PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**95.379.693,98**	**89.134.978,71**
ORDINÁRIO		17.214.601,38	16.039.045,38
VINCULADO		78.165.092,60	73.095.933,33
CESSãO ONEROSA DO BôNUS DE ASSINATURA DO PRé-SAL		0,00	1.184.604,74
COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB		16.126.201,96	13.652.408,04
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAçãO FINANCEIRA		1.370.757,80	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		31.472,01	35.146,98
CONTRIBUIçãO PARA CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		104.906,14	2.364,54
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAçãO		9.173.055,45	7.799.723,92
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAúDE		5.928.455,35	4.685.320,25
TRANSF.DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELAC. à EDUC.SAúDE E ASSIST.SOCIAL)		1.068.491,64	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)		1.308.133,88	1.411.913,93
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA		7.153.386,21	7.876.180,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO NA REMUNERAçãO DOS PROF.DO MAGISTéRIO		10.742.329,48	11.843.958,54
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS VINCULADOS à EDUCAçãO		2.166,05	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS VINCULADOS à SAúDE		0,00	215.425,74
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ASSISTêNCIA SOCIAL		0,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE		1.860.831,93	2.025.166,03
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		22.008.141,38	22.309.281,69
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.286.763,12	54.438,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.526.833,23**	**9.942.465,07**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.485.429,94	6.790.629,76
REPASSE RECEBIDO		8.485.429,94	6.790.629,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.403,29	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.403,29	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**101.974.146,17**	**83.667.921,35**
ORDINÁRIO		22.970.382,55	19.817.556,32
VINCULADO		79.003.763,62	63.850.365,03
COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB		16.810.846,12	19.363.110,07
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAçãO FINANCEIRA		675.808,43	0,00
CONTRIBUICAO SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		0,00	3.938,89
COTA-PARTE DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVACAO DA MARINHA MERCANTE		1.172.758,70	0,00
OPERAçõES DE CRéDITOS INTERNAS		0,00	1.428.487,60
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAçãO		3.224.784,30	2.246.350,59
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAúDE		6.548.863,39	13.620.837,49
SERVIçOS DE SAúDE		0,00	1.512.689,39
TRANSF.DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELAC. à EDUC.SAúDE E ASSIST.SOCIAL)		512.553,99	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)		1.835.150,84	795.604,76
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA		6.610.811,77	6.679.798,50
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAçãO NA REMUNERAçãO DOS PROF.DO MAGISTéRIO		10.599.255,72	9.057.285,92
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS VINCULADOS à SAúDE		170.689,62	35.400,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAçãO - FNDE		1.397.374,25	1.455.670,08
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS		29.444.866,49	7.553.009,13
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	98.182,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**8.526.833,23**	**9.942.465,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		6.786.281,41	1.857.744,09
REPASSE CONCEDIDO		6.786.281,41	1.857.744,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.403,29	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		17.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		24.403,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	3.151.835,31
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	3.151.835,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.686.358,69**	**14.349.906,46**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.458.744,25	3.987.015,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.214,45	621.409,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.451.529,80	3.365.606,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.131.422,65	10.349.690,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.388.784,86	1.377.497,35
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		64.289,56	24.123,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		746.225,99	1.349.510,98
ISS		546.519,21	306.456,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		475.900,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	13.225,33
PENSAO ALIMENTICIA		51.585,11	49.050,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.586.212,21	4.065.096,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		174.745,83	125.876,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.097.159,64	3.038.853,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.191,79	13.200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		96.191,79	13.200,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**14.030.200,18**	**6.212.115,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.030.200,18	6.212.115,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.744.747,87	5.392.790,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		83.467,99	541.811,85
CONTA ÚNICA		2.201.984,32	277.512,88
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL		**129.623.086,08**	**119.639.465,85**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.699.148,53	8.084.720,98
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.699.148,53	8.084.720,98
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**10.690.579,50**	**11.998.879,25**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.003.124,45	3.834.408,45
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	31.863,89
RP PROCESSADOS PAGOS		3.003.124,45	3.802.544,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.360.469,79	8.128.140,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		105.640,74	1.040.985,90
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		66.750,49	24.111,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		563.059,68	164.768,87
ISS		541.231,40	100.807,72
OUTROS CONSIGNATARIOS		554.301,26	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	8.646,44
PENSAO ALIMENTICIA		52.087,78	45.602,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.775.118,47	3.792.761,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		184.285,26	116.117,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.517.994,71	2.834.338,45
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		326.985,26	36.329,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51.537,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		13.085,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		262.362,31	36.329,94
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**8.431.527,18**	**14.030.200,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.431.527,18	14.030.200,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.932.606,47	11.439.234,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		131.822,13	388.981,26
CONTA ÚNICA		5.352.348,58	2.201.984,32
CONTA ÚNICA RPPS		14.750,00	0,00
TOTAL		**129.623.086,08**	**119.639.465,85**

JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344

Assinado digitalmente por JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES:44914920344
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=07000276000119, CN=JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.26 18:06:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	99.548.255,46	99.548.255,46	93.902.864,53	-5.645.390,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.071.674,99	5.071.674,99	1.968.606,55	-3.103.068,44
Impostos	1.313.745,00	1.313.745,00	1.899.515,98	585.770,98
Taxas	363.452,14	363.452,14	69.090,57	-294.361,57
Contribuição de Melhoria	3.394.477,85	3.394.477,85	0,00	-3.394.477,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.917.225,50	1.917.225,50	1.475.547,86	-441.677,64
Contribuições Sociais	1.301.800,50	1.301.800,50	1.370.757,80	68.957,30
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	565.425,00	565.425,00	104.790,06	-460.634,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.412.565,00	1.412.565,00	65.716,60	-1.346.848,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Valores Mobiliários	1.012.565,00	1.012.565,00	65.716,60	-946.848,40
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.624.550,00	1.624.550,00	0,00	-1.624.550,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Outros Serviços	1.324.550,00	1.324.550,00	0,00	-1.324.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.512.239,97	89.512.239,97	90.269.420,78	757.180,81
Transferências da União e de suas Entidades	62.972.480,97	62.972.480,97	66.112.588,57	3.140.107,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.192.429,00	6.192.429,00	6.273.363,49	80.934,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.347.330,00	20.347.330,00	17.883.468,72	-2.463.861,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	123.572,74	113.572,74
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	123.572,74	123.572,74
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.763.904,54	10.763.904,54	1.476.829,45	-9.287.075,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.828.304,54	9.828.304,54	1.476.829,45	-8.351.475,09
Transferências da União e suas Entidades	4.932.602,04	4.932.602,04	1.476.829,45	-3.455.772,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.895.702,50	4.895.702,50	0,00	-4.895.702,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	935.600,00	935.600,00	0,00	-935.600,00
Demais Receitas de Capital	935.600,00	935.600,00	0,00	-935.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	110.312.160,00	110.312.160,00	95.379.693,98	-14.932.466,02
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)	110.312.160,00	110.312.160,00	95.379.693,98	-14.932.466,02
DÉFICIT (VI)			6.484.813,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)	110.312.160,00	110.312.160,00	101.864.507,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.172.758,70	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.172.758,70	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 DEZEMBRO(31/12/2020)

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)	87.156.111,31	108.657.300,44	96.682.261,56	96.675.047,11	93.451.103,14	11.975.038,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.573.368,64	55.650.447,06	50.972.982,80	50.972.982,80	50.320.951,97	4.677.464,26
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.582.742,67	53.006.853,38	45.709.278,76	45.702.064,31	43.130.151,17	7.297.574,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.504.130,14	7.104.778,19	5.182.246,39	5.182.246,39	4.954.660,56	1.922.531,80
INVESTIMENTOS	18.296.250,14	6.925.898,19	5.026.098,72	5.026.098,72	4.798.512,89	1.899.799,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207.880,00	178.880,00	156.147,67	156.147,67	156.147,67	22.732,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.015.926,50	147.161,02	0,00	0,00	0,00	147.161,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	107.676.167,95	115.909.239,65	101.864.507,95	101.857.293,50	98.405.763,70	14.044.731,70
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)	107.676.167,95	115.909.239,65	101.864.507,95	101.857.293,50	98.405.763,70	14.044.731,70
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	107.676.167,95	115.909.239,65	101.864.507,95	101.857.293,50	98.405.763,70	14.044.731,70
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	621.190,22	0,00	0,00	621.190,22	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	621.190,22	0,00	0,00	621.190,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	218,86	0,00	0,00	218,86	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	218,86	0,00	0,00	218,86	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	621.409,08	0,00	0,00	621.409,08	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	35.095,00	3.112.766,82	2.750.284,78	397.577,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.560,21	0,00	112.560,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.095,00	3.000.206,61	2.750.284,78	285.016,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.839,70	252.839,67	0,03	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	252.839,70	252.839,67	0,03	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	35.095,00	3.365.606,52	3.003.124,45	397.577,07	0,00

JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344

Assinado digitalmente por JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES:44914920344
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=07000276000119, CN=JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES:44914920344
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.26 18:07:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**11.833.157,39**	**16.901.623,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.431.527,18**	**14.030.200,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.431.527,18**	**14.030.200,18**
CONTA ÚNICA RPPS	F	14.750,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.932.606,47	11.744.747,87
CONTA ÚNICA	F	5.352.348,58	2.201.984,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	131.822,13	83.467,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.487,25**	**2.487,25**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**2.487,25**	**2.487,25**
IMPOSTOS	P	2.487,25	2.487,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.593.252,77**	**2.302.024,51**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**828.235,89**	**828.235,89**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	828.235,89	828.235,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**60.434,79**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	60.434,79	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.704.582,09**	**1.473.788,62**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	189.300,46	23.129,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	51.537,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.085,75	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.450.658,68	1.450.658,68
ESTOQUES		**805.890,19**	**566.911,73**
ALMOXARIFADO		**805.890,19**	**566.911,73**
MATERIAL DE CONSUMO	P	262.312,62	142.414,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	297.339,80	209.728,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	19.200,00	19.200,00
AUTOPEÇAS	P	42.718,87	24.124,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	120.176,82	107.303,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.142,08	64.142,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**11.258.334,52**	**6.207.337,78**
IMOBILIZADO		**11.258.334,52**	**6.207.337,78**
BENS MOVEIS		**4.368.390,53**	**3.035.408,79**
BENS DE INFORMÁTICA	P	218.250,00	121.119,00
VEÍCULOS	P	329.150,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.336.104,20	2.666.079,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	351.094,33	248.210,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	133.792,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**6.776.576,69**	**5.473.525,69**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**764.901,14**	**164.995,73**
PESSOAL A PAGAR		**761.907,11**	**162.001,70**
PESSOAL A PAGAR	F	652.030,83	112.560,21
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	60.434,79	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	47.489,48	47.489,48
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	1.952,01	1.952,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**2.994,03**	**2.994,03**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	2.994,03	2.994,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.790.698,97**	**3.288.141,31**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.790.698,97**	**3.288.141,31**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.790.208,97	3.284.465,31
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	490,00	3.676,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.220.976,58**	**2.020.388,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.212.176,58**	**2.020.388,65**
CONSIGNAÇÕES	F	3.210.046,35	2.015.797,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-2.448,66	12,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.578,89	4.578,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.800,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	8.800,00	0,00
TOTAL PASSIVO		**6.776.576,69**	**5.473.525,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.570.870,27**	**17.214.326,69**
RESULTADOS ACUMULADOS		**17.570.870,27**	**17.214.326,69**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.570.870,27**	**17.214.326,69**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	356.543,58	10.970.767,09
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.214.326,69	6.243.559,60
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.570.870,27**	**17.214.326,69**
TOTAL		**24.347.446,96**	**22.687.852,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		**7.004.642,97**	**3.171.928,99**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.338.047,16	773.973,69				
BENS DE USO ESPECIAL	P	48.119,22	48.119,22				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.915.706,37	1.647.065,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	702.770,22	702.770,22				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-114.698,98**	**0,00**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-114.698,98	0,00				
TOTAL		**23.091.491,91**	**23.108.961,45**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.745.885,38	14.053.330,12	PASSIVO FINANCEIRO (6.724.141,17)+ Restos não Processado(7.214,45)	6.731.355,62	6.042.499,25
ATIVO PERMANENTE	14.345.606,53	9.055.631,33	PASSIVO PERMANENTE	52.435,52	52.435,52
			SALDO PATRIMONIAL	16.307.700,77	17.014.026,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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
COMPENSAÇÕES		**135.973,72**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**		**32.408.433,02**	**18.963.218,33**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		135.973,72	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.408.433,02	18.963.218,33
TOTAL		**135.973,72**	**0,00**	**TOTAL**		**32.408.433,02**	**18.963.218,33**

JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344

Assinado digitalmente por JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=07000276000119, CN=JOICE OLIVEIRA MARINHO GOMES: 44914920344
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.02.26 18:07:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1