398	43.171.195	22.204.651	9.065.504	16.698.424	24.409.931	18.761.264
INVESTIMENTOS	35.478.802	1.397.222	9.350.364	24.618.148	1.510.290	2.381.358	2.724.862	6.625.502
TOTAL	265.446.315	77.089.948	155.341.856	47.502.535	62.601.924	79.549.708	129.720.593	25.621.263

Fonte: SIAFEM/BO

NOTA: os valores bloqueados correspondem a reservas orçamentárias destinadas a despesas cuja disponibilidade orçamentária já foi informada e/ou será destinada especificamente a determinada despesa.

A UG 840223 – INATIVOS E PENSIONISTAS/TCM, no 2º Quadrimestre/2022, recebeu destaques orçamentários do IGEPREV, para execução das despesas com Inativos e Pensionistas, no montante de R\$ 7,7 milhões, que somados aos R\$ 1,7 milhões de saldo do Quadrimestre anterior, totalizaram R\$ 9,4 milhões disponíveis para o Quadrimestre atual, os quais foram totalmente executados. (ANEXO III)

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

A receita total do TCM, é composta por quotas repassadas pelo Executivo em valor correspondente ao percentual definido pela LDO – 1,60%, rendimentos das aplicações financeiras, Arrecadação do Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e pelas Transferências do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas. A execução financeira oriunda do FUMREAP será objeto do volume 2 desta Prestação de Contas.

A UG 030101 – RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO, iniciou o exercício de 2022 com um superávit financeiro de R\$ 120,4 milhões, porém, ainda no 1º Quadrimestre, por imposição da Emenda Complementar nº 109/2021, o montante de R\$ 26,7 milhões correspondente saldo do duodécimo 2021 apurado ao final do exercício, foi restituído aos cofres do Tesouro Estadual, restando disponíveis do superávit apurado em 31.12.22, R\$ 93,7 milhões, encerrando o 1º quadrimestre com um saldo de R\$ 119,1 milhão.

No decorrer do 2º Quadrimestre, os ingressos financeiros somaram cerca de R\$ 95,8 milhões e a execução financeira do mesmo período foi cerca de R\$ 90 milhões, sendo R\$ 80 milhões de despesas orçamentárias e R\$ 10 milhões em despesas exclusivamente financeiras, tais como: Transferência para Complementação da Folha de Inativos e Pensionistas, Contribuição ao PASEP e pagamento de Restos a Pagar. Assim, restou no quadrimestre um saldo financeiro de R\$ 6,2 milhões, que somados ao saldo financeiro do 1º Quadrimestre – R\$ 119,1 milhões, totalizaram R\$ 125,3 milhões de recursos financeiros disponíveis ao final do 2º Quadrimestre. Nesse mesmo período, a movimentação entre contas do TCM somou 58,6 milhões. (ANEXO II-Quadro IV)

QUADRO IV - RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA -2º QUAD. /2022

