

# PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	52.881.883,00	52.881.883,00	30.872.132,38	-22.009.750,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.983,00	844.983,00	985.575,41	140.592,41
Impostos	680.783,00	680.783,00	984.266,09	303.483,09
Taxas	139.800,00	139.800,00	1.309,32	-138.490,68
Contribuição de Melhoria	24.400,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.600,00	92.600,00	9.942,98	-82.657,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	92.600,00	92.600,00	9.942,98	-82.657,02
RECEITA PATRIMONIAL	173.800,00	173.800,00	15.401,19	-158.398,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.700,00	4.700,00	459,83	-4.240,17
Valores Mobiliários	162.700,00	162.700,00	14.034,01	-148.665,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	3.200,00	3.200,00	816,98	-2.383,02
Outras Receitas Patrimoniais	3.200,00	3.200,00	90,37	-3.109,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.700,00	9.700,00	1.226,58	-8.473,42
Receita Agropecuária	9.700,00	9.700,00	1.226,58	-8.473,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.986.000,00	1.986.000,00	265,98	-1.985.734,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.986.000,00	1.986.000,00	265,98	-1.985.734,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.641.350,00	49.641.350,00	29.860.764,61	-19.780.585,39
Transferências da União e de suas Entidades	35.794.970,00	35.794.970,00	20.055.971,43	-15.738.998,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.502.980,00	5.502.980,00	4.967.774,00	-535.206,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.343.400,00	8.343.400,00	4.837.019,18	-3.506.380,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.450,00	133.450,00	-1.044,37	-134.494,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	132.050,00	132.050,00	-1.044,37	-133.094,37
Demais Receitas Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.794.408,00	3.794.408,00	2.644.774,98	-1.149.633,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00
Operações de Crédito	29.200,00	29.200,00	0,00	-29.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.765.208,00	3.765.208,00	2.644.774,98	-1.120.433,02
Transferências da União e suas Entidades	2.470.558,00	2.470.558,00	2.644.774,98	174.216,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.294.650,00	1.294.650,00	0,00	-1.294.650,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.676.291,00	56.676.291,00	33.516.907,36	-23.159.383,64
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)	56.676.291,00	56.676.291,00	33.516.907,36	-23.159.383,64
DÉFICIT (VI)			236.571,95	
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.676.291,00	56.676.291,00	33.753.479,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Assinado digitalmente por VALMIR DE  
MORAIS LIMA:02504168160  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=34173682000318, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=VALMIR DE MORAIS  
LIMA:02504168160  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Campestre do Maranhão (MA)  
Data: 2021-06-01 22:31:30

**VALMIR DE  
MORAIS LIMA:**  
**02504168160**

VALMIR DE MORAIS LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.041.681-60

RITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
SECRETARIA M. DE FAZENDA  
644.967.753-87

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
91429439149

# PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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)	46.865.086,20	52.147.316,12	32.568.691,29	32.568.691,29	32.076.988,67	19.578.624,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.864.963,00	25.296.774,56	17.363.448,60	17.363.448,60	17.334.087,41	7.933.325,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.774.123,20	26.679.541,56	15.205.242,69	15.205.242,69	14.742.901,26	11.474.298,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.691.204,80	5.197.946,28	1.184.788,02	1.184.788,02	896.559,93	4.013.158,26
INVESTIMENTOS	9.591.204,80	5.135.946,28	1.184.788,02	1.184.788,02	896.559,93	3.951.158,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	56.656.291,00	57.345.262,40	33.753.479,31	33.753.479,31	32.973.548,60	23.591.783,09
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)	56.656.291,00	57.345.262,40	33.753.479,31	33.753.479,31	32.973.548,60	23.591.783,09
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	56.656.291,00	57.345.262,40	33.753.479,31	33.753.479,31	32.973.548,60	23.591.783,09
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	79.996,88	52.100,00	52.100,00	27.896,88	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	79.996,88	52.100,00	52.100,00	27.896,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	544.777,88	0,00	0,00	0,00	544.777,88	0,00
INVESTIMENTOS	544.777,88	0,00	0,00	0,00	544.777,88	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	544.777,88	79.996,88	52.100,00	52.100,00	572.674,76	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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.200,00	13.200,00	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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00

VALMIR DE MORAIS LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.041.681-60

RITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
SECRETARIA M. DE FAZENDA  
644.967.753-87

