



NOVO REGIME EMERGENCIAL - LEI Nº 15.881-2021

	PERÍODO	TOTAL DO PAGAMENTO	VALOR APORTADO PELO MUNICÍPIO
SETEMBRO	01/09 a 30/09/2021	14.205.291,51	14.205.291,51
	Art. 9º - Financiamentos	6.789.913,87	6.789.913,87
OUTUBRO	01/10 a 31/10/2021	11.228.673,18	13.643.153,93
	Art. 9º - Financiamentos	6.726.299,38	6.726.299,38
NOVEMBRO	01/11 a 30/11/2021	7.694.171,45	11.571.696,05
	Art. 9º - Financiamentos	8.921.405,97	8.921.405,97
DEZEMBRO	01/12 a 31/12/2021 (1)	8.885.246,55	2.595.666,65
	Art. 9º - Financiamentos	7.569.166,52	7.569.166,52
JANEIRO	01/01 a 31/01/2022 (2)	15.131.905,63	15.914.206,83
	Art. 9º - Financiamentos	8.500.463,53	7.588.794,31
FEVEREIRO	01/02 a 28/02/2022	14.479.641,03	18.463.187,28
	Art. 9º - Financiamentos	10.344.490,42	9.781.551,81
MARÇO	Complemento Diferença Pessoal 2021/2022	372.261,63	-
SOMA		R\$ 120.848.930,67	R\$ 123.770.334,11

(1) Os valores relativos aos dias 30 e 31/12/2021 foram pagos com recursos do FUC -fonte 078 - R\$ 748.381,74

(2) Os valores relativos aos dias 30 e 31/01/2022 foram pagos com recursos do FUC -fonte 094 - R\$ 1.079.933,46

REVISÃO KM

	PERÍODO	VALOR TOTAL PAGO	VALOR DEVIDO
JANEIRO	01/01 a 31/01/2022	15.131.905,63	14.111.443,59
FEVEREIRO	01/02 a 28/02/2022	14.479.641,03	12.548.489,40
SOMA		R\$ 29.611.546,66	R\$ 26.659.932,99

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO AO TESOURO

Saldo Anterior - Set/2021	5.749,12
Valor Aportado pelo Município - Out/21 a Fev/22	123.770.334,11
Pagamentos Efetuados com Recursos Aportados	-120.848.930,67
Rendimentos Aplicação Financeira	182.811,16
Saldo em Conta Corrente para Efeitos de Ressarcimento	3.104.214,60
Revisão Km - Janeiro e Fevereiro/2022	2.951.613,67
Recomposição FUC-Fontes 078 e 094 - Dias 30 e 31/12/2021 e 30 e 31/01/2022	-1.828.315,20
Valor Ressarcimento ao Tesouro do Município	R\$ 4.227.513,07