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INGRESSOS						
		TOTAL 1º QUAD.	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.
SUPERAVIT – EXERCÍCIO 2020	120.424.893							
TOTAL DAS RECEITAS	-	95.925.532	28.714.101	19.764.683	23.706.447	23.598.942	95.784.172	191.709.704
QUOTA SEFA (REPASSE)		85.605.699	25.811.555	16.911.266	20.791.726	20.456.183	83.970.730	169.576.429
QUOTA RETIDA/PAGAMENTO DE IRRF:		6.750.763	1.722.027	1.741.217	1.742.857	1.738.815	6.944.916	13.695.679
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 0112:		3.498.245	1.164.094	1.095.707	1.155.420	1.387.780	4.803.002	8.301.247
CONTRATO BANCO BRASIL N 014/20		66.425	16.425	16.492	16.444	16.163	65.524	131.949
DEVOLUÇÃO DE SUP. FUNDOS		4.400					0	4.400
							0	0
RESSARCIMENTO CEDIDOS:	-	0	-	-	-	-	0	0
							0	0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS TCM:	-	50.054.699	38.503.179	4.076.427	0	16.047.896	58.627.502	108.682.201
TOTAL	120.424.893	145.980.231	67.217.280	23.841.109	23.706.447	39.646.838	154.411.674	420.816.798
SAÍDAS								
TOTAL DAS DESPESAS		70.551.632	38.640.639	17.530.323	15.920.632	17.524.291	89.615.885	160.167.518
ORÇAMENTÁRIAS		50.006.176	33.278.527	15.238.870	15.610.033	15.586.988	79.714.418	129.720.593
PESSOAL ATIVO:		42.115.875	28.526.324	10.591.298	10.778.325	10.573.977	60.469.925	102.585.800
OUTROS CUSTEIOS:		7.546.797	4.312.579	4.505.022	4.519.523	3.526.010	16.863.134	24.409.931
INVESTIMENTOS:		343.504	439.624	142.550	312.185	1.487.000	2.381.358	2.724.862
FINANCEIRAS (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)		20.545.457	5.362.112	2.291.453	310.599	1.937.304	9.901.468	30.446.925
PASEP PATRONAL		30.033	10.389	15.041	12.542	13.228	51.201	81.234
COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO INATIVOS		1.576.222	345.714	764.717	262.710	395.823	1.768.963	3.345.186
RESTOS A PAGAR 2020		18.939.201	5.006.009	1.511.695	35.347	1.528.252	8.081.303	27.020.504
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO DO SALDO DO DUODECIMO 2022 - EC 109/CF		26.669.270	-	-	-	-	-	26.669.270
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS TCM:		50.054.699	38.500.376	2.079.230	2.000.000	16.047.896	58.627.502	108.682.201
TOTAL		147.275.602	77.141.015	19.609.553	17.920.632	33.572.188	148.243.388	295.518.989
SALDO PARA O PRÓXIMO QUADRIMESTRE (SUPERÁVIT+INGRESSO-SAÍDAS)								125.297.808

Fonte: Siafem/Balancetes Financeiros/Extratos Bancários

Neste exercício, em observância à Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016 e a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, o TCM passou a utilizar a denominada “Conta-Depósito Vinculada – Bloqueada para Movimentação” que é uma conta aberta em nome da empresa contratada e destina-se exclusivamente a receber depósitos decorrentes de provisionamentos mensais de encargos trabalhistas, objetivando, assim, assegurar recursos necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de inadimplemento das contratadas junto aos colaboradores. Até o presente momento o TCM possui 3 (três) contratos que atendem os requisitos para a Conta de Depósito Vinculada em Garantia, conforme Quadro V.

QUADRO V - DEPÓSITO EM GARANTIA – 2º QUADRIMESTRE/2022

Em R\$ 1,00

GARANTIDOR	SALDO 1º QUAD.	DEPÓSITOS REFERENTES AS GUIAS					
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.
-	-	-	-	-	-	-	-
LIMPAR LTDA – CONTRATO Nº 002/22-TCM	164.709,48	96.406,05	78.468,53	76.687,96	81.842,18	333.404,72	498.114,20
DEPÓSITOS GUIAS	164.709,48	93.602,91	76.426,72	76.687,96	81.842,18	328.559,77	493.269,25
RENDIMENTOS		2.803,14	2.041,81	0	0	4.844,95	4.844,95
LIMPAR LTDA – CONTRATO Nº 044/22-TCM	0	0	0	0	16.244,34	16.244,34	16.244,34
DEPÓSITOS GUIAS	0	0	0	0	16.244,34	16.244,34	16.244,34
RENDIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
CETEFÉ – CONTRATO Nº 024/22-TCM	0	0	0	0	16.710,82	16.710,82	16.710,82
DEPÓSITOS GUIAS	0	0	0	0	16.710,82	16.710,82	16.710,82
RENDIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L	164.709,48	96.406,05	78.468,53	76.687,96	114.797,34	366.359,88	531.069,36

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS/CONCILIAÇÕES/SIAFEM/BO

NOTA: POR LAPSO, OS RENDIMENTOS DE JULHO E AGOSTO NÃO FORAM REGISTRADOS NO SIAFEM TEMPESTIVAMENTE. A REGULARIZAÇÃO OCORREU NO MÊS DE SETEMBRO.

