



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

XI
T
Ô

Ó
T
Ó
*
8
Ú
Ó
S
Ó

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.180.955,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		67.979.780,69	0,00
Ordinária		15.323.989,06	0,00	Ordinária		18.338.546,84	0,00
Recursos Ordinários		15.323.989,06	0,00	Recursos Ordinários		18.338.546,84	0,00
Vinculada		51.856.966,66	0,00	Vinculada		49.641.233,85	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.647.260,97	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		254.352,76	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.403.770,82	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		1.648.509,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.251.403,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.562.689,13	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.457.035,73	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.082.879,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.123.896,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.821.401,70	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		442.264,60	0,00
Transferência do Salário-Educação		297.617,45	0,00	Transferência do Salário-Educação		299.540,48	0,00
PDDE		12.420,00	0,00	PDDE		12.600,00	0,00
PNAE		1.118.502,00	0,00	PNAE		1.124.024,63	0,00
PNATE		498.602,22	0,00	PNATE		521.281,81	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		11.812,70	0,00
CIDE		11.786,58	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		433.607,66	0,00	COSIP		59.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		12.837.191,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.781.291,04	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.501.653,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.363.054,30	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		800.000,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		884.115,59	0,00
Transferências do FNAS		338.986,04	0,00	Transferências do FNAS		772.416,41	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		123.233,15	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.791.820,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.792.435,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.791.820,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.792.435,16	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		15.243.512,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.335.638,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.315,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.369.095,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		189.175,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.843.426,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.118.974,78	0,00



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários			674,55		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			27.488,31		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			7.408.307,25		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			16.516.741,13		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			7.408.307,25		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			16.516.741,13		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			99.624.595,83		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			99.624.595,83		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:20:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

XI | 1 | 2021 | 1 | 2021
O | 2 | 1 | 2021 | 2 | 2021

0 | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021
0 | 2 | 1 | 2021 | 2 | 2021 | 2 | 2021 | 2 | 2021
*) | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021
0 | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021 | 1 | 2021
0 | 2 | 1 | 2021 | 2 | 2021 | 2 | 2021 | 2 | 2021

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		57.769.050,00	57.769.050,00	67.180.955,72	9.411.905,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		837.850,00	837.850,00	624.368,57	-213.481,43
Receita de contribuições		3.656.500,00	3.656.500,00	433.607,66	-3.222.892,34
Receita patrimonial		227.900,00	227.900,00	476.983,98	249.083,98
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		25.800,00	25.800,00	6.231,23	-19.568,77
Transferências correntes		52.907.700,00	52.907.700,00	65.639.764,28	12.732.064,28
Outras receitas correntes		113.300,00	113.300,00	0,00	-113.300,00
Receitas de capital (II)		7.290.900,00	7.290.900,00	0,00	-7.290.900,00
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		7.290.900,00	7.290.900,00	0,00	-7.290.900,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		65.059.950,00	65.059.950,00	67.180.955,72	2.121.005,72
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)		65.059.950,00	65.059.950,00	67.180.955,72	2.121.005,72
Déficit (VI)		-	0,00	798.824,97	798.824,97
TOTAL (VII) = (V + VI)		65.059.950,00	65.059.950,00	67.979.780,69	2.919.830,69
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		51.499.540,00	63.336.606,75	59.478.724,96	59.448.409,31	51.079.313,55	3.857.881,79
Pessoal e encargos sociais		35.258.691,50	47.999.729,14	45.125.033,27	45.125.033,27	36.840.991,86	2.874.695,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		16.240.848,50	15.336.877,61	14.353.691,69	14.323.376,04	14.238.321,69	983.185,92
Despesas de capital (IX)		13.318.600,00	8.721.533,25	8.501.055,73	8.501.055,73	8.501.055,73	220.477,52
Investimentos		12.743.600,00	8.301.533,25	8.093.774,11	8.093.774,11	8.093.774,11	207.759,14
Inversões financeiras		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		500.000,00	420.000,00	407.281,62	407.281,62	407.281,62	12.718,38
Reserva de contingência (X)		241.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		65.059.950,00	72.059.950,00	67.979.780,69	67.949.465,04	59.580.369,28	4.080.169,31
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		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
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)		65.059.950,00	72.059.950,00	67.979.780,69	67.949.465,04	59.580.369,28	4.080.169,31
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		65.059.950,00	72.059.950,00	67.979.780,69	67.949.465,04	59.580.369,28	4.080.169,31



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:19:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

XI | 1 | 2021 | 1 | 2020
0 | 0 | 0 | 0

0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
T | 1 | 2 | 3 | 4
U | 5 | 6 | 7 | 8
S | 9 | 0 | 1 | 2
O | 3 | 4 | 5 | 6

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		16.516.741,13	0,00
Créditos a curto prazo		155.763,52	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		16.672.504,65	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		35.131.435,90	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		35.131.435,90	0,00
TOTAL DO ATIVO		51.803.940,55	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.365.387,84	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		622.434,02	0,00
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		5.156.732,05	0,00



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		14.144.553,91	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		14.144.553,91	0,00
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		37.659.386,64	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		37.659.386,64	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.803.940,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR



GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO A SERVIÇO
DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR