

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>230.492.436,43</b>	<b>230.492.436,43</b>	<b>353.416.913,71</b>	<b>122.924.477,28</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29	24.443.047,29	45.492.416,89	21.049.369,60
Contribuições	20.376.733,88	20.376.733,88	41.222.194,98	20.845.461,10
Receita Patrimonial	6.279.775,78	6.279.775,78	4.864.246,25	-1.415.529,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.805.295,68	15.805.295,68	10.592.970,90	-5.212.324,78
Transferências Correntes	161.286.233,40	161.286.233,40	187.953.600,03	26.667.366,63
Outras Receitas Correntes	2.301.350,40	2.301.350,40	63.291.484,66	60.990.134,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>20.136.368,36</b>	<b>20.136.368,36</b>	<b>6.767.378,34</b>	<b>-13.368.990,02</b>
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	20.136.368,36	20.136.368,36	6.767.378,34	-13.368.990,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>250.628.804,79</b>	<b>250.628.804,79</b>	<b>360.184.292,05</b>	<b>109.555.487,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>14.544.000,00</b>	<b>14.544.000,00</b>	<b>3.291.126,30</b>	<b>-11.252.873,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>14.544.000,00</b>	<b>14.544.000,00</b>	<b>3.291.126,30</b>	<b>-11.252.873,70</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	14.544.000,00	3.291.126,30	-11.252.873,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00	14.544.000,00	3.291.126,30	-11.252.873,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>265.172.804,79</b>	<b>265.172.804,79</b>	<b>363.475.418,35</b>	<b>98.302.613,56</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.684.271,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>265.172.804,79</b>	<b>335.857.076,72</b>	<b>363.475.418,35</b>	<b>27.618.341,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.271.050,72</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	14.271.050,72	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Balanco 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanco Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>207.940.761,56</b>	<b>275.429.159,57</b>	<b>264.682.119,27</b>	<b>253.670.127,54</b>	<b>239.061.507,91</b>	<b>10.747.040,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.381.331,76	191.499.638,87	189.007.195,42	188.915.324,86	178.182.978,12	2.492.443,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	342.250,00	7.844,88	7.844,88	7.844,88	7.844,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.217.179,80	83.921.675,82	75.667.078,97	64.746.957,80	60.870.684,91	8.254.596,85
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>52.122.652,47</b>	<b>56.768.552,01</b>	<b>30.307.728,48</b>	<b>19.625.660,04</b>	<b>19.078.497,44</b>	<b>26.460.823,53</b>
INVESTIMENTOS	52.122.652,47	56.768.552,01	30.307.728,48	19.625.660,04	19.078.497,44	26.460.823,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>	<b>3.918.722,64</b>	<b>1.310.719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.719,57</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>263.982.136,67</b>	<b>333.508.431,15</b>	<b>294.989.847,75</b>	<b>273.295.787,58</b>	<b>258.140.005,35</b>	<b>38.518.583,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>1.190.668,12</b>	<b>2.348.645,57</b>	<b>2.348.645,57</b>	<b>2.348.645,57</b>	<b>2.348.645,57</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.190.668,12	2.348.645,57	2.348.645,57	2.348.645,57	2.348.645,57	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.190.668,12	2.348.645,57	2.348.645,57	2.348.645,57	2.348.645,57	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>265.172.804,79</b>	<b>335.857.076,72</b>	<b>297.338.493,32</b>	<b>275.644.433,15</b>	<b>260.488.650,92</b>	<b>38.518.583,40</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.136.925,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>265.172.804,79</b>	<b>335.857.076,72</b>	<b>363.475.418,35</b>	<b>275.644.433,15</b>	<b>260.488.650,92</b>	<b>-27.618.341,63</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.920.683,99</b>	<b>4.641.995,93</b>	<b>5.338.113,36</b>	<b>3.838.908,81</b>	<b>278.871,42</b>	<b>2.444.899,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.187,10	314.106,78	301.955,62	175.887,92	10,64	257.395,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.894,10	4.327.889,15	5.036.157,74	3.663.020,89	278.860,78	2.183.901,58
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.410.652,56</b>	<b>4.711.034,82</b>	<b>2.378.033,92</b>	<b>1.965.132,51</b>	<b>814.189,55</b>	<b>3.342.365,32</b>
INVESTIMENTOS	1.405.547,29	4.660.412,04	2.128.648,16	1.965.132,51	814.189,55	3.286.637,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.105,27	50.622,78	249.385,76	0,00	0,00	55.728,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.331.336,55</b>	<b>9.353.030,75</b>	<b>7.716.147,28</b>	<b>5.804.041,32</b>	<b>1.093.060,97</b>	<b>5.787.265,01</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023.354,98</b>	<b>2.069.374,96</b>	<b>1.880.325,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.404,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.460,35	609.585,30	474.440,65	0,00	632.605,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.644,81	0,00	0,00	0,00	24.644,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.249,82	1.459.789,66	1.405.884,80	0,00	1.555.154,68
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640.965,52</b>	<b>830.856,76</b>	<b>769.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>702.379,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XII - Balanco Orcamentario