O detalhamento das movimentações financeiras, individualizado por conta bancária, contendo os extratos bancários, suas respectivas conciliações, além dos relatórios extraídos do SIAFEM, constam do Anexo V, enquanto o detalhamento das despesas mensais pagas, no quadrimestre, nessa UG, consta dos Anexos VI a IX.

A UG 840223 – Inativos e Pensionistas TCM, a qual movimenta no Banco do Estado do Pará recursos financeiros repassados pelo IGEPREV para pagamento das despesas com Inativos e Pensionistas, iniciou o exercício com um saldo financeiro de R\$ 103 mil reais. No 2º Quadrimestre/2022, recebeu recursos financeiros da ordem aproximada de R\$ 9 milhões, totalmente executados no quadrimestre, e teve o saldo inicial ajustado orçamentariamente e utilizado neste quadrimestre (Anexo IV). Essa UG não permite a disponibilização de extrato bancário e correspondente conciliação, uma vez que a execução é realizada na Conta vinculada ao IGEPREV. Já o detalhamento das despesas executadas consta do Anexo X.

II - GESTÃO FISCAL

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (LC 101/2000), tem periodicidade quadrimestral. O TCM está obrigado a apresentar quadrimestralmente o Demonstrativo de Despesa com Pessoal (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”), sempre evidenciando os últimos 12 meses de execução. No último quadrimestre, torna-se obrigação ainda, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)

No Demonstrativo de Despesa com Pessoal referente ao 2º Quadrimestre de 2022, observa-se que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 134,8 milhões, apurada a partir da Despesa Bruta de Pessoal, acrescidos os Restos Não Processados, deduzidos as despesas não computadas, conforme observa a LRF. Se comparada a DLP com a Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL) do mesmo período, que registrou R\$ 31,7 bilhões, apura-se um comprometimento de 0,42%. Esse percentual, comparado aos limites previstos na Resolução nº 17.793/09 do TCE, encontra-se abaixo dos limites de alerta (0,54%) , prudencial (0,57%), e máximo (0,60%). (QUADRO VI)

QUADRO VI - RGF DESPESA COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE/2022

Em R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	MAIO/21 A ABRIL/22	
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	179.348.781	
Pessoal Ativo	150.301.315	
Pessoal Inativo	29.047.466	
II - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	44.514.169	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.056.175	
Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	101.472	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.554.395	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.802.127	
III- DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I – II)	134.834.611	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	LIMITE RES. TCE 17.793/09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	31.745.902.691	% RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	134.834.611	0,42
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	190.475.416	0,60
LIMITE PRUDENCIAL = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	180.951.645	0,57
LIMITE DE ALERTA = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	171.427.875	0,54

Fonte: SIAFEM/BO/RGF



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO EXERCÍCIO DE
2022
2º QUADRIMESTRE

VOLUME 2 - UG 030102 FUMREAP

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 9.496, de 11/01/2022, fixou para o Tribunal de Contas do Municípios do Estado do Pará – TCM para o exercício de 2022, dotação orçamentária no valor R\$ 992 mil, na fonte 0175 - Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do TCM – FUMREAP. (QUADRO VII)

QUADRO VII - DOTAÇÃO INICIAL FUMREAP

Em R\$1,00

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO	TOTAL	GRUPO DE DESPESA	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS
30102	03101 - Tribunal de Contas dos Municípios	991.971	6.000	985.971
	0175 Recursos Próprios do FUMREAP	991.971	6.000	985.971

FONTE: OPA2022/SIAFEM

A execução orçamentária e financeira dos recursos do FUMREAP ocorre no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária dos recursos do FUMREAP, assim como a financeira, se dá por meio da UG 030102 - Recursos Próprios do FUMREAP.

