

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	205.698.597,80	205.698.597,80	225.561.164,80	19.862.567,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.037.718,50	22.037.718,50	28.188.096,68	6.150.378,18		
Contribuições	20.978.265,17	20.978.265,17	19.658.808,32	-1.319.456,85		
Receita Patrimonial	7.865.488,74	7.865.488,74	5.726.316,54	-2.139.172,20		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	10.018.386,29	10.018.386,29	14.202.129,06	4.183.742,77		
Transferências Correntes	142.874.748,12	142.874.748,12	155.081.053,99	12.206.305,87		
Outras Receitas Correntes	1.923.990,99	1.923.990,99	2.704.760,21	780.769,22		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.233.991,43	24.233.991,43	21.700.121,69	-2.533.869,74		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	24.233.991,43	24.233.991,43	21.700.121,69	-2.533.869,74		
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)	229.932.589,23	229.932.589,23	247.261.286,49	17.328.697,26		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	229.932.589,23	229.932.589,23	247.261.286,49	17.328.697,26		
DÉFICIT (VII)	0,00	54.763.834,58	19.353.752,37	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	229.932.589,23	284.696.423,81	266.615.038,86	-18.081.384,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	104.311.023,33	2.689.573,79	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	104.311.023,33	2.689.573,79	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

DESPESAS CORRENTES (IX)	186.094.337,98	231.194.554,97	223.596.178,35	212.987.053,23	205.603.469,80	7.598.376,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.389.577,75	153.721.172,37	151.673.436,25	150.342.712,27	147.913.232,26	2.047.736,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	336.970,48	358.591,82	358.591,82	358.591,82	353.268,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.367.789,75	77.114.790,78	71.564.150,28	62.285.749,14	57.336.968,63	5.550.640,50
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	39.341.540,68	50.779.469,23	41.506.502,47	33.796.008,89	32.827.451,90	9.272.966,76
INVESTIMENTOS	39.341.540,68	50.771.040,04	41.498.073,28	33.787.579,70	32.819.022,71	9.272.966,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.429,19	8.429,19	8.429,19	8.429,19	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	3.509.367,46	1.210.041,57	0,00	0,00	0,00	1.210.041,57
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	228.945.246,12	283.184.065,77	265.102.680,82	246.783.062,12	238.430.921,70	18.081.384,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	987.343,11	1.512.358,04	1.512.358,04	1.511.173,10	1.477.523,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	987.343,11	1.512.358,04	1.512.358,04	1.511.173,10	1.477.523,72	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	987.343,11	1.512.358,04	1.512.358,04	1.511.173,10	1.477.523,72	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)	229.932.589,23	284.696.423,81	266.615.038,86	248.294.235,22	239.908.445,42	18.081.384,95
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	229.932.589,23	284.696.423,81	266.615.038,86	248.294.235,22	239.908.445,42	18.081.384,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	570.784,06	2.484.664,44	1.601.010,38	1.469.444,38	139.332,54	1.446.671,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	194.604,50	71.358,77	71.358,77	71.601,30	55.644,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.602,79	0,00	0,00	0,00	3.602,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.784,06	2.286.457,15	1.529.651,61	1.398.085,61	67.731,24	1.387.424,06
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	640,00	793.458,80	397.887,91	360.747,91	212.583,49	220.767,00
INVESTIMENTOS	640,00	779.794,43	397.887,91	360.747,91	212.583,49	207.103,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	13.664,37	0,00	0,00	0,00	13.664,37
TOTAL	571.424,06	3.278.123,24	1.998.898,29	1.830.192,29	351.916,03	1.667.438,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.063.211,16	8.718.195,12	5.708.612,22	0,00	5.072.794,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.879,69	4.186.857,70	1.240.583,19	0,00	3.047.154,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.116,90	205,00	0,00	0,00	19.321,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.214,57	4.531.132,42	4.468.029,03	0,00	2.006.317,96
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	593.343,25	-79.623,93	309.388,69	0,00	204.330,63
INVESTIMENTOS	552.337,90	-87.968,37	301.989,21	0,00	162.380,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.326,44	7.399,48	0,00	926,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	41.005,35	18,00	0,00	0,00	41.023,35
TOTAL	2.656.554,41	8.638.571,19	6.018.000,91	0,00	5.277.124,69

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ARYKOERNE LIMA BARBOSA
CONTROLADOR GERAL
562.990.104-44

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC 004753/O

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	247.261.286,49	0,00
Ordinária	143.749.476,14	0,00
CIDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	61,52	0,00
MDE	9.395,09	0,00
RECURSOS PROPRIOS	124.841.390,74	0,00
ASPS	52.341,18	0,00
RPPS	18.846.287,61	0,00
Vinculada	103.511.810,35	0,00
GEITE	0,00	0,00
ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
CONVENIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00
FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00
CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	0,00	0,00
CONVÊNIO -CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	0,00
CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	120.000,00	0,00
MELHORIA SANITÁRIA	250.000,00	0,00
PAC	255.000,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	1.400.300,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.989.000,00	0,00
FUNDEB	40.231.968,07	0,00
ONEROSA	1.787.537,07	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	2.436,84	0,00
PAR	1.154.445,09	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	450,47	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	514.683,30	0,00
BRASIL CARINHOSO	1.108,22	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	272.600,82	0,00
GEITE	1.015.355,17	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.219.201,42	0,00
RECURSOS DA MP 81	4.155,56	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	10.930.554,96	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.674.729,38	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	198,07	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.048.146,22	0,00
DEMAIS CONVENIOS	7.518.281,80	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	27.325,82	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.190.866,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	1.331.703,49	0,00
Precatórios do FUNDEF	1.915.103,49	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	37.879,11	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	81.119,85	0,00
CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	6.144.534,46	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	320.219,17	0,00
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	243,40	0,00
CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	854.726,91	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	95.785,24	0,00
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	719.795,42	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.062.558,88	0,00
RECURSOS DO SAAE	14.213.367,05	0,00
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	126.429,12	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	64.512.045,74	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	64.512.045,74	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	57.109.244,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.320.803,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.385.789,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.367.598,20	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.052,60	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	116.175.295,61	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.175.295,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	485.057.872,08	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	266.615.038,86	0,00
Ordinária	150.795.543,75	0,00
CIDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	0,00	0,00
MDE	11.935.289,03	0,00
RECURSOS PROPRIOS	87.130.713,97	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	2.670.409,37	0,00
ASPS	26.716.524,49	0,00
RPPS	22.342.606,89	0,00
Vinculada	115.819.495,11	0,00
PAC	0,00	0,00
PAR	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
ONEROSA	0,00	0,00
JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
RECURSOS DA MP 81	0,00	0,00
BLOCO DE GESTAO DO SUS	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00
CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	0,00	0,00
CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	13.000,00	0,00
ENSINO INFANTIL	20.220,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	78.800,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	107.121,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	1.265.951,07	0,00
CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	818.198,54	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.586.250,12	0,00
CONVÊNIO -CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	144.545,02	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	412.496,79	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	2.710.348,40	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019**

DEMAIS CONVENIOS	1.639.818,20	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	18.842,41	0,00
MELHORIA SANITÁRIA	133.588,78	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.186.416,35	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	104.032,40	0,00
GEITE	1.051.181,43	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	13.280.251,49	0,00
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.222.099,46	0,00
Precatórios do FUNDEF	8.357.486,28	0,00
BLOCO DE ATENCAO BASICA	13.326.764,76	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.389.649,20	0,00
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	404.542,16	0,00
CONVENIO DRIVE DA COCADA	427.589,41	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.246.303,66	0,00
CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	6.145.238,88	0,00
CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.887.046,93	0,00
FUNDEB ENSINO INFANTIL	2.995.023,47	0,00
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	826.906,38	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	8.000.523,14	0,00
RECURSOS DO SAAE	13.896.078,33	0,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	85.953,99	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	500.135,46	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	23.924.110,21	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	573.560,97	0,00
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1.039.419,48	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	64.512.045,74	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	64.512.045,74	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	37.343.023,55	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.436.937,84	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.944.626,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.881.778,61	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	79.680,51	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	116.587.763,93	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.232.070,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.355.693,73	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	485.057.872,08	0,00

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
 PREFEITO
 046.880.984-80

ARYKOERNE LIMA BARBOSA
 CONTROLADOR GERAL
 562.990.104-44

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
 CONTADOR
 CRC 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.232.070,20	116.175.295,64
Créditos a Curto Prazo	1.417.380,94	57.209.853,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	316.778,09	316.778,09
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.857.494,46	482.785,24
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	118.823.723,69	174.184.712,82
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	17.553.748,71	174.820,75
Créditos a Longo Prazo	17.553.748,71	174.820,75
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	113.029.303,46	77.781.237,84
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	130.583.052,17	77.956.058,59
TOTAL DO ATIVO	249.406.775,86	252.140.771,41

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.358.720,67	169.823,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	33.649,38	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.867.207,68	12.326.261,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.476.186,69	12.145.635,93
Total do Passivo Circulante	33.735.764,42	24.641.720,95
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.356.536,03	13.709.830,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	255.726,04	270.031,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	-12.587.989,30	-12.587.989,30
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.405.890,25	63.019,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	5.430.163,02	1.454.891,98
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	201.058.073,62	216.861.383,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balço 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2019

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.182.774,80	9.182.774,80
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	210.240.848,42	226.044.158,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.406.775,86	252.140.771,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	114.521.697,44	116.456.659,26
Ativo Permanente	134.885.078,42	135.684.112,15
Total do Ativo	249.406.775,86	252.140.771,41
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	21.239.679,40	12.145.635,93
Passivo Permanente	17.926.248,04	13.950.977,00
Total do Passivo	39.165.927,44	26.096.612,93
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	210.240.848,42	226.044.158,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	10.360.570,63	10.572.688,00
0020.00.000	MDE	44.550.367,45	49.644.478,30
0040.00.000	ASPS	6.228.906,57	2.605.111,06
0050.00.000	RPPS	44.760.644,18	47.971.970,96
0080.00.000	CIDE	221.719,82	172.997,42
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	448.077,14	173.997,50
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	524.501,00	1.329.557,05
2100.00.001	CONVENIO DRIVE DA COCADA	138.567,42	434.979,51
2100.00.002	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	3.440.426,71	0,00
2100.00.005	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	150.249,57	0,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	3.408.039,71	3.269.515,81
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-20.950.052,16	-11.864.272,28
Total das Fontes de Recursos		93.282.018,04	104.311.023,33

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ARYKOEERNE LIMA BARBOSA
CONTROLADOR GERAL
562.990.104-44

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC 004753/O

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.161.652,20	0,00
IMPOSTOS	26.637.718,78	0,00
TAXAS	1.523.933,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.703.760,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.740.018,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	44.951,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.918.790,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.202.129,06	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.202.129,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.549.800,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.823.483,75	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.726.316,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241.224.537,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.512.045,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	176.468.563,03	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	223.928,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	102.828.308,77	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	102.693.272,40	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	135.036,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.750.972,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.750.972,99	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	542.421.160,45	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	129.025.504,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.478.268,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.301.103,76	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	246.132,41	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	21.552.830,38	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.699.328,21	0,00
PENSÕES	1.983.504,81	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.267,16	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	839.730,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.125.235,80	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.195.304,04	0,00
SERVIÇOS	48.603.299,66	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	326.632,10	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.202.108,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.333,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	333.680,54	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.806.094,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.431.237,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.512.045,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	589.227,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.304.964,62	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.574.253,34	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	257.169.696,98	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.614.040,50	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.790.515,86	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.296.300,08	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.192,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.260.107,77	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00
PREMIAÇÕES	17.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	558.224.470,51	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-15.803.310,06	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

CLÁUDIO ROBERTO AYRES COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

ARYKOERNE LIMA BARBOSA
CONTROLADOR GERAL
562.990.104-44

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC 004753/O

C/2019/96/2020 - Não-Julgado - Pag 182