



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] - [1.1.1.2.xx]	2.424.397,95	1.149.601,89
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	61.971,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		2.486.369,03	1.211.572,97
<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	1.2.1.3.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.00.00.00.00.0000	2.401.874,26	1.326.669,50
Intangível	1.2.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.401.874,26	1.326.669,50
TOTAL DO ATIVO		4.888.243,29	2.538.242,47
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]	4.942.841,02	4.941.843,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	2.344.717,51	2.673.509,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	5.330.129,18	3.696.971,89
<i>Total do Passivo Circulante</i>		12.617.687,71	11.312.324,28
<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	2.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx +		

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
CONTADOR/CRC - 13457 - MA

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		0,00	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	2.3.4.0.0.00.00.00.00000	(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]	(7.729.444,42)	(8.774.081,81)
(-) 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>		(7.729.444,42)	(8.774.081,81)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO **4.888.243,29** **2.538.242,47**


DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno


ROGERIO BARREIRA VASQUES
CONTADOR/CRC - 13457 - MA



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)]	2.486.369,03	1.211.572,97
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	2.401.874,26	1.326.669,50
<i>Total do Ativo</i>		4.888.243,29	2.538.242,47
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	22.283.751,09	11.312.324,28
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	(29.650,00)	(29.650,00)
<i>Total do Passivo</i>		22.254.101,09	11.282.674,28
Saldo Patrimonial (I - II)		(17.365.857,80)	(8.744.431,81)

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
CONTADOR/CRC - 13457 - MA



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	(1.658.418,56)	(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>		(1.658.418,56)	(0,00)

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
CONTADOR/CRC - 13457 - MA



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		(6.446.720,73)	(1.628.890,23)
Vinculada		(13.350.661,33)	(9.062.133,16)
Recursos Vinculados à Educação		(8.175.716,73)	(4.739.670,69)
Recursos Vinculados à Saúde		(4.798.526,29)	(4.385.785,41)
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		117.579,59	486.055,86
Outras Destinações de Recursos		(493.997,90)	(422.732,92)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(19.797.382,06)	(10.691.023,39)

NOTA EXPLICATIVA:

ROGERIO BARREIRA
VASQUES:96082267
320

Assinado de forma digital
por ROGERIO BARREIRA
VASQUES:96082267320
Dados: 2020.04.25 16:35:19
-03'00'

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
CONTADOR/CRC - 13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	39.427.434,94	37.164.458,76
Ordinária		17.636.973,52	18.456.103,09
Vinculada		21.790.461,42	18.708.355,67
Recursos Vinculados à Educação		15.011.217,48	14.142.844,56
Recursos Vinculados à Saúde		5.642.714,87	4.027.039,25
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		567.195,51	508.245,86
Outras Destinações de Recursos		569.333,56	30.226,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	2.939.407,81	2.504.628,03
Ordinária		2.939.407,81	2.504.628,03
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)		13.964.660,45	5.587.235,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	13.964.660,45	5.586.035,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	1.200,00
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)		4.363.323,72	3.052.954,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	1.052.415,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	6.772,60	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.304.135,86	3.052.954,44
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	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.149.601,89	108.844,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.149.601,89	108.844,15
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)		55.965.613,19	43.408.864,74

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
 PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
 Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 CONTADOR/CRC - 13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	36.913.770,92	32.447.663,82
Ordinária		7.353.138,02	12.338.094,90
Vinculada		29.560.632,90	23.197.894,31
Recursos Vinculados à Educação		18.742.645,26	14.637.259,60
Recursos Vinculados à Saúde		9.415.993,21	8.085.485,79
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		353.855,67	22.190,00
Outras Destinações de Recursos		1.048.138,76	452.958,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.400.432,14	6.737.817,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	14.400.432,14	6.737.817,95
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.227.012,18	2.402.665,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	132.495,41	193.659,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	423.538,20	535.664,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	1.670.978,57	1.673.342,15
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	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.424.397,95	1.820.717,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.424.397,95	1.820.717,16
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)		55.965.613,19	43.408.864,74

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
 PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
 Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES
 CONTADOR/CRC - 13457 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

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	17.636.973,52	2.939.407,81	14.697.565,71	L1	18.456.103,09	(2.504.628,03)	20.960.731,12
Vinculada	21.790.461,42	0,00	21.790.461,42	L2	18.708.355,67	0,00	18.708.355,67
Recursos Vinculados à Educação	15.011.217,48	0,00	15.011.217,48	L3	14.142.844,56	0,00	14.142.844,56
Recursos Vinculados à Saúde	5.642.714,87	0,00	5.642.714,87	L4	4.027.039,25	0,00	4.027.039,25
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	567.195,51	0,00	567.195,51	L7	508.245,86	0,00	508.245,86
Outras Destinações de Recursos	569.333,56	0,00	569.333,56	L8	30.226,00	0,00	30.226,00
				L9			
TOTAL	39.427.434,94	2.939.407,81	36.488.027,13	L91	37.164.458,76	(2.504.628,03)	39.669.086,79

ROGERIO BARREIRA
VASQUES:9608226
7320

Assinado de forma digital
 por ROGERIO BARREIRA
 VASQUES:96082267320
 Dados: 2020.04.25
 13:14:33 -03'00'


 DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO
 PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA
 Controlador Interno


 ROGERIO BARREIRA VASQUES
 CONTADOR/CRC - 13457 - MA