No decorrer do 2º Quadrimestre/22, ingressaram recursos proveniente de leilão de bens inservíveis no montante de R\$ 232,2 mil reais. Além disso, foi editada a Resolução Administrativa nº 12/22, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho que contempla o Projeto de realização de Seminário Presencial e aquisição da Biblioteca Virtual, com recursos do FUMREAP, no valor de R\$ 1,15 milhão, demandando, para o atendimento dessa programação foi necessário além da suplementação, por redução, no montante de R\$ 760,5 mi, e um crédito orçamentário por superávit de arrecadação, no valor de R\$ 157,3 mil reais. Essa movimentação – receita do leilão+superávit, atualizou a dotação do FUMREAP para R\$ 1,4 milhão. (Quadro VIII)

QUADRO VIII - DOTAÇÃO ATUALIZADA FUMREAP 2022

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO/UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA
		CRÉDITO POR SUPERÁVIT	CRÉDITO POR EXCESSO (LEILÃO)	
030102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO TCM/PA	991.971	157.300	232.200	1.381.471
0175 Recursos Próprios do FUMREAP	991.971			991.971
0375 - Superavit Recursos Ordinários		157.300		157.300
0123 -	0		232.200	232.200

Fonte: SIAFEM/BO

No 2º Quadrimestre/2022, a execução orçamentária da UG 030102 – FUMREAP foi no montante de R\$ 290 mil, referente a contratação de empresa para implantação da Biblioteca Virtual (ANEXO XI)

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

A UG 030102 – FUMREAP, que iniciou o exercício financeiro com um superávit de R\$ 4,3 milhões, encerrou o primeiro quadrimestre com um saldo de R\$ 4,7 milhões. No 2º Quadrimestre do exercício corrente arrecadou R\$ 748,5 mil., e a execução financeira da despesa, nesse mesmo período, foi de R\$ 1,8 mil, gerando, dessa forma, disponíveis ao final do quadrimestre, R\$ 5,4 milhões (Quadro IX/ANEXO XII).

QUADRO IX - RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA FUMREAP - 2º QUADRIMESTRE/2022

Em R\$ 1,00

CLASSIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INGRESSO						ATÉ O 2º QUAD.
		TOTAL 1º QUAD.	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUAD.	
<u>SUPERÁVIT - EXERCÍCIO DE 2020</u>	<u>4.292.017</u>							
Fonte 0301	11.734	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 0312	609.030							
Fonte 0375	3.671.253							
<u>RECEITAS</u>	<u>0</u>	<u>377.184</u>	<u>323.605</u>	<u>144.852</u>	<u>150.964</u>	<u>129.079</u>	<u>748.500</u>	<u>1.125.684</u>
ARRECAÇÃO BOLETOS	0	241.867	43.029	95.741	99.478	69.242	307.490	549.358
RENDIMENTOS	0	135.316	48.376	49.110	51.485	59.837	208.809	344.126
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - F 0123			232.200				232.200	232.200
TOTAL INGRESSOS	4.292.017	377.184	323.605	144.852	150.964	129.079	748.500	5.417.700
SAÍDA								
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>0</u>	<u>862</u>	<u>342</u>	<u>385</u>	<u>568</u>	<u>525</u>	<u>1.821</u>	<u>2.682</u>
OUTROS CUSTEIOS:	0	862	342	385	568	525	1.821	2.682
NVESTIMENTOS:	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SAIDAS	0	862						2.682
SALDO PARA O PROXIMO QUADRIMESTRE (SUPERÁVIT+INGRESSO-SAIDA)								5.415.018

Fonte: Siafem/Balancetes Financeiros/Extratos Bancários

Os extratos bancários, suas respectivas conciliações, além dos relatórios extraídos do SIAFEM, constam do Anexo XIII, e o detalhamento das despesas mensais pagas, no quadrimestre, nessa UG, consta do Anexo XIV.

Belém, 31 de agosto de 2022

DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS