



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	391.302.372,00	391.302.372,00	346.156.693,62	(45.145.678,38)
Receita Tributária	37.469.600,00	37.469.600,00	38.868.195,40	1.398.595,40
Receita de Contribuições	18.043.400,00	18.043.400,00	23.878.150,87	5.834.750,87
Receita Patrimonial	8.816.018,00	8.816.018,00	4.379.272,40	(4.436.745,60)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	2.652,03	2.652,03
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.214.000,00	8.214.000,00	9.206.894,18	992.894,18
Transferências Correntes	315.064.029,00	315.064.029,00	268.749.777,03	(46.314.251,97)
Outras Receitas Correntes	3.695.325,00	3.695.325,00	1.071.751,71	(2.623.573,29)
Receitas de Capital (II)	61.572.800,00	61.572.800,00	4.214.279,41	(57.358.520,59)
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens	1.350.000,00	1.350.000,00	50.400,00	(1.299.600,00)
Amortizações de Empréstimos	275.000,00	275.000,00	0,00	(275.000,00)
Transferências de Capital	59.747.800,00	59.747.800,00	4.163.879,41	(55.583.920,59)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	452.875.172,00	452.875.172,00	350.370.973,03	(102.504.198,97)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	452.875.172,00	452.875.172,00	350.370.973,03	(102.504.198,97)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	452.875.172,00	452.875.172,00	350.370.973,03	(102.504.198,97)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	334.114.610,00	376.514.475,43	303.037.457,10	302.701.837,99	301.556.082,07	73.477.018,33
Pessoal e Encargos Sociais	206.816.650,00	234.208.874,65	210.441.160,86	210.441.160,86	210.428.438,86	23.767.713,79
Juros e Encargos da Dívida	78.000,00	88.251,00	47.685,71	47.685,71	47.685,71	40.565,29
Outras Despesas Correntes	127.219.960,00	142.217.349,78	92.548.610,53	92.212.991,42	91.079.957,50	49.668.739,25
Despesas de Capital (X)	104.867.162,00	62.467.296,57	31.022.104,12	25.480.710,23	25.132.862,13	31.445.192,45
Investimentos	103.695.162,00	60.995.296,57	29.915.551,49	24.374.157,60	24.026.309,50	31.079.745,08
Inversões Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	1.112.000,00	1.412.000,00	1.106.552,63	1.106.552,63	1.106.552,63	305.447,37
Reserva de Contingência	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	0,00	0,00	6.655.000,00
Reserva do RPPS (XII)	7.238.400,00	7.238.400,00	0,00	0,00	0,00	7.238.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	452.875.172,00	452.875.172,00	334.059.561,22	328.182.548,22	326.688.944,20	118.815.610,78
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII+ XIV)	452.875.172,00	452.875.172,00	334.059.561,22	328.182.548,22	326.688.944,20	118.815.610,78
Superávit (XVI)			16.311.411,81			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	452.875.172,00	452.875.172,00	350.370.973,03	328.182.548,22	326.688.944,20	102.504.198,97

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal

EDUARDO DE SOUSA LIMA
Contador Geral



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	10.691.071,75	11.564.871,69	8.766.879,10	8.554.103,78	11.725.250,04	1.763.814,30
TOTAL	10.691.071,75	11.564.871,69	8.766.879,10	8.554.103,78	11.725.250,04	1.763.814,30

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 +	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +				
5.3.1.6.0.00.00 (-)				
6.3.1.6.0.00.00				



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			

RESTOS A PAGAR	15.742.411,75	18.644.847,16	18.763.664,80	11.550.806,01	4.072.788,10
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL	15.742.411,75	18.644.847,16	18.763.664,80	11.550.806,01	4.072.788,10
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			



d. Notas Explicativas

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	16.311.411,81
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	67.084.186,80
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	58.810.740,44
Saldo apurado:		8.037.965,45

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	369.533.887,91	339.760.021,32
Ordinária		143.952.008,66	115.675.784,27
Vinculada		225.584.279,27	224.376.510,38
Recursos Vinculados à Educação		119.998.617,06	128.956.741,68
Recursos Vinculados à Saúde		65.665.892,16	62.153.943,34
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		28.835.216,88	25.538.038,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		2.418.637,64	2.325.311,02
Outras Destinações de Recursos		9.119.570,67	5.530.156,93
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	19.162.914,88	19.417.303,24
Ordinária		1,93	0,00
Vinculada		19.162.912,95	19.417.303,24
Recursos Vinculados à Educação		19.162.912,95	19.417.303,24
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		58.810.740,44	39.110.428,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	58.810.740,44	39.110.428,38
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		61.527.434,22	56.520.008,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	1.134,80	542.922,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	1.134,80	21.162,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	60.636.914,19	55.086.258,27
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	888.250,43	869.665,55
Saldo do Exercício Anterior (IV)		172.082.347,90	145.333.239,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	172.082.347,90	145.333.239,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		642.791.495,59	561.306.393,75