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

INVESTIMENTOS	565.365,83	830.856,76	769.443,09	0,00	626.779,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	926,96	0,00	0,00	0,00	926,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	74.672,73	0,00	0,00	0,00	74.672,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.664.320,50</b>	<b>2.900.231,72</b>	<b>2.649.768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.783,68</b>

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480  
Dados: 2022.04.21 11:59:02 -03'00'

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
046.880.984-80

Assinado de forma digital por LARISSA  
HELENA CORREIA SILVA:07423326402  
Dados: 2022.04.21 11:59:29 -03'00'

**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA  
074.233.264-02

Assinado de forma digital por MARCOS  
VINICIUS CAMERINO AVILA:69931470410  
Dados: 2022.04.28 14:45:47 -03'00'

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**  
CONTADOR  
CRC/AL- 004753/O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>363.475.418,35</b>	<b>258.978.706,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>192.656.046,30</b>	<b>154.378.841,71</b>
CIDE	0,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	363,29	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	7.932.084,00
RECURSOS PROPRIOS	151.889.277,91	117.460.737,82
MDE	61.962,23	9.285,61
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	8.807.783,70	13.395.105,55
RPPS	31.891.965,43	15.580.867,32
ASPS	4.693,74	761,41
<b>Vinculada</b>	<b>170.819.372,05</b>	<b>104.599.864,48</b>
ASPS	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
IGD-BF	0,00	0,00
ONEROSA	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PROGRAMA EJA	0,00	0,00
MDE APLICAÇÃO	0,00	0,00
MDE SUPERAVIT	0,00	0,00
SUP DO EX ANTERIOR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
FUNDEB INVESTIMENTO-15%	0,00	0,00
CONVENIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00
CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	0,00	0,00
CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS	0,00	0,00
CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 40% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 60% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	0,00	0,00
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ONEROSA	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00
FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	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
APOIO À EJA	23.972,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	54.000,00	0,00
RECURSOS DA SMTT	222.830,63	0,00
DEMAIS CONVENIOS	61,81	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	296.433,28	0,00
GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO	390.515,79	0,00
FUNDO DA PROCURADORIA	309.563,80	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	520.588,55	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	4.596,54	0,00
GRUPO DE GESTAO DO SUS	15.095,83	0,00
GRUPO DE ATENCAO BASICA	13.113.986,65	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

MELHORIA SANITÁRIA	3.890,53	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	96.189,96	0,00
GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE	858.957,20	0,00
PAC	258.415,56	0,00
GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	264.721,63	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS ESTADO - COVID	227.810,32	0,00
GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	4.176.027,15	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE	1.356.796,61	0,00
GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	661.078,33	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	3.436.921,40	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	802.678,90	0,00
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	151.158,37	0,00
COVID SUAS - EPI	0,67	26.250,00
ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	28.900,00
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	108.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	0,00	117.368,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	0,00	196.800,00
COVID SUAS - ACOLHIMENTO	21,03	254.400,00
RECURSOS DO SAAE	73.459.228,28	13.935.672,06
FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	138.174,13
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	308.811,02
PAR	488.326,49	2.130.398,16
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	3.291.126,30	1.708.909,13
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	0,00	1.720.693,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	252.831,56	322,21

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	78,44	9.153.993,69
GEITE	996.732,51	265.713,81
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	912.424,29	779.068,15
BLOCO GESTAO SUS	0,00	133.340,29
ALIENAÇÃO	0,00	353.945,33
DEMAIS CONVENIOS	729.457,04	4.396.533,43
VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	79.050,46
CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.673.887,54	98.980,90
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1,42	4.626.141,61
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	45.698,92
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	37,49	779.678,22
CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	49,00	1.496.203,46
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	694,41	112,28
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	13.305.876,45
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	3.152,41	715.699,80
LEI A. BLANC	0,00	396.934,91
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	42.721,37	748.660,82
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	347.237,60	508.644,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	227,80	9.520,67
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.098.621,51	1.100.356,76
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	410.617,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	3.938.187,51	3.214.741,65
BRASIL CARINHOSO	1.051,53	205,27
Precatórios do FUNDEF	1.037.042,45	633.946,92
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	9.127,26	492,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

FUNDEB	55.290.815,30	40.671.007,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>113.518.809,35</b>	<b>67.235.466,32</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	113.518.809,35	67.235.466,32
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>68.769.332,67</b>	<b>43.126.366,70</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.694.060,17	8.186.116,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.155.782,23	4.067.145,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.886.435,45	30.850.385,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.033.054,82	22.718,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>93.252.253,61</b>	<b>116.587.763,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.252.253,61	114.232.070,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.355.693,73
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>639.015.813,98</b>	<b>485.928.303,14</b>

### DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>297.338.493,32</b>	<b>276.713.420,22</b>
<b>Ordinária</b>	<b>161.333.366,14</b>	<b>153.902.377,51</b>
CIDE	0,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
MDE	17.608.438,10	12.450.720,22
RECURSOS PRÓPRIOS - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	36.768,70	3.165.690,31
ASPS	34.466.548,17	29.277.689,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	10.087.399,30	10.901.877,20
RPPS	25.355.406,01	23.338.653,42
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	1.101.924,86	332.678,47
RECURSOS PROPRIOS	72.676.881,00	74.435.068,79
<b>Vinculada</b>	<b>136.005.127,18</b>	<b>122.811.042,71</b>
PAC	0,00	0,00
PAR	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
GEITE	0,00	0,00
IGD-BF	0,00	0,00
ONEROSA	0,00	0,00
ALIENAÇÃO	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
PROGRAMA EJA	0,00	0,00
MDE APLICAÇÃO	0,00	0,00
MDE SUPERAVIT	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BLOCO GESTAO SUS	0,00	0,00
SUP DO EX ANTERIOR	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00
CONVENIO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00
CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	0,00	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS	0,00	0,00
FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 40% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 60% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	0,00	0,00
FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanco Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	0,00	0,00
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00
CONVÊNIO -CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00
CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	40.300,00	0,00
GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	180.000,00	0,00
FUNDO DA PROCURADORIA	266.147,75	0,00
GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO	273.291,52	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	2.576.380,22	0,00
GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE	954.252,57	0,00
FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	3.800.936,37	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.590.033,89	0,00
GRUPO DE GESTAO DO SUS	22.015,41	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE	325.360,31	0,00
FUNDEB INVESTIMENTO-15%	6.452.889,02	0,00
GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	346.266,08	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.481.469,39	0,00
Precatórios do FUNDEF	270.570,85	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanco Financeiro****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

RECURSOS DA SMTT	443.663,85	0,00
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	10.436.259,60	0,00
GRUPO DE ATENCAO BASICA	14.699.740,22	0,00
FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	34.641.587,81	0,00
GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	5.040.426,64	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS ESTADO - COVID	200.972,61	0,00
CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	285.529,73	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	23.800,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	200.756,99	150.000,00
LEI A. BLANC	0,00	395.772,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	0,00	1.046.013,00
CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	3.000.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	3.170,00	92.890,94
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	12.538.704,40
FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	3.082,59
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	96,36	33.943,94
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	245.381,76
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.472.648,43
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	111.155,57	438,22
SUPERAVIT FINANCEIRO - ONEROSA	0,00	1.527.113,13
GEITE	535.992,23	161.248,52
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1.585,00	14.140,58
RECURSOS DO SAAE	29.838.110,97	15.687.018,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	1.171.214,36
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	11.575.171,11

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.268.124,69	996.612,21
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	20.459,99	939.821,73
CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	120.592,92	1.496.203,46
VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	59.132,89
ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	527.041,25
MELHORIA SANITÁRIA	250.000,00	116.411,22
COVID SUAS - ACOLHIMENTO	117.765,40	24.437,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	6.496.810,69	5.571.030,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	1.191.636,73	3.101.907,19
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.726.842,23	537.540,82
COVID SUAS - EPI	0,00	22.244,48
FUNDEB	0,00	40.656.855,86
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	1.793.933,57	1.567.720,77
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	0,00	339.915,45
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	873.987,43
Precatórios do FUNDEF	0,00	12.841.599,16
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>121.150.819,33</b>	<b>67.235.466,32</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	121.150.819,33	67.235.466,32
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>43.109.456,28</b>	<b>47.855.392,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.804.041,32	12.856.500,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.649.768,54	7.431.329,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.139.904,77	27.538.466,41

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanco Financeiro****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.515.741,65	29.096,69
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>185.722.399,38</b>	<b>94.124.023,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.722.399,38	93.252.253,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	871.770,01
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>647.321.168,31</b>	<b>485.928.303,14</b>

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480  
Dados: 2022.04.21 12:10:34 -03'00'

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
046.880.984-80

Assinado de forma digital por LARISSA  
HELENA CORREIA SILVA:07423326402  
Dados: 2022.04.21 12:11:19 -03'00'

---

**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA  
074.233.264-02

Assinado de forma digital por MARCOS  
VINICIUS CAMERINO AVILA:69931470410  
Dados: 2022.04.28 14:50:40 -03'00'

---

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**  
CONTADOR  
CRC/AL- 004753/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Balança 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balança Patrimonial****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.722.399,38	93.252.253,61
Créditos a Curto Prazo	-6.316.099,35	1.417.380,94
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	2.775.347,47	1.291.419,19
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>182.498.425,59</b>	<b>96.277.831,83</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>19.247.925,87</b>	<b>19.238.514,90</b>
Créditos a Longo Prazo	19.247.925,87	19.238.514,90
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	176.286.320,99	158.810.210,97
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>195.534.246,86</b>	<b>178.048.725,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>378.032.672,45</b>	<b>274.326.557,70</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.233.947,83	-4.907.888,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.507,81	33.649,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.145.216,08	10.699.304,78
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	16.877.941,14	22.318.928,67
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>33.289.612,86</b>	<b>28.143.994,68</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.867.181,14	16.546.990,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.534.381,22	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	255.726,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.607.052,88	0,00
Provisões a Longo Prazo	-12.587.989,30	-12.587.989,30
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.465.323,65	1.405.890,25
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.885.949,59</b>	<b>5.620.617,39</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	328.355.338,76	231.378.729,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Balço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.501.771,24	9.183.216,37
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>341.857.110,00</b>	<b>240.561.945,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>378.032.672,45</b>	<b>274.326.557,70</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Ativo (I)**

Ativo Financeiro	182.498.425,59	96.277.831,83
Ativo Permanente	195.534.246,86	178.048.725,87
<b>Total do Ativo</b>	<b>378.032.672,45</b>	<b>274.326.557,70</b>

**Passivo (II)**

Passivo Financeiro	33.120.507,69	28.143.994,68
Passivo Permanente	3.055.054,76	5.620.617,39
<b>Total do Passivo</b>	<b>36.175.562,45</b>	<b>33.764.612,07</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>341.857.110,00</b>	<b>240.561.945,63</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS****ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	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	67.639.705,65	27.473.991,32
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	8.707,82	16.567,55
0010.14.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.631.490,48	6.510.870,95
0020.00.000	MDE	9.360,23	9.305,71
0020.85.000	MDE APLICAÇÃO	5.389.391,80	4.769.040,03
0030.00.000	FUNDEB	13.871.540,05	14.954.811,50
0030.00.099	Precatórios do FUNDEF	26.256.849,14	26.072.453,26
0040.00.000	ASPS	549.973,38	210.918,86
0050.00.000	RPPS	43.797.778,29	43.351.298,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Balança 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balança Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2021**

0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.172.511,77	3.147.440,56
0070.00.000	ALIENAÇÃO	375.228,56	375.075,53
0080.00.000	CIDE	291.681,11	289.982,25
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	894.265,70	799.061,09
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	35.967,17	35.757,68
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	519.427,02	712.775,81
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	670.661,55	574.847,18
0205.00.000	APOIO À EJA	977.194,39	971.502,83
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	187.373,32	186.281,99
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	42.864,81	42.615,15
0250.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	117.328,89	116.645,52
0251.00.000	PAR	82.184,19	81.705,52
0296.00.000	GEITE	671.812,10	818.760,35
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	233.094,60	225.839,67
0414.00.000	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS	4.306.358,56	3.863.776,39
0414.01.000	GRUPO DE ATENCAO BASICA	89.242,45	88.776,14
0414.01.002	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	14.585,12	14.500,17
0414.02.000	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	3.113,63	3.095,50
0414.02.002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	80.940,58	63.619,44
0414.03.000	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE	242.000,32	239.755,31
0414.04.000	GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,01	0,01
0414.04.002	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	12,61	12,54
0414.05.000	GRUPO DE GESTAO DO SUS	80.632,26	80.167,76
0415.00.000	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	1.579.984,44	1.572.827,14
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚD	262.738,38	261.310,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

0500.00.000	RECURSOS DA SMTT	101.985,29	54.769,79
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	0,00	45.342.138,14
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	723.904,32	579.538,02
2100.00.002	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	9.198,26	9.198,26
2100.00.005	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	144.239,30	143.562,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	6.054.287,17	6.378.210,30
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	81.665,66	362.785,80
5000.99.002	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	143.034,15	163.157,23
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	101.669,51	134.455,65
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-36.344.481,48	-25.118.416,46
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>148.101.502,56</b>	<b>165.984.788,10</b>

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
 ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480  
 Dados: 2022.04.21 12:13:25 -03'00'

Assinado de forma digital por LARISSA  
 HELENA CORREIA SILVA:07423326402  
 Dados: 2022.04.21 12:13:46 -03'00'

Assinado de forma digital por MARCOS  
 VINICIUS CAMERINO AVILA:69931470410  
 Dados: 2022.04.28 14:51:27 -03'00'

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
 PREFEITO  
 046.880.984-80

---

**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**  
 CONTROLADORA INTERNA  
 074.233.264-02

---

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**  
 CONTADOR  
 CRC/AL- 004753/O

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>37.644.525,91</b>	<b>30.179.839,82</b>
IMPOSTOS	35.433.371,24	28.183.464,87
TAXAS	2.211.154,67	1.996.374,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.246.983,20</b>	<b>20.395.688,39</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.027.730,04	14.524.720,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	24.788,22	37.748,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.194.464,94	5.833.219,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>10.592.970,90</b>	<b>13.883.442,08</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.592.970,90	13.883.442,08
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.988.964,80</b>	<b>45.585.681,38</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.410,69	43.179.610,96
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	5.874.554,11	2.406.070,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>308.214.703,10</b>	<b>258.548.660,47</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.518.809,35	67.235.466,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	194.669.208,60	148.953.904,48

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.685,15	1.708.909,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	40.650.380,54
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>10.999.093,59</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.999.093,59	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>60.222.446,80</b>	<b>446.526,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	60.222.446,80	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	446.526,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>474.909.688,30</b>	<b>369.039.838,14</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>159.020.249,63</b>	<b>127.978.440,16</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.757.941,04	114.433.816,81
ENCARGOS PATRONAIS	28.180.506,09	13.410.077,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	7.081.802,50	134.545,40

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>24.651.491,72</b>	<b>22.628.073,47</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.598.230,12	20.311.293,37
PENSÕES	2.440.260,28	2.125.175,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	532.250,00	18.335,46
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	80.751,32	173.269,29
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>61.336.603,12</b>	<b>76.482.130,92</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.891.991,29	25.361.084,13
SERVIÇOS	46.444.611,83	50.900.898,22
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	220.148,57
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.414.421,35</b>	<b>917.244,70</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	742.680,70	28.367,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.408,08	32.452,23
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.658.332,57	856.425,37
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>122.758.468,86</b>	<b>67.843.680,32</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.150.819,33	67.235.466,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.516.716,88	420.844,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.932,65	187.370,00
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: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>6.222.421,12</b>	<b>41.494.844,77</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	41.494.844,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.222.421,12	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.524.423,00</b>	<b>1.374.768,16</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.366,27	74.859,40
CONTRIBUIÇÕES	1.440.056,73	1.299.908,76
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAÇÕES	5.000,00	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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>377.933.078,80</b>	<b>338.719.182,50</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>96.976.609,50</b>	<b>30.320.655,64</b>

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480  
Dados: 2022.04.21 12:14:33 -03'00'

Assinado de forma digital por LARISSA  
HELENA CORREIA SILVA:07423326402  
Dados: 2022.04.21 12:14:54 -03'00'

Assinado de forma digital por MARCOS  
VINICIUS CAMERINO AVILA:69931470410  
Dados: 2022.04.28 14:49:08 -03'00'

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
046.880.984-80

---

**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**  
CONTROLADORA INTERNA  
074.233.264-02

---

**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**  
CONTADOR  
CRC/AL- 004753/O