



DARIONILDO DA SILVA
SAMPAIO:43612601334
601334

Assinado de forma digital por DARIONILDO DA SILVA
SAMPAIO:43612601334
Dados: 2018.03.08 18:00:48 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	108.844,15	1.110.434,36
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]	61.971,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		170.815,23	1.110.434,36
<u>Ativo Não Circulante</u>			
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	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	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	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	225.716,16	0,00
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		225.716,16	0,00
TOTAL DO ATIVO		396.531,39	1.110.434,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
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]	5.525.781,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	898.508,06	0,00
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	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	2.318.047,64	26.538,83
<i>Total do Passivo Circulante</i>		8.742.337,07	26.538,83
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
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

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO
Prefeito Municipal

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC - 13457 - MA

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	26.538,83	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>		26.538,83	0,00

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]	(8.372.344,51)	1.083.895,53
(-) 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>		(8.372.344,51)	1.083.895,53

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO **396.531,39** **1.110.434,36**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
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)]	170.815,23	1.110.434,36
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	225.716,16	0,00
<i>Total do Ativo</i>		396.531,39	1.110.434,36
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F) + 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.]	3.224.836,23	26.538,83
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P/X) + 2.2.x.x Atrib.(P/X) - [2.1.3.x Atrib.(X)]	5.496.131,37	0,00
<i>Total do Passivo</i>		8.720.967,60	26.538,83
Saldo Patrimonial (I - II)		(8.324.436,21)	1.083.895,53



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
 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	(8.341.260,22)	(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>		(8.341.260,22)	(0,00)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		(4.590.859,79)	(0,00)
Vinculada		(5.849.524,94)	(0,00)
Recursos Vinculados à Educação		(6.922.756,51)	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		291.412,84	(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		781.818,73	(0,00)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(10.407.719,83)	(0,00)

NOTA EXPLICATIVA: Inclusão de saldos de exercícios anteriores.

Foi realizada a inclusão de saldo de exercício anterior referente à Dívida Fundada Interna, no montante de R\$ 53.077,66.
Valor este relativo a apurações que por motivo de força maior não puderam ser lançados a tempo no Balanço Geral do exercício anterior.

-ALERTA: Verificação da diferença entre "Saldo Patrimonial (I - II)" R\$: 3.054.021,00 e "Total das Fontes de Recursos": R\$ 10.407.719,83, em R\$: -7.353.698,83



INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	32.232.351,55	0,00
Ordinária		15.803.651,66	0,00
Vinculada		16.396.034,99	0,00
Recursos Vinculados à Educação		12.466.418,12	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.147.798,14	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		781.818,73	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	2.768.833,48	0,00
Ordinária		2.768.833,48	0,00
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 (II)		6.649.806,70	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	6.649.806,70	0,00
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)		2.901.594,44	0,00
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)	18.258,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	235,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	2.883.101,14	0,00
Saldo do em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.110.434,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.110.434,36	0,00
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)		40.125.353,57	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Balanco Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	31.911.901,55	0,00
Ordinária		17.964.684,11	0,00
Vinculada		22.245.559,93	0,00
Recursos Vinculados à Educação		19.389.174,63	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.856.385,30	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 Concedidas (VII)		7.414.292,86	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	7.414.292,86	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		653.798,41	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	62.206,08	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	591.592,33	0,00
Saldo do em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		108.844,15	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	108.844,15	0,00
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)		40.088.836,97	0,00

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO
Prefeito Municipal

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC - 13457 - MA