

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.309.752,45	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.350.703,76	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.714.738,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>11.882.380,02</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>22.595.014,17</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>21.468.323,74</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.854.735,66	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		10.142.863,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		27.825,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.866.491,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		196.054,71	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		2.502.190,10	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		3.271.497,36	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		75.243,42	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		2.938.063,22	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.482,67	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		326.294,38	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		316.078,69	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.770.825,59	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		803.712,03	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		4.109.058,85	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		1.205.185,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		627.931,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		60.750,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.467.079,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		552.884,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		5.648,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.881.032,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.125.992,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.408,90	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.125.992,18</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.450.145,09	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.125.992,18	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.450.145,09</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.696.364,23	0,00	REPASSE CONCEDIDO		4.450.145,09	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>42.696,88</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.094.556,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.496,88	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>955.486,18</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.200,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		359.864,79	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>3.653.667,35</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		595.621,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.566.296,73	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>3.139.070,27</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		397.986,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.330.011,86	0,00
ISS (F)		69.346,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		87.881,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		209.522,07	0,00	ISS (F)		17.798,53	0,00
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		404.717,10	0,00

**VALMIR DE
MORAIS
LIMA:02504168160**

Assinado de forma digital por VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=34173682000318, cn=VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160
Dados: 2020.03.26 11:38:22 -03'00'

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
025.041.681-60

PABLO RODRIGUES LIAM
SECRETARIO M. DE FAZENDA
025.820.883-07

CREUZIANA XAVIER DE ARAUJO
ASSESSORA CONTABIL
914.294.391-49

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		8.197,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		8.195,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.334.933,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.227.187,32	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		67.385,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		63.279,22	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.416.345,30	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.653.048,86	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.416.345,30</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.653.048,86</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.362.578,12	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.725.021,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		19.216,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		23.732,21	0,00
CONTA ÚNICA (F)		34.550,76	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
TOTAL		46.548.454,16	0,00	TOTAL		46.548.454,16	0,00

 VALMIR DE MORAIS LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 025.041.681-60

 PABLO RODRIGUES LIAM
 SECRETARIO M. DE FAZENDA
 025.820.883-07

 CREUZIANA XAVIER DE ARAUJO
 ASSESSORA CONTABIL
 914.294.391-49

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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
ATIVO CIRCULANTE		6.242.033,79	4.113.265,52	PASSIVO CIRCULANTE		662.869,46	645.366,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.653.048,86	3.416.345,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			16.069,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.653.048,86	3.416.345,30	PESSOAL A PAGAR		13.200,00	13.774,27
CONTA ÚNICA (F)	F	904.295,02	34.550,76	PESSOAL A PAGAR	F	13.200,00	13.774,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	23.732,21	19.216,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.295,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.725.021,63	3.362.578,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	2.295,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		785.987,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.600,00	579.551,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		784.387,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.600,00	579.551,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	784.387,61	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	579.551,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.600,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.600,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	1.600,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		648.069,46	49.744,79
ESTOQUES		802.997,32	696.920,22	VALORES RESTITUÍVEIS		648.069,46	49.744,79
ALMOXARIFADO		802.997,32	696.920,22	CONSIGNAÇÕES	F	648.069,46	49.744,79
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	751.027,76	696.920,22	TOTAL PASSIVO		662.869,46	645.366,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.482,20	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	42.487,36	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.732.912,41	12.587.904,29				
IMOBILIZADO		13.732.912,41	12.587.904,29				
BENS MÓVEIS		2.168.488,46	1.760.456,88				
BENS DE INFORMÁTICA	P	145.491,08	88.930,17				
VEÍCULOS	P	367.870,90	227.871,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	161.106,86	161.106,86				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	570.401,90	358.931,13				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	586.342,78	586.342,78				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	337.274,94	337.274,94				
BENS IMÓVEIS		11.564.423,95	10.827.447,41				
INSTALAÇÕES (P)	P	294.678,96	294.678,96				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	621.597,29	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.188.410,15	4.188.410,15				
BENS DOMINICAIS	P	53.676,12	53.676,12				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.649.364,45	5.533.985,20				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	756.696,98	756.696,98				
TOTAL		19.974.946,20	16.701.169,81				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.312.076,74	16.055.803,63
RESULTADOS ACUMULADOS		19.312.076,74	16.055.803,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.312.076,74	16.055.803,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.256.273,11	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.055.803,63	16.055.803,63
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.312.076,74	16.055.803,63
TOTAL		19.974.946,20	16.701.169,81

VALMIR DE MORAIS
LIMA:02504168160

Assinado de forma digital por VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=34173682000318, cn=VALMIR DE MORAIS LIMA:02504168160
 Dados: 2020.03.26 11:37:16 -03'00'

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.654.648,86	3.416.345,30	PASSIVO FINANCEIRO (662.869,46)+ Restos não Processado(574.274,76)	1.237.144,22	1.550.008,85
ATIVO PERMANENTE	15.320.297,34	13.284.824,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	18.737.801,98	15.151.160,96

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
025.041.681-60

PABLO RODRIGUES LIAM
SECRETARIO M. DE FAZENDA
025.820.883-07

CREUZIANA XAVIER DE ARAUJO
ASSESSORA CONTABIL
914.294.391-49

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

VALMIR DE MORAIS LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
025.041.681-60

PABLO RODRIGUES LIAM
SECRETARIO M. DE FAZENDA
025.820.883-07

CREUZIANA XAVIER DE ARAUJO
ASSESSORA CONTABIL
914.294.391-49