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
91429439149

**PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.516.907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.753.479,31</b>	<b>0,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.684.861,13</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>11.102.035,28</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>20.832.046,23</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>22.651.444,03</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.081.813,12	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		1.317.307,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		14.093,10	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		1.321.389,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		9.942,98	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		3.461.824,31	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		3.363.601,40	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		473.150,90	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		2.612.411,27	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		43.861,69	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		333.169,98	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.681.502,26	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.917.741,34	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		7.980.933,57	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		2.922.284,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		362.792,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		483.811,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		440.609,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.081.980,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.432.983,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		11.196,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		135.089,42	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.651.032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.651.032,15</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.651.032,15</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.651.032,15</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>5.651.032,15</u>	<u>0,00</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>5.651.032,15</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.572.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.624.757,57</b>	<b>0,00</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>779.930,71</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>65.300,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		52.100,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		779.930,71	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		13.200,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.792.482,73</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.559.457,57</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.587.735,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.562.983,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		484.512,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		510.333,33	0,00
ISS		58.392,94	0,00	ISS		71.047,13	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		160.876,64	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.557.543,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.231,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.565,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.483.397,51	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		842.769,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.336,73	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.216,52	0,00

**VALMIR DE  
MORAIS LIMA:  
02504168160**

Assinado digitalmente por VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Campestre do Maranhão (MA)  
 Data: 2021-05-01 22:32:28

VALMIR DE MORAIS LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.041.681-60

RIITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
 SECRETARIA M. DE FAZENDA  
 644.967.753-87

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
 ASSESSORA CONTÁBIL  
 91429439149

# PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.400.214,57</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>3.111.298,49</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.400.214,57	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.111.298,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.745.107,15	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.109.526,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.732,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-5.030.381,53	0,00
CONTA ÚNICA		-368.624,79	0,00	CONTA ÚNICA		6.736.428,55	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		295.725,26	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.140.567,52</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>47.140.567,52</b>	<b>0,00</b>

VALMIR DE MORAIS LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.041.681-60

RITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
SECRETARIA M. DE FAZENDA  
644.967.753-87

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
91429439149

# PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.126.886,51</b>	<b>3.404.162,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.385.571,47</b>	<b>2.385.815,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.111.298,49</b>	<b>3.400.214,57</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>31.861,19</b>	<b>14.800,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.111.298,49</b>	<b>3.400.214,57</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>30.961,19</b>	<b>14.800,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	295.725,26	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	29.361,19	13.200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.109.526,21	3.745.107,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.600,00	1.600,00
CONTA ÚNICA	F	6.736.428,55	-368.624,79	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	-5.030.381,53	23.732,21	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	900,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>749.669,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>749.669,52</b>	<b>0,00</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.600,00	1.600,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	749.069,52	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>13.988,02</b>	<b>2.348,02</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	600,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>13.988,02</b>	<b>2.348,02</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.604.040,76</b>	<b>2.371.015,60</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.348,02	2.348,02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.604.040,76</b>	<b>2.371.015,60</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	11.640,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.411.128,93	2.178.103,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.214.245,49</b>	<b>13.029.457,47</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	192.911,83	192.911,83
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>14.214.245,49</b>	<b>13.029.457,47</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.385.571,47</b>	<b>2.385.815,60</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.240.012,47</b>	<b>1.946.409,11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	73.162,31	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	864.987,63	731.508,76	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.955.560,53</b>	<b>14.047.804,46</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	216.171,09	161.510,77	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>14.955.560,53</b>	<b>14.047.804,46</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	65.746,76	33.444,90	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>14.955.560,53</b>	<b>14.047.804,46</b>
VEÍCULOS	P	367.870,90	367.870,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	907.756,07	0,00
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	652.073,78	652.073,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.047.804,46	14.047.804,46
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>11.974.233,02</b>	<b>11.083.048,36</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.955.560,53</b>	<b>14.047.804,46</b>
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	155.423,59	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>17.341.132,00</b>	<b>16.433.620,06</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	244.539,02	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.199.350,24	4.097.264,32				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.208.288,99	5.819.152,86				
INSTALAÇÕES	P	294.678,96	294.678,96				
BENS DOMINICAIS	P	53.676,12	53.676,12				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	818.276,10	818.276,10				
<b>TOTAL</b>		<b>17.341.132,00</b>	<b>16.433.620,06</b>				

**PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	3.112.898,49	3.401.814,57	PASSIVO FINANCEIRO (2.385.571,47)+ Restos não Processado(0,00)	2.385.571,47	3.010.590,36
ATIVO PERMANENTE	14.228.233,51	13.031.805,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	14.955.560,53	13.423.029,70

---

VALMIR DE MORAIS LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.041.681-60

---

RITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
SECRETARIA M. DE FAZENDA  
644.967.753-87

---

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
91429439149

# PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

### 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

---

VALMIR DE MORAIS LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.041.681-60

---

RITA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES  
SECRETARIA M. DE FAZENDA  
644.967.753-87

---

CREUZIANA XAVIER DE ARAÚJO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
91429439149

---