



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	543.640.000,00	543.640.000,00	521.387.509,78	(22.252.490,22)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.270.600,00	57.270.600,00	69.535.211,41	12.264.611,41
Receita de Contribuições	36.335.000,00	36.335.000,00	39.507.808,90	3.172.808,90
Receita Patrimonial	7.587.000,00	7.587.000,00	24.903.204,93	17.316.204,93
Receita Agropecuária	220.000,00	220.000,00	54.857,90	(165.142,10)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.159.000,00	14.159.000,00	15.086.613,19	927.613,19
Transferências Correntes	425.602.400,00	425.602.400,00	367.730.055,11	(57.872.344,89)
Outras Receitas Correntes	2.466.000,00	2.466.000,00	4.569.758,34	2.103.758,34
Receitas de Capital (II)	30.523.000,00	30.523.000,00	4.186.538,85	(26.336.461,15)
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	29.823.000,00	29.823.000,00	4.186.538,85	(25.636.461,15)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	574.163.000,00	574.163.000,00	525.574.048,63	(48.588.951,37)
Operações de Crédito/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)	574.163.000,00	574.163.000,00	525.574.048,63	(48.588.951,37)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	574.163.000,00	574.163.000,00	525.574.048,63	(48.588.951,37)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	224.518.462,83	224.518.462,83	8.669.916,35	215.848.546,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	224.518.462,83	224.518.462,83	8.669.916,35	215.848.546,48
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 (VIII)	456.947.000,00	505.482.142,60	466.427.303,96	460.451.326,32	433.522.291,52	39.054.838,64
Pessoal e Encargos Sociais	273.753.430,67	318.523.145,92	305.596.620,35	305.340.746,70	299.100.154,43	12.926.525,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	183.193.569,33	186.958.996,68	160.830.683,61	155.110.579,62	134.422.137,09	26.128.313,07
Despesas de Capital (IX)	93.120.000,00	68.262.564,76	49.412.667,13	47.526.092,47	41.727.482,54	18.849.897,63
Investimentos	88.120.000,00	65.952.564,76	47.107.730,22	45.221.155,56	39.422.545,63	18.844.834,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000.000,00	2.310.000,00	2.304.936,91	2.304.936,91	2.304.936,91	5.063,09
Reserva de Contingência (X)	10.240.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	560.307.000,00	581.744.707,36	515.839.971,09	507.977.418,79	475.249.774,06	65.904.736,27
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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)	560.307.000,00	581.744.707,36	515.839.971,09	507.977.418,79	475.249.774,06	65.904.736,27
Superávit (XIV)			9.734.077,54			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	560.307.000,00	581.744.707,36	525.574.048,63	507.977.418,79	475.249.774,06	56.170.658,73
Reserva do RPPS	13.856.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	0,00	11.616.000,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / 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

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	4.679.813,98	39.928.824,46	23.056.312,87	22.025.047,26	9.727.799,88	11.824.525,69
TOTAL	4.679.813,98	39.928.824,46	23.056.312,87	22.025.047,26	9.727.799,88	11.824.525,69

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

DCASP - Demonstrações Contábeis

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	2.861.446,73	13.808.707,28	13.028.539,40	3.206.277,83	435.336,78
TOTAL	2.861.446,73	13.808.707,28	13.028.539,40	3.206.277,83	435.336,78

Em conformidade com a IPC 07/2020 / 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

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	9.734.077,54
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	87.816.806,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	87.941.424,15
Saldo apurado:		9.858.694,84

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.

Foram abertos créditos adicionais com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 224.518.462,83 (apresentado na linha Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)), sendo executados o valor de R\$ 8.669.916,35.

