



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

ROBERTH CLEYDSON
MARTINS
COELHO:40756653304
Assinado de forma digital por
ROBERTH CLEYDSON MARTINS
COELHO:40756653304
Dados: 2022.03.24 13:49:41
-03'00"

Exercício 2021
Encerramento

Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	49.590.000,00	49.590.000,00	49.956.071,64	366.071,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.714.900,00	2.714.900,00	3.086.904,14	372.004,14
Receita de Contribuições	380.000,00	380.000,00	293.002,54	(86.997,46)
Receita Patrimonial	145.500,00	145.500,00	70.410,41	(75.089,59)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	11.193,21	(28.806,79)
Transferências Correntes	46.283.600,00	46.283.600,00	46.494.561,34	210.961,34
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
Receitas de Capital (II)	5.350.000,00	5.350.000,00	2.293,45	(5.347.706,55)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.350.000,00	5.350.000,00	2.293,45	(5.347.706,55)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.940.000,00	54.940.000,00	49.958.365,09	(4.981.634,91)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	54.940.000,00	54.940.000,00	49.958.365,09	(4.981.634,91)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.940.000,00	54.940.000,00	49.958.365,09	(4.981.634,91)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	42.585.000,00	50.403.157,42	44.420.419,22	44.420.419,22	42.840.929,12	5.982.738,20
Pessoal e Encargos Sociais	28.357.000,00	31.301.536,00	27.966.573,04	27.966.573,04	26.602.358,04	3.334.962,96
Juros e Encargos da Dívida	27.000,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00
Outras Despesas Correntes	14.201.000,00	19.094.620,42	16.453.846,18	16.453.846,18	16.238.571,08	2.640.774,24
Despesas de Capital (X)	11.955.000,00	4.331.724,00	3.739.843,94	3.739.843,94	3.739.788,94	591.880,06
Investimentos	11.575.000,00	3.951.224,00	3.389.378,15	3.389.378,15	3.389.323,15	561.845,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	380.000,00	380.500,00	350.465,79	350.465,79	350.465,79	30.034,21
Reserva de Contingência	400.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	54.940.000,00	54.734.883,42	48.160.263,16	48.160.263,16	46.580.718,06	6.574.620,26
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII+ XIV)	54.940.000,00	54.734.883,42	48.160.263,16	48.160.263,16	46.580.718,06	6.574.620,26
Superávit (XVI)			1.798.101,93			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	54.940.000,00	54.734.883,42	49.958.365,09	48.160.263,16	46.580.718,06	4.776.518,33

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA N° 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESROMARLUS A ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	0,00	69.517,00	0,00	0,00	69.517,00	0,00
----------------	------	-----------	------	------	-----------	------

TOTAL	0,00	69.517,00	0,00	0,00	69.517,00	0,00
--------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	0,00	482.754,70	481.624,70	1.130,00	0,00
----------------	------	------------	------------	----------	------

TOTAL	0,00	482.754,70	481.624,70	1.130,00	0,00
--------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
---	-----------------	-----------------	-----------------

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		1.798.101,93
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	13.720.304,50
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA (	11.467.339,22
Saldo apurado:		(454.863,35)

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
BALANÇO PATRIMONIAL

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	3.105.513,75	2.016.985,18
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]	0,00	858.463,82
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
Total do Ativo Circulante		3.105.513,75	2.875.449,00

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	25.864.578,40	22.725.134,33
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
Total do Ativo Não Circulante		25.864.578,40	22.725.134,33

28.970.092.15 25.600.583.33

Passivo Circulante

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]	1.364.215,00	126.913,67
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	215.330,10	355.841,03
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]	0,00	2.606.484,10
Total do Passivo Circulante		1.579.545,10	3.089.238,80

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	20.390.291,39	20.984.908,30
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

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESROMARREDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA

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
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		20.390.291,39	20.984.908,30
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	2.3.4.0.0.00.00.00.0000	(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			
Superávits ou déficits do exercício	2.3.7.1.1.01.xx.xx	2.599.087,29	(0,00)
Superavits ou deficits de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.02.xx.xx	1.526.436,23	1.526.436,23
Ajustes de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.03.xx.xx	2.874.732,14	(0,00)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Total do Patrimônio Líquido		7.000.255,66	1.526.436,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.970.092,15	25.600.583,33

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESROB ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 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)]	3.105.513,75	2.875.449,00
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	25.864.578,40	22.725.134,33
<i>Total do Ativo</i>		28.970.092,15	25.600.583,33
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.]	1.579.545,10	3.089.238,80
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		1.579.545,10	3.089.238,80
Saldo Patrimonial (I - II)		27.390.547,05	22.511.344,53

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
 Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
 Resp. Pelo Controle Interno

ESROB ARRUDA LAGRELL E OUTROS
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
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)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(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	(25.864.245,89)	(11.115.012,31)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(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>		(25.864.245,89)	(11.115.012,31)

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESBON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		11.066.036,05	11.292.273,20
Vinculada		(9.540.067,40)	(11.312.203,61)
Recursos Vinculados à Educação		(10.381.442,50)	(8.542.175,36)
Recursos Vinculados à Saúde		545.857,56	(3.229.685,62)
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		219.877,45	212.477,64
Outras Destinações de Recursos		75.640,09	247.179,73
Total das Fontes de Recursos	8.2.1.1.1	1.525.968,65	(19.930,41)

NOTA EXPLICATIVA: Foi realizada anulação de todos saldos de empenhos não liquidados, ficando inscritos em restos a pagar somente despesas processadas.

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ROBERTH
CLEYDSON
MARTINS
COELHO:40756653
304

Assinado de forma
digital por ROBERTH
CLEYDSON MARTINS
COELHO:40756653304
Dados: 2022.03.24
13:49:00 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	56.921.980,38	48.778.182,56
Ordinária		40.676.247,13	34.171.952,50
Vinculada		16.621.072,06	14.606.230,06
Recursos Vinculados à Educação		11.898.735,66	9.563.472,55
Recursos Vinculados à Saúde		4.180.641,70	4.339.068,67
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		240.951,49	466.837,14
Outras Destinações de Recursos		300.743,21	724.311,74
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	6.963.615,29	5.622.236,82
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.963.615,29	5.622.236,82
Recursos Vinculados à Educação		6.963.615,29	5.622.236,82
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 /Reavaliação de Ativos (II)		11.467.339,22	8.920.543,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	11.467.339,22	8.920.543,90
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
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.135.795,89	3.481.515,00
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)	0,00	0,00
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	5.134.103,98	3.481.515,00
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	1.691,91	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.021.393,21	1.142.390,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.016.985,18	1.137.981,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	4.408,03	4.408,03
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)		68.582.893,41	56.700.394,64

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON LERUBI ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	46.580.718,06	40.485.259,82
Ordinária		18.610.951,37	15.966.526,78
Vinculada		27.969.766,69	24.518.733,04
Recursos Vinculados à Educação		15.224.153,38	12.516.060,83
Recursos Vinculados à Saúde		12.158.257,65	10.782.781,98
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		238.576,00	448.468,30
Outras Destinações de Recursos		348.779,66	771.421,93
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		13.720.304,50	10.725.044,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	13.720.304,50	10.725.044,62
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
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.171.949,07	3.468.696,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	40.029,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	481.624,70	800.274,45
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	4.600.747,93	2.531.530,36
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	89.576,44	96.863,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.109.921,78	2.021.393,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.105.513,75	2.016.985,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	4.408,03	4.408,03
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)		68.582.893,41	56.700.394,64

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON AERUBI ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
 Balanço Financeiro

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	40.300.908,32	0,00	40.300.908,32	L1	34.171.952,50	0,00	34.171.952,50
Vinculada	16.621.072,06	6.963.615,29	9.657.456,77	L2	14.606.230,06	5.622.236,82	8.983.993,24
Recursos Vinculados à Educação	11.898.735,66	6.963.615,29	4.935.120,37	L3	9.563.472,55	5.622.236,82	3.941.235,73
Recursos Vinculados à Saúde	4.180.641,70	0,00	4.180.641,70	L4	3.909.415,48	0,00	3.909.415,48
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	240.951,49	0,00	240.951,49	L7	409.030,29	0,00	409.030,29
Outras Destinações de Recursos	300.743,21	0,00	300.743,21	L8	724.311,74	0,00	724.311,74
				L9			
TOTAL	56.921.980,38	6.963.615,29	49.958.365,09	L91	48.778.182,56	5.622.236,82	43.155.945,74

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
 Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
 Resp. Pelo Controle Interno

ESBOM ARNOLD LABREU E OUTROS
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

ROBERTH CLEYDSON
MARTINS
COELHO:40756653304

Assinado de forma digital por
ROBERTH CLEYDSON MARTINS
COELHO:40756653304
Dados: 2022.03.24 13:50:33
-03'00'

Exercício 2021
Balanco Geral

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.390.449,60	59.090.131,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.086.904,14	4.465.275,04
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.848.215,91	4.155.439,32
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	238.688,23	309.835,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES		293.002,54	307.735,49
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.002,54	307.735,49
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISS	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.443,21	1.184,34
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	11.443,21	1.184,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.160,41	6.551,16
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	70.160,41	6.551,16
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		64.927.809,30	53.405.440,47
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.467.339,22	8.920.543,90
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.460.470,08	44.430.012,11
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	29.884,46
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO D		1.130,00	903.945,25
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.130,00	903.945,25
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.791.362,31	54.112.288,07
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	27.435.215,94	23.324.410,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.221.885,49	23.134.117,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	2.213.330,45	190.293,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.116.004,44	12.959.035,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.877.306,02	6.246.272,58
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	7.988.764,34	6.466.274,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	249.934,08	246.488,22
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	241.720,72	403.406,52
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	241.720,72	403.406,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.715.532,24	16.350.960,30
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.720.304,50	10.725.044,62
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.963.615,29	5.622.236,82
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.612,45	3.678,86
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE P	946.348,35	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	946.348,35	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	392.488,62	372.457,58
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	392.488,62	372.457,58
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	944.052,00	702.017,59
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 INCENTIVOS	944.052,00	702.017,59
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.599.087,29	4.977.843,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporação de ativo	3.389.378,15	24.532.308,32
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporação de ativo	249.934,08	1.807.173,99

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO
Resp. Pelo Controle Interno

ESRON ARRUDA ABREU E OUTROS
ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA