

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	54.224.354,00	54.224.354,00	47.980.127,35	-6.244.226,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.087.454,00	1.087.454,00	1.394.903,99	307.449,99
Impostos	922.000,00	922.000,00	1.218.631,76	296.631,76
Taxas	141.454,00	141.454,00	176.272,23	34.818,23
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.000,00	186.000,00	7,50	-185.992,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	186.000,00	186.000,00	7,50	-185.992,50
RECEITA PATRIMONIAL	172.800,00	172.800,00	107.029,39	-65.770,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
Valores Mobiliários	161.700,00	161.700,00	107.029,39	-54.670,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.005.900,00	2.005.900,00	2.333.334,34	327.434,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.005.900,00	2.005.900,00	2.333.334,34	327.434,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.626.000,00	50.626.000,00	44.116.002,13	-6.509.997,87
Transferências da União e de suas Entidades	35.532.000,00	35.532.000,00	29.639.386,29	-5.892.613,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.666.000,00	6.666.000,00	6.874.071,00	208.071,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.428.000,00	8.428.000,00	7.602.544,84	-825.455,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.200,00	136.200,00	28.850,00	-107.350,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	134.800,00	134.800,00	28.850,00	-105.950,00
Demais Receitas Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.948.000,00	3.948.000,00	734.641,00	-3.213.359,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.918.000,00	3.918.000,00	734.641,00	-3.183.359,00
Transferências da União e suas Entidades	2.611.000,00	2.611.000,00	734.641,00	-1.876.359,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00	-1.307.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	58.172.354,00	58.172.354,00	48.714.768,35	-9.457.585,65
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)	58.172.354,00	58.172.354,00	48.714.768,35	-9.457.585,65
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	58.172.354,00	58.172.354,00	48.714.768,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.042.034,00	53.365.544,75	44.435.818,77	44.421.926,74	43.717.309,85	8.929.725,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.478.210,00	29.647.386,29	25.701.358,22	25.701.358,22	25.701.358,22	3.946.028,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.260,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	59.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.335.564,00	23.658.898,46	18.734.460,55	18.720.568,52	18.015.951,63	4.924.437,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.009.120,00	5.051.638,45	3.142.351,21	3.142.351,21	3.110.888,15	1.909.287,24
INVESTIMENTOS	9.908.120,00	4.851.638,45	2.964.543,15	2.964.543,15	2.933.080,09	1.887.095,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000,00	200.000,00	177.808,06	177.808,06	177.808,06	22.191,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	58.152.154,00	58.417.183,20	47.578.169,98	47.564.277,95	46.828.198,00	10.839.013,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
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)	58.152.154,00	58.417.183,20	47.578.169,98	47.564.277,95	46.828.198,00	10.839.013,22
SUPERÁVIT (XIV)			1.136.598,37			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	58.152.154,00	58.417.183,20	48.714.768,35	47.564.277,95	46.828.198,00	10.839.013,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
CONTADORA
022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.714.768,35	33.516.907,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.578.169,98	33.753.479,31
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>15.259.389,86</u>	<u>12.684.861,13</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>17.341.696,19</u>	<u>11.102.035,28</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>33.455.378,49</u>	<u>20.832.046,23</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>30.236.473,79</u>	<u>22.651.444,03</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.761.162,10	5.081.813,12	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.767.882,10	1.317.307,08
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		9.452,86	14.093,10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.174.297,73	1.321.389,16
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7,50		9.942,98	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		5.709.625,51	3.461.824,31
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		6.635.575,10	3.363.601,40	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		1.863.748,27	473.150,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		3.849.980,63	2.612.411,27	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		146.217,65	43.861,69
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		2.218.363,64	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.416.660,36	2.681.502,26
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		191.273,97	333.169,98	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		5.245.279,06	7.980.933,57
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.304.864,66	1.917.741,34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		275.763,37	362.792,84
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		5.321.781,73	2.922.284,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		728.221,18	440.609,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		4.433,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.686.478,90	4.432.983,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.228,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		222.299,66	135.089,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		471.909,74	483.811,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.022.231,83	5.651.032,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.230.651,27	4.081.980,89	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>8.022.231,83</u>	<u>5.651.032,15</u>
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		427.694,29	11.196,24	REPASSE CONCEDIDO		8.022.231,83	5.651.032,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.022.231,83	5.651.032,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.359.336,38	4.624.757,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.022.231,83</u>	<u>5.651.032,15</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>65.300,00</u>
REPASSE RECEBIDO		8.022.231,83	5.651.032,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	52.100,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.885.383,85	4.572.413,44	RP PROCESSADO PAGO		0,00	13.200,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>749.971,98</u>	<u>779.930,71</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.033.027,97</u>	<u>4.559.457,57</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.892,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		178.031,02	1.562.983,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		736.079,95	779.930,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		451.243,67	510.333,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.039.743,30</u>	<u>3.792.482,73</u>	ISS		144.061,86	71.047,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.069.535,48	1.587.735,58	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.557.543,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		554.016,25	484.512,25	PENSÃO ALIMENTICIA		18.597,53	6.565,13
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.183,03	842.769,18
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.910,86	8.216,52

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		158.866,63	58.392,94	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>326.308,41</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	160.876,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.270,78	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		20.508,78	8.231,08	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.185.415,88	1.483.397,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		85.029,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.400,28	9.336,73	MATERNIDADE PAGO			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>95.668,57</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		164.007,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.512,23	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.809.852,60	3.111.298,49
FAMÍLIA PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.809.852,60</u>	<u>3.111.298,49</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		296,94	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.195.524,58	1.109.526,21
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.451.142,53	-5.030.381,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		92.859,40	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.147.206,76	3.400.214,57	CONTA ÚNICA		163.185,49	6.736.428,55
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.147.206,76</u>	<u>3.400.214,57</u>	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	295.725,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.141.400,43	3.745.107,15	TOTAL		62.769.590,79	47.140.567,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112,33	23.732,21				
CONTA ÚNICA		5.694,00	-368.624,79				
TOTAL		62.769.590,79	47.140.567,52				

 FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 748.115.173-34

 JULIENE GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.042.992,44	1.147.206,76	PASSIVO CIRCULANTE		3.566.300,12	823.504,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.809.852,60	1.147.206,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		736.079,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.809.852,60	1.147.206,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		736.079,95	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.195.524,58	1.141.400,43	FORNECEDORES NACIONAIS	F	735.479,95	0,00
CONTA ÚNICA	F	163.185,49	5.694,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	600,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.451.142,53	112,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.830.220,17	823.504,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		233.139,84	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		2.830.220,17	823.504,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.637.308,34	630.593,01
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	192.911,83	192.911,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		230.639,84	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.569.248,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	71.148,31	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		7.569.248,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	74.758,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.569.248,62	0,00
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.569.248,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	84.732,98	0,00	TOTAL PASSIVO		11.135.548,74	823.504,84
MATERNIDADE PAGO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.964.543,15	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		2.964.543,15	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-3.128.013,15	323.701,92
BENS MOVEIS		487.468,31	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-3.128.013,15	323.701,92
BENS DE INFORMÁTICA	P	128.737,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-3.128.013,15	323.701,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	143.443,92	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.451.715,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	215.287,01	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	323.701,92	323.701,92
BENS IMÓVEIS		2.477.074,84	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-3.128.013,15	323.701,92
BENS DE USO ESPECIAL	P	263.981,76	0,00	TOTAL		8.007.535,59	1.147.206,76
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.699.748,74	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	513.344,34	0,00				
TOTAL		8.007.535,59	1.147.206,76				

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.040.492,44	1.147.206,76	PASSIVO FINANCEIRO (3.566.300,12)+RP não Proc.(13.892,03)		3.580.192,15	823.504,84
ATIVO PERMANENTE		2.967.043,15	0,00	PASSIVO PERMANENTE		7.569.248,62	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-3.141.905,18	323.701,92

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
CONTADORA
022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		7.921.159,87	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.921.159,87	0,00
				TOTAL		7.921.159,87	0,00

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
CONTADORA
022.677.463-52

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
748.115.173-34

JULIENE GOMES DA SILVA
CONTADORA
022.677.463-52