Estes recursos foram base de fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrados como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário do período. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já foi no exercício anterior, mais constitui disponibilidades para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício corrente, tendo em vista e disposta na Lei 4.320/64.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
 Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	558.723.976,98	540.507.288,09
Ordinária		268.209.912,01	242.926.829,50
Vinculada		290.514.064,97	297.741.126,98
Recursos Vinculados à Educação		134.356.806,61	123.010.754,70
Recursos Vinculados à Saúde		51.153.314,62	89.675.945,41
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		61.457.973,11	70.156.875,56
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		2.223.508,84	6.094.201,39
Outras Destinações de Recursos		41.328.890,62	10.359.436,13
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(33.149.928,35)	(31.344.087,98)
Ordinária		(33.149.928,35)	(31.344.087,98)
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
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 /Reavaliação de Ativos (II)		125.032.843,43	95.007.274,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	87.941.424,15	77.218.490,75
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
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	37.091.419,28	17.788.783,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)		85.333.249,58	68.173.685,36
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)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	105.825.121,01	79.821.882,39
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	1.304.101,43	907.386,65
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	7.087.725,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)		260.479.090,01	224.029.084,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	41.641.927,99	44.626.866,24
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	218.837.162,02	179.402.218,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		996.419.231,65	896.373.244,30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	475.249.774,06	447.636.151,65
Ordinária		187.685.956,29	181.826.842,66
Vinculada		287.563.817,77	266.072.566,16
Recursos Vinculados à Educação		124.974.243,45	128.363.034,48
Recursos Vinculados à Saúde		86.460.804,34	101.284.935,37
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		31.568.090,56	24.932.977,21
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.660.214,67	2.774.465,45
Outras Destinações de Recursos		42.900.464,75	8.717.153,65
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		93.374.515,36	90.578.761,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	87.816.806,85	80.966.454,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	19.081,95	1.460,74
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
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	5.538.626,56	9.610.846,09
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		132.092.016,39	94.890.942,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	22.025.047,26	10.375.948,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	13.028.539,40	8.738.990,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	95.734.328,30	74.868.616,04
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	1.304.101,43	907.386,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		295.702.925,84	263.268.739,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	37.470.810,30	44.431.577,43
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	258.232.115,54	218.837.162,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		996.419.231,65	896.374.594,30

b. Quadro Anexo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2023

Período: janeiro a dezembro

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	268.209.912,01	33.149.928,35	235.059.983,66	L1	242.766.161,11	(31.344.087,98)	274.110.249,09
Vinculada	290.514.064,97	0,00	290.514.064,97	L2	297.741.126,98	0,00	297.741.126,98
Recursos Vinculados à Educação	134.356.806,61	0,00	134.356.806,61	L3	123.010.754,70	0,00	123.010.754,70
Recursos Vinculados à Saúde	51.153.314,62	0,00	51.153.314,62	L4	89.675.945,41	0,00	89.675.945,41
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	61.451.544,28	0,00	61.451.544,28	L5	68.617.705,67	0,00	68.617.705,67
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.223.508,84	0,00	2.223.508,84	L7	6.094.201,39	0,00	6.094.201,39
Outras Destinações de Recursos	41.328.890,62	0,00	41.328.890,62	L8	10.342.519,81	0,00	10.342.519,81
				L9			
TOTAL	558.723.976,98	33.149.928,35	525.574.048,63	L91	540.507.288,09	(31.344.087,98)	571.851.376,07

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			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x]	37.470.810,30	44.431.577,43
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x]	58.298.956,02	19.007.490,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	258.232.115,54	218.837.162,02
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		354.001.881,86	282.276.230,17
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x]	114.522.971,25	124.878.136,67
Investimentos	[1.2.2.x]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x]	169.408.767,62	118.769.744,54
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		283.931.738,87	243.647.881,21
TOTAL DO ATIVO		637.933.620,73	525.924.111,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x]	6.306.898,01	3.014.510,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	27.879.129,11	13.016.433,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x]	35.656.954,17	24.720.685,76
<i>Total do Passivo Circulante</i>		69.842.981,29	40.751.629,23
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	364.877.665,60	281.715.968,03
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x]	0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		364.877.665,60	281.715.968,03

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal

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

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x]	0,00	0,00
Resultados Acumulados			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx]	88.400.925,10	129.970.504,66
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	114.806.985,65	73.491.167,99
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	5.063,09	(5.158,53)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		203.212.973,84	203.456.514,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		637.933.620,73	525.924.111,38

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)]	591.516.861,20	476.116.279,53
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	46.413.978,25	30.513.007,64
<i>Total do Ativo</i>		637.930.839,45	506.629.287,17
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)]	69.842.981,29	40.749.579,23
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)]	19.687.077,99	47.487.046,74
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)]	364.877.665,60	281.718.018,03
<i>Total do Passivo</i>		454.407.724,88	369.954.644,00
Saldo Patrimonial (I - II)		183.523.114,57	136.674.643,17

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)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(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	(294.233.414,63)	(154.432.717,86)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
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>		(294.233.414,63)	(154.432.717,86)

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		124.058.541,22	80.647.258,67
Vinculada		204.350.974,85	187.986.037,92
Recursos Vinculados à Educação		(2.778.331,75)	(6.455.770,50)
Recursos Vinculados à Saúde		(32.978.381,47)	(19.217.930,66)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		236.576.948,90	210.680.068,44
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		3.516.480,66	4.382.058,90
Outras Destinações de Recursos		14.258,51	(1.402.388,26)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	328.409.516,07	268.633.296,59

NOTA EXPLICATIVA:

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal


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