ALUISIO SILVA SOUSA
 Prefeito Municipal

EDUARDO DE SOUSA LIMA
 Contador Geral/CRC - 12393 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	326.688.944,20	273.898.197,12
Ordinária		91.990.094,20	67.449.613,24
Vinculada		234.698.850,00	206.448.583,88
Recursos Vinculados à Educação		114.404.763,41	112.807.971,09
Recursos Vinculados à Saúde		89.621.258,09	66.061.745,28
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		17.346.752,50	16.859.924,45
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		3.641.784,95	2.803.280,80
Outras Destinações de Recursos		9.684.291,05	7.915.662,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		67.084.186,80	45.511.463,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	67.084.186,80	45.511.463,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		86.006.551,72	68.681.231,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	8.554.103,78	8.462.092,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	18.763.664,80	16.093.174,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	57.800.532,71	43.256.297,83
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	888.250,43	869.665,55
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		163.009.543,27	172.087.332,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	163.009.543,27	172.087.332,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		642.789.225,99	560.178.225,01

ALUISIO SILVA SOUSA
 Prefeito Municipal

EDUARDO DE SOUSA LIMA
 Contador Geral/CRC - 12393 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	143.949.608,64	1,93	143.949.606,71	L1	115.383.510,94	0,00	115.383.510,94
Vinculada	225.584.279,27	19.162.912,95	206.421.366,32	L2	224.376.510,38	19.417.303,24	204.959.207,14
Recursos Vinculados à Educação	119.544.998,55	19.162.912,95	100.382.085,60	L3	128.885.585,98	19.417.303,24	109.468.282,74
Recursos Vinculados à Saúde	65.665.892,16	0,00	65.665.892,16	L4	62.097.418,45	0,00	62.097.418,45
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	28.835.216,88	0,00	28.835.216,88	L5	25.538.038,00	0,00	25.538.038,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.418.601,01	0,00	2.418.601,01	L7	2.325.311,02	0,00	2.325.311,02
Outras Destinações de Recursos	9.119.570,67	0,00	9.119.570,67	L8	5.530.156,93	0,00	5.530.156,93
				L9			
TOTAL	369.533.887,91	19.162.914,88	350.370.973,03	L91	339.760.021,32	19.417.303,24	320.342.718,08

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


EDUARDO DE SOUSA LIMA
Contador Geral/CRC - 12393 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	163.009.543,27	172.082.347,90
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	0,00	54.238,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		163.009.543,27	172.136.586,37
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.00.00.00.00.0000	50.908.725,04	24.075.868,81
Intangível	1.2.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		50.908.725,04	24.075.868,81
TOTAL DO ATIVO		213.918.268,31	196.212.455,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	12.722,00	4.882.811,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	5.768.444,93	29.497.417,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	12.618.600,79	31.692.673,52
Total do Passivo Circulante		18.399.767,72	66.072.902,43
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	893.447,37	2.000.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal

EDUARDO DE SOUSA LIMA
Contador Geral/CRC - 12393 - MA

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		893.447,37	2.000.000,00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	194.625.053,22	128.139.552,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		194.625.053,22	128.139.552,75

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO **213.918.268,31** **196.212.455,18**

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


EDUARDO DE SOUSA LIMA
Contador Geral/CRC - 12393 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	163.009.543,27	172.082.347,90
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	50.908.725,04	24.130.107,28
<i>Total do Ativo</i>		213.918.268,31	196.212.455,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	26.038.595,53	76.763.974,18
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	(4.944,96)
<i>Total do Passivo</i>		26.038.595,53	76.759.029,22
Saldo Patrimonial (I - II)		187.879.672,78	119.453.425,96

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


 EDUARDO DE SOUSA LIMA
 Contador Geral/CRC - 12393 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(124.465.601,83)	(45.380.534,17)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(124.465.601,83)	(45.380.534,17)

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


 EDUARDO DE SOUSA LIMA
 Contador Geral/CRC - 12393 - MA

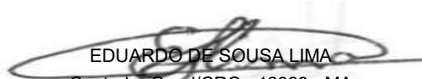


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		161.205.777,10	83.792.454,10
Vinculada		(24.234.829,36)	509.795,27
Recursos Vinculados à Educação		(13.178.865,69)	(8.347.171,94)
Recursos Vinculados à Saúde		(22.671.710,59)	15.966.380,14
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		11.151.204,38	8.678.113,55
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(1.550.763,19)	334.005,33
Outras Destinações de Recursos		2.015.305,73	(16.121.531,81)
Total das Fontes de Recursos	8.2.1.1.1	136.970.947,74	84.302.249,37

NOTA EXPLICATIVA:

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


 EDUARDO DE SOUSA LIMA
 Contador Geral/CRC - 12393 - MA