



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE  
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.2.xx]	1.974.205,10	108.844,15
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>		<b>2.036.176,18</b>	<b>170.815,23</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
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	1.104.507,62	252.232,16
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>		<b>1.104.507,62</b>	<b>252.232,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.140.683,80</b>	<b>423.047,39</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
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]	5.327.449,92	5.366.963,40
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	964.609,27	669.891,16
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]	3.698.971,89	2.318.047,64
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>9.991.031,08</b>	<b>8.354.902,20</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
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 +		

DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO  
PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA  
Controlador Interno

ROGERIO BARRERA VASQUES  
CONTADOR/CRC - 13457 - MA

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

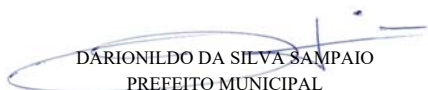
### **Patrimônio Líquido**

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]	(6.850.347,28)	(7.931.854,81)
(-) 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>		<b>(6.850.347,28)</b>	<b>(7.931.854,81)</b>

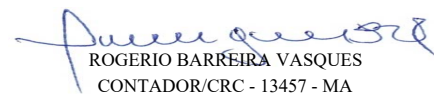
**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** **3.140.683,80** **423.047,39**

**DARIONILDO DA  
SILVA  
SAMPAIO:436126  
01334**

Assinado de forma digital por DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO:43612601334  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR MAXI DIGITAL, cn=DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO:43612601334  
Dados: 2019.02.21 15:39:40 -03'00'

  
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 DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	2.036.176,18	170.815,23
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	1.104.507,62	252.232,16
<i>Total do Ativo</i>		<b>3.140.683,80</b>	<b>423.047,39</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
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.]	6.821.608,43	2.987.938,80
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P/X) + 2.2.x.x Atrib.(P/X)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	5.299.799,92	5.337.313,40
<i>Total do Passivo</i>		<b>12.121.408,35</b>	<b>8.325.252,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>(8.980.724,55)</b>	<b>(7.902.204,81)</b>

  
**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>		<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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	(350.412,85)	(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>		<b>(350.412,85)</b>	<b>(0,00)</b>

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 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>(1.752.442,28)</b>	<b>(4.590.859,79)</b>
<b>Vinculada</b>		<b>(9.147.839,35)</b>	<b>(6.631.343,67)</b>
Recursos Vinculados à Educação		(5.226.701,20)	(6.922.756,51)
Recursos Vinculados à Saúde		(3.921.138,15)	291.412,84
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)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	<b>(11.330.989,99)</b>	<b>(11.189.538,56)</b>

## NOTA EXPLICATIVA: SALDO

-ALERTA: Verificação da diferença entre "Saldo Patrimonial (I - II)" R\$: 4.785.432,25 e "Total das Fontes de Recursos": R\$ 11.330.989,99, em R\$: -6.545.557,74

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/2018

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>36.932.992,13</b>	<b>31.417.867,92</b>
<b>Ordinária</b>		<b>17.398.951,36</b>	<b>15.803.651,66</b>
<b>Vinculada</b>		<b>18.407.491,84</b>	<b>15.614.216,26</b>
Recursos Vinculados à Educação		13.554.767,49	12.466.418,12
Recursos Vinculados à Saúde		4.852.724,35	3.147.798,14
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
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>2.504.628,03</b>	<b>2.768.833,48</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.504.628,03</b>	<b>2.768.833,48</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>5.577.525,74</b>	<b>6.649.806,70</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	5.576.325,74	6.649.806,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	1.200,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.052.266,40</b>	<b>2.901.594,44</b>
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)	0,00	18.258,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.052.266,40	2.883.101,14
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	235,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>108.844,15</b>	<b>1.110.434,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	108.844,15	1.110.434,36
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>43.167.000,39</b>	<b>39.310.869,94</b>

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/2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>32.121.433,98</b>	<b>31.911.901,55</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.891.455,03</b>	<b>17.964.684,11</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.982.736,67</b>	<b>22.245.559,93</b>
Recursos Vinculados à Educação		14.536.213,04	19.389.174,63
Recursos Vinculados à Saúde		8.446.523,63	2.856.385,30
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.655.868,82</b>	<b>7.414.292,86</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	6.655.868,82	7.414.292,86
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.402.665,81</b>	<b>653.798,41</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	193.659,54	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	535.664,12	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	1.673.342,15	591.592,33
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	62.206,08
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.974.205,10</b>	<b>108.844,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.974.205,10	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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>43.154.173,71</b>	<b>40.088.836,97</b>

DÁRIONILDO DA SILVA SAMPAIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA  
 Controlador Interno

ROGERIO BARREIRA VASQUES  
 CONTADOR/CRC - 13457 - MA



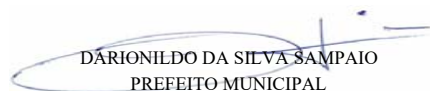
ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE**  
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2018

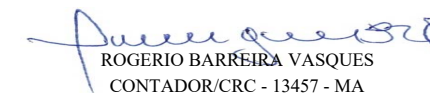
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>17.398.951,36</b>	<b>2.504.628,03</b>	<b>14.894.323,33</b>	L1	<b>15.803.651,66</b>	<b>(2.768.833,48)</b>	<b>18.572.485,14</b>
<b>Vinculada</b>	<b>18.407.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407.491,84</b>	L2	<b>15.614.216,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.614.216,26</b>
Recursos Vinculados à Educação	13.554.767,49	0,00	13.554.767,49	L3	12.466.418,12	0,00	12.466.418,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.852.724,35	0,00	4.852.724,35	L4	3.147.798,14	0,00	3.147.798,14
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	0,00	0,00	0,00	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	L8	0,00	0,00	0,00
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>35.806.443,20</b>	<b>2.504.628,03</b>	<b>33.301.815,17</b>	L91	<b>31.417.867,92</b>	<b>(2.768.833,48)</b>	<b>34.186.701,40</b>

**DARIONILDO DA SILVA**  
**SAMPAIO:43612601334**

Assinado de forma digital por DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO:43612601334  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR MAXI DIGITAL, cn=DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO:43612601334  
 Dados: 2019.02.21 15:42:12 -03'00'

  
 DARIONILDO DA SILVA SAMPAIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

HORLANDO MACEDO DA SILVA  
 Controlador Interno

  
 ROGERIO BARREIRA VASQUES  
 CONTADOR/CRC - 13457 - MA