

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	116.481.463,41	152.774.585,51
Ordinária	67.776.585,76	64.888.702,22
CIDE	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
AFM	2.904.088,21	0,00
RPPS	7.370.822,03	8.344.988,46
MDE	34.130,14	3.214,35
DEMAIS	0,00	2.042.474,52
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	488,35
RECURSOS PROPRIOS	55.920.465,52	52.960.980,39
ASPS	301,59	46.454,21
SAAE	1.546.778,27	1.490.101,94
Vinculada	48.704.877,65	87.885.883,29
PAR	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	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
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	157.268,00	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS	201.350,00	0,00
COVID-19	656.320,00	0,00
PAC I	6,91	0,00
COVID - 19	369.237,26	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	3.737.566,38	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	386.203,55	0,00
CONVÊNIO PARA A SAÚDE	5,12	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	64.428,76	0,00
COVID19 LEI ALDIR BLANC	259.862,05	0,00
PSB	467.950,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	1.740,00	1.980,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	24.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	198.922,21	166.342,00
PBF	0,00	333.006,00
GEITE	0,00	519.420,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	2.154,67
SCFV	20.345,60	180.320,88
ASSISTENCIA SOCIAL	573.230,29	571.087,61
INVEST	516.739,48	360.768,81
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	105,62	306,67
FUNDEB	26.059.505,70	25.324.838,36
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	770.860,02	704.384,70
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	493.891,15	655.163,72
Precatórios do FUNDEF	168.623,55	41.510.449,20
CREAS	120.214,55	124.016,41
MAC	7.885.879,52	7.577.998,47
IGD-SUAS	0,00	12.868,38
IGDBF	139.429,36	157.318,96
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.229,04	537.329,87
PAB - FIXO	4.807.015,63	7.572.375,13
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	12.195,05	97,01
AFB	251.752,44	249.629,48
CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	1.300.026,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.267.743,86	19.476.775,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.259.576,46	19.324.937,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2020**

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	216.859,43	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.791.307,97	151.838,08
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.626.046,96	21.472.928,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.333.604,40	2.075.235,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.212.632,88	5.388.831,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.447.548,03	12.677.062,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	632.261,65	1.331.798,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	44.366.707,35	7.490.237,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.366.707,35	7.490.237,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	202.741.961,58	201.214.527,01

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	125.741.214,42	119.982.411,42
Ordinária	68.067.070,50	67.259.646,07
AFM	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
SAAE	1.549.651,27	0,00
RPPS	8.568.176,86	8.188.136,96
MDE	6.241.012,65	3.074.635,27
RECURSOS PROPRIOS	44.316.682,22	46.465.846,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	10.660,24
ASPS	7.391.547,50	9.520.366,92
Vinculada	57.674.143,92	52.722.765,35
PAR	0,00	0,00
PBF	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	0,00	0,00
INVEST	9.000,00	0,00
CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	228.912,00	0,00
COVID - 19	358.826,50	0,00
COVID-19	4.208.920,00	0,00
CONVÊNIO PARA A SAÚDE	21.033,85	0,00
COVID19 LEI ALDIR BLANC	259.862,05	0,00
PSB	120.561,18	0,00
GESTAO DO SUS	3.200,00	2.800,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	235.052,87	30.592,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	350.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	621.162,40	449.053,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	16.525.840,50	18.591.376,27
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	476.767,99	683.659,01
DEMAIS CONVENIOS	190.479,28	102.577,69
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	474.806,95	752.003,53
IGDBF	150.994,62	148.965,64
Precatórios do FUNDEF	7.836.867,60	3.012.788,27
AFB	219.000,00	272.492,54
PSF	668.132,69	326.421,05
SCFV	385.554,44	26.453,16
PAB - FIXO	4.782.600,21	5.862.109,89
CREAS	132.715,14	131.695,20
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	158.092,04	156.888,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Balanço 2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

NASF	270.656,89	188.205,96
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	501.798,62	418.014,17
MAC	6.736.564,24	8.640.661,95
IGD-SUAS	3.763,20	11.317,17
GEITE	0,00	494.019,69
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	9.235.143,66	9.790.246,53
SAÚDE BUCAL	588.277,97	495.605,71
CAPS	572.405,21	507.945,21
VIGILANCIA SANITÁRIA	100.737,48	58.658,84
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.596.414,34	1.218.213,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.816.388,54	19.476.775,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.599.529,11	19.476.775,50
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	216.859,43	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)	23.287.377,59	17.388.632,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.631.353,40	270.508,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.488.722,81	1.427.085,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.639.219,96	14.354.118,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	528.081,42	1.336.920,53
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	32.896.981,03	44.366.707,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	202.741.961,58	201.214.527,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Balanço 2020

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2020

FERNANDO SERGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL