



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 07206/21

EXERCÍCIO: 2020
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Mãe d' Água
DATA DE ENTRADA: 14/04/2021
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2020.
INTERESSADOS: Francisco Cirino da Silva
Radson dos Santos Leite



Processo: 00337/20

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

Exercício: 2020

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 09.982/20

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do exame da legalidade da licitação nº. 014/2020, na modalidade Pregão Presencial, realizada pela Prefeitura Municipal de Mãe D'Água, cujo objeto é a contratação de serviços de oficina destinado à frota de veículos do município.

Da análise da documentação pertinente, a Unidade Técnica emitiu relatório apontando as seguintes irregularidades:

- a) Ausência de autorização por agente competente para promoção da licitação, com exposição das justificativas da necessidade de contratação, conforme a Lei nº 10.520/02, art. 3º, I;
- b) Ausência de pesquisa de mercado, conforme o art. 15, §1º, Lei de Licitações;
- c) Nos termos de contrato (fls. 251/256, fls. 268/273 e fls. 287/292), não constam os serviços e preços individualmente contratados, devendo ser refeitos, republicados, e novamente encaminhados para análise;
- d) Necessário esclarecer como se dará a aquisição das peças, considerando que a licitação em análise envolve apenas a mão de obra (serviço mecânico), e que o item 14.3.1 estabelece que, quando for necessária a troca de peças, a CONTRATADA deverá apresentar a relação das peças ao fiscal do contrato, para que o mesmo providencie a compra (fls. 21);
- e) Necessidade de esclarecimento acerca de como se dará o transporte dos veículos para conserto até a contratada Mary Soares dos Santos, cujo estabelecimento fica em Arcoverde/PE, distante cerca de 213 km de Mãe D'Água, e como os custos destes deslocamentos foram considerados na avaliação desta proposta, notadamente quanto ao atendimento do princípio da economicidade. Registre-se, ainda, que pesquisa no google para o endereço cadastrado na RFB mostra indícios de neste local funcionar uma revendedora de motocicletas, fato que deve ser esclarecido pelo gestor responsável;
- f) Necessário comprovar o efetivo funcionamento do estabelecimento do Sr. Adeuval Oliveira Silva, considerando que no endereço fornecido, em pesquisa no Google, não foram encontrados indícios da existência de borracharia/oficinas e similares. Assinale-se também que, não obstante inexistirem impedimentos diretos à contratação de pessoas físicas para o objeto desta licitação (serviços mecânicos), entende-se que os reparos de pneus, notadamente quanto ao alinhamento e balanceamento, requerem equipe de funcionários, instalações e equipamentos, adequadas ao cumprimento do objeto do certame, cuja existência e regularidade deverá ser comprovada pelo gestor responsável.

Devidamente notificado, o gestor do município, Sr. Francisco Cirino da Silva, deixou escoar o prazo regimental sem que apresentasse qualquer justificativa nesta Corte.

Ao se pronunciar sobre a matéria, a Douta Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira emitiu COTA opinando pela assinatura de prazo ao Sr. Francisco Cirino da Silva, Prefeito Municipal de Mãe D'Água, por meio de Resolução, para que traga aos autos a documentação e os esclarecimentos reclamados pela ilustre Auditoria, viabilizando, assim, a devida instrução do feito.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 09.982/20

Por meio da Resolução RC1 TC 0054/20, esta Corte de Contas assinou o prazo de 60 (sessenta) dias ao Sr. Francisco Cirino da Silva, Prefeito Municipal de Mãe D'Água, para que, sob pena de aplicação de multa por omissão – com base no art. 56-IV da LOTCE -, traga aos autos a documentação e os esclarecimentos reclamados pela ilustre Auditoria, viabilizando, assim, a devida instrução do feito.

Atendendo a solicitação deste Tribunal, o gestor do município acostou defesa aos autos, conforme Documento TC nº 69294/20.

Da análise dessa documentação, a Unidade Técnica emitiu relatório entendendo pela irregularidade do Pregão Presencial nº 00014/2020 pelas seguintes razões:

- ausência de autorização por agente competente para promoção da licitação, art. 3º, inciso I, Lei nº 10.520/02;
- ausência de pesquisa de preços, art. 15, §1º, Lei de Licitações (item 2.2),
- contratos irregulares, pois não constam os serviços e preços individualmente contratados, art. 55, inciso III da Lei de Licitações.

Com relação aos demais itens, considerados irregulares, por se tratarem de questões inerentes à execução dos contratos, sugeriu o órgão de instrução que o prosseguimento da análise seja feito na Prestação de Contas Anual - Acompanhamento da Gestão de 2020.

Novamente de posse dos autos, a Douta Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira emitiu o Parecer nº 1633/20 acompanhando o entendimento da Unidade de Instrução, e opinando pela:

- 1. Irregularidade** do vertente procedimento licitatório Pregão Presencial nº 014/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Mãe d'Água e do seu decursivo contratos, sob o aspecto formal;
- 2. Aplicação de multa** ao Sr. Francisco Cirino da Silva, gestor responsável pela licitação em epígrafe, com fulcro no art. 56, II, da Lei Orgânica desta Corte (LC 18/93), em face do desrespeito de normas legais pertinentes à licitação (Lei nº 8666/93), **observada a devida proporcionalidade quando dessa aplicação;**
- 3. Recomendação** à Prefeitura Municipal de Mãe d'Água, no sentido de conferir estrita observância aos dispositivos da Lei de Licitações e aos princípios norteadores da Administração Pública e da Licitação, evitando a repetição das eivas constatadas no presente feito;
- 4. Determinação no sentido da realização do exame das despesas** decorrentes da vertente licitação, no âmbito do processo concernente ao acompanhamento da gestão do Prefeito Municipal de Mãe d'Água, relativo ao exercício de 2020.

É o relatório e houve notificação do interessado para a presente Sessão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 09.982/20

V O T O

Considerando o relatório da Auditoria, bem como o pronunciamento do Ministério Público Especial no parecer oferecido, voto para que os Conselheiros Membros da Egrégia 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

- CONSIDEREM CUMPRIDA, por parte do gestor, a RESOLUCAÇÃO RC1 TC Nº 0054/20;
- JULGUEM IRREGULAR o Pregão Presencial nº 014/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Mãe d'Água;
- APLIQUEM ao Sr. Francisco Cirino da Silva, Prefeito Municipal de Mãe D'Água, MULTA no valor de R\$ 2.000,00 (37,08 UFR-PB), com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCE/PB, em função das irregularidades relatadas e examinadas nos autos, todas detalhadas ao longo desta peça, assinando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº 04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, podendo-se dar a intervenção do Ministério Público, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual;
- RECOMENDEM à Prefeitura Municipal de Mãe d'Água, no sentido de conferir estrita observância aos dispositivos da Lei de Licitações e aos princípios norteadores da Administração Pública e da Licitação, evitando a repetição das eivas constatadas no presente feito;
- DETERMINEM o envio de **cópia dos relatórios de fls. 309/313 e 786/796 dos presentes autos**, para o **exame das despesas** decorrentes da vertente licitação, no âmbito do processo concernente ao acompanhamento da gestão do Prefeito Municipal de Mãe d'Água, relativo ao exercício de 2020.

É o voto.

Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho
RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC nº 09.982/20

Objeto: Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Mãe D'Água

Gestor: Francisco Cirino da Silva

Patrono/Procurador: Francisco de Assis Remígio

Licitação. Inexigibilidade nº. 014/2020. Julga-se irregular o procedimento. Aplicação de multa. Assinação de prazo. Determinações.

ACÓRDÃO AC1 – TC – nº 0170/2021

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC nº 09.982/20, que trata do exame de legalidade da licitação nº. 014/2020, na modalidade Pregão Presencial, realizada pela Prefeitura Municipal de Mãe D'Água, cujo objeto é a contratação de serviços de oficina destinados à frota de veículos do município, acordam os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, com a declaração de impedimento do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do VOTO do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

- **JULGAR IRREGULAR** o Pregão Presencial nº 014/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Mãe d'Água;
- **APLICAR** ao Sr. Francisco Cirino da Silva, Prefeito Municipal de Mãe D'Água, **MULTA** no valor de R\$ 2.000,00 (37,08 UFR-PB), com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCE/PB, em função das irregularidades relatadas e examinadas nos autos, todas detalhadas ao longo desta peça, assinando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº 04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, podendo-se dar a intervenção do Ministério Público, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual;
- **RECOMENDAR** à Prefeitura Municipal de Mãe d'Água, no sentido de conferir estrita observância aos dispositivos da Lei de Licitações e aos princípios norteadores da Administração Pública e da Licitação, evitando a repetição das eivas constatadas no presente feito;
- **DETERMINAR** o envio de **cópia dos relatórios de fls. 309/313 e 786/796 dos presentes autos**, para o **exame das despesas** decorrentes da vertente licitação, no âmbito do processo concernente ao acompanhamento da gestão do Prefeito Municipal de Mãe d'Água, relativo ao exercício de 2020.

Presente ao Julgamento o(a) Representante do Ministério Público.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TC- Sala das Sessões da 1ª Câmara. Plenário Conselheiro Adailton Coelho Costa
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2021.

Assinado 26 de Fevereiro de 2021 às 11:02



Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 11 de Março de 2021 às 11:48



Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



Processo: 07206/21

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

Exercício: 2020

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00337/20 foi anexado no início deste processo de nº 07206/21, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3623

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.314.948,82	14.549.451,78
Vinculada		106.520,11	0,00
		106.520,11	0,00
Ordinária		10.100.858,07	9.417.566,96
Vinculada		6.107.570,64	5.131.884,82
Recursos Vinculados à Educação		2.702.644,78	2.894.780,44
Recursos Vinculados à Saúde		2.842.568,16	1.109.300,37
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		562.357,70	1.127.804,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		793.589,81	728.846,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		793.589,81	728.846,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.405.415,37	1.931.996,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.904,62	44.824,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		63.170,04	626.147,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.333.340,71	1.261.024,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.463.620,66	2.669.851,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.463.620,66	2.669.851,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.977.574,66	19.880.147,02


Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			16.357.923,51	16.091.491,54
Vinculada			57.340,24	0,00
Ordinária			57.340,24	0,00
Vinculada			9.486.826,16	9.588.841,75
Recursos Destinados à Educação			2.964.702,83	2.991.782,04
Recursos Destinados à Saúde			2.949.209,37	1.819.761,59
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			899.844,91	1.691.106,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			793.591,77	728.844,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			793.591,77	728.844,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	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)			2.025.451,35	1.596.189,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			40.267,05	53.636,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			603.347,68	327.501,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.381.836,62	1.215.051,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			800.608,03	1.463.620,66
Caixa e Equivalentes de Caixa			800.608,03	1.463.620,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			19.977.574,66	19.880.147,02



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


 CLAITERTÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	818.201,77	1.485.290,75
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	800.608,03	1.463.620,66
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	800.608,03	1.463.620,66
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	800.608,03	1.463.620,66
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.593,74	21.670,09
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	33,39	33,39
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	33,39	33,39
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	17.560,35	21.636,70
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	17.560,35	21.636,70
Total do Ativo Circulante	818.201,77	1.485.290,75
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	9.031.973,02	8.941.584,97
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	151.902,80	194.055,94
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	118.499,55	167.721,93
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	118.499,55	167.721,93
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	118.499,55	167.721,93
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	33.403,25	26.334,01
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	33.403,25	26.334,01
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	33.403,25	26.334,01
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.880.070,22	8.747.529,03
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.046.177,45	3.988.704,25
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	4.046.177,45	3.988.704,25
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	4.833.892,77	4.758.824,78
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	4.833.892,77	4.758.824,78
Total do Ativo Não Circulante	9.031.973,02	8.941.584,97
TOTAL DO ATIVO	9.850.174,79	10.426.875,72



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	221.675,42	853.617,35
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.701,59	289.725,23
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	11.701,59	12.036,32
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	11.701,59	12.036,32
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	277.688,91
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	277.688,91
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.880,45	334.759,08
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	66.880,45	334.759,08
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	66.880,45	334.759,08
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.754,98
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	1.754,98
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	0,00	1.754,98
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	143.093,38	227.378,06
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	142.305,38	221.228,31
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	142.305,38	221.228,31
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	788,00	6.149,75
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	788,00	6.149,75
Total do Passivo Circulante	221.675,42	853.617,35
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	26.489,11	48.705,09
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.489,11	48.705,09
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	13.641,48
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	13.641,48
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	26.489,11	35.063,61
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	26.489,11	35.063,61
Total do Passivo Não Circulante	26.489,11	48.705,09



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL


Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3628

Exercício: 2020

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	9.602.010,26	9.524.553,28
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	9.602.010,26	9.524.553,28
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	9.602.010,26	9.524.553,28
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(4.384.844,02)	(2.949.349,61)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(14.073.514,14)	(12.605.795,54)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.837.305,80	9.748.743,49
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(148.635,68)	(92.297,56)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(1,96)	2,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(1,96)	2,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	10.321.680,12	8.846.838,63
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.634.432,64	9.004.781,31
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(312.752,52)	(157.942,68)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	3.665.176,12	3.627.062,26
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.665.176,12	3.627.062,26
Total do Patrimônio Líquido	9.602.010,26	9.524.553,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.850.174,79	10.426.875,72


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3629

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	2.467,25	2.620,81
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	82,22	16.947,49
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.231,17	0,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	52.077,20
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	759.827,39	1.391.975,16
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	108,82	6.765,19
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	9.708,19	0,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.743,34	14.871,51
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	33,39	33,39
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	118.499,55	167.721,93
1.2.1.2.1.04.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	33.403,25	26.334,01
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.450,00	7.318,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	628,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	353.944,50	353.944,50
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.135,26	19.135,26
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	5.900,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.486,16	5.486,16
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	201.228,00	201.228,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	40.839,34	33.132,14
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.593,90	14.964,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.401,70	197.009,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.673,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.892,00	201.546,60
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	193.249,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.780,35	9.780,35
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	33.235,00	196.065,40
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	165.105,40	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.200,00	1.200,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.033,52	18.033,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.130.240,00	1.130.240,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.441.556,82	1.441.556,82
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	138.350,10	152.162,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	21.254,80	0,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	114.000,00	114.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.687.661,56	4.644.824,78
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	32.231,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.351,59	12.036,32
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	350,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3630

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.1.4.3.01.01	F	0,00	277.688,91
2.1.3.1.1.01.01	F	65.314,60	318.642,14
2.1.3.1.1.01.02	F	150,00	16.116,94
2.1.3.1.1.01.02	F	1.415,85	0,00
2.1.4.3.1.99.01	F	0,00	1.754,98
2.1.8.8.1.01.02	F	20.165,56	187.371,69
2.1.8.8.1.01.02	F	92.922,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	1.020,68	1.020,68
2.1.8.8.1.01.08	F	4.639,60	5.000,00
2.1.8.8.1.01.10	F	37,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	1.062,26	13.986,36
2.1.8.8.1.01.15	F	8.136,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	8.588,09	9.985,91
2.1.8.8.1.01.99	F	1.868,25	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	31,41	31,41
2.1.8.8.1.04.99	F	17,69	3.832,26
2.1.8.8.1.04.99	F	3.814,57	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	0,00	4.573,75
2.1.8.9.1.12.01	F	788,00	1.576,00
2.2.1.1.1.03.02	P	0,00	13.641,48
2.2.1.4.3.01.01	P	26.489,11	35.063,61
Ativo Financeiro (I):		818.168,38	1.485.257,36
Passivo Financeiro (III):		221.675,42	853.617,35
Restos a Pagar Não Processados (V):		8.904,62	102.204,11
Superávit Financeiro (VI):		587.588,34	529.435,90
Ativo Permanente (II):		9.032.006,41	8.941.618,36
Passivo Permanente (IV):		26.489,11	48.705,09



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

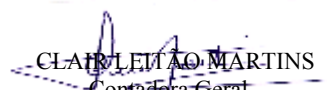
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------


 CLÁUDIO LEIRÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3632

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	818.168,38	1.485.257,36
Ativo Permanente	9.032.006,41	8.941.618,36
Total do Ativo	9.850.174,79	10.426.875,72
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	230.580,04	955.821,46
Passivo Permanente	26.489,11	48.705,09
Total do Passivo	257.069,15	1.004.526,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.593.105,64	9.422.349,17


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

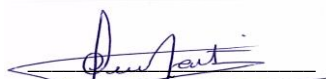
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
1001	Recursos Ordinários	435.386,27	(714.640,09)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	568.815,55	219.689,55
1112	Transferências do FUNDEB 60%	(95.748,16)	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	(205.733,74)	(91.470,72)
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	22.744,39	0,00
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	58.706,77	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação	14.217,75	31.307,78
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	4.287,02	4.224,56
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	985,43	(2.479,75)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	27.764,09	4.482,58
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(353,48)	(7.589,70)
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(5.020,00)	(5.739,73)
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	378.268,59	82.746,77
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	45.879,21	(49.124,72)
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	151.767,83	140.815,02
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	139.903,81	155.065,39
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.307,21	133.773,83
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	53.308,24	180.713,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	53.908,36	47.431,75
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.105,44	1.820,75
1979	Outros recursos extraorçamentários	4.221,29	11.190,17
1990	Outras Recursos Vinculados	(269.374,86)	308.503,38
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º	579,19	0,00
1993	Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	48.600,68	0,00
Total das Fontes de Recursos		587.588,34	450.719,82


CLAIR LEITÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7







Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças

 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	313.655,78	269.656,29
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.655,78	269.656,29
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	312.718,28	265.464,29
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	260.062,91	185.283,02
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	260.062,91	185.283,02
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	52.655,37	80.181,27
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	52.655,37	80.181,27
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	937,50	4.192,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	937,50	4.192,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	937,50	4.192,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	0,00	385,00
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	385,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	385,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	385,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	385,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	8.410,83	44.165,90
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.410,83	44.165,90
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.410,83	44.165,90
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.410,83	44.165,90
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	8.410,83	44.165,90

Transferências e Delegações Recebidas

	16.780.790,57	14.959.999,03
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	16.780.790,57	14.959.999,03
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	793.589,81	728.846,85
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	793.589,81	728.846,85
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	793.589,81	728.846,85
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	15.987.200,76	14.231.152,18
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	13.383.594,12	11.307.691,26
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	12.113.103,71	10.054.718,92
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.270.490,41	1.252.972,34



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3636

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.541.195,34	2.519.707,53
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	208.920,93	211.821,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	2.332.274,41	2.307.886,53
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	62.411,30	256.103,39
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	0,00	189.900,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	62.411,30	66.203,39
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	147.650,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	0,00	147.650,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	46.261,27	39.326,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.344,50	198,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.344,50	198,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.151.462,95	15.313.730,87



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	10.399.664,99	8.905.127,09
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	10.399.664,99	8.905.127,09
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	8.713.270,32	7.309.863,62
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	748.997,73	0,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	748.997,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	7.964.272,59	7.309.863,62
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	7.964.272,59	7.309.863,62
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	1.686.394,67	1.595.263,47
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.686.394,67	1.595.263,47
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.686.394,67	1.595.263,47
Benefícios Previdenciários e Assiste	100,00	2.980,00
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100,00	2.980,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	100,00	2.980,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	100,00	2.980,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	100,00	2.980,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.267.509,89	5.274.322,18
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.267.509,89	5.274.322,18
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	2.263.109,30	1.935.537,91
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	2.055.746,91	1.793.221,55
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	2.055.746,91	1.793.221,55
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	207.362,39	142.316,36
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	207.362,39	142.316,36
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	3.004.400,59	3.338.784,27
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	7.668,75	30.115,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	7.668,75	30.115,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	862.130,84	999.409,93
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	862.130,84	999.409,93
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	2.134.601,00	2.309.259,34
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.134.601,00	2.309.259,34



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3638

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	2.555,85	2.503,01
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	2.555,85	2.503,01
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	1.358,52	0,00
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	1.197,33	2.503,01
Transferências e Delegações Concedidas	802.259,77	738.300,85
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	802.259,77	738.300,85
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	793.591,77	728.844,85
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	793.591,77	728.844,85
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	793.591,77	728.844,85
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	8.668,00	9.456,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.668,00	9.456,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	8.668,00	9.456,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	0,00
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	0,00
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	45.885,43	0,00
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	45.885,43	0,00
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consoli	45.885,43	0,00
Tributárias	193.573,31	185.594,11
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	193.573,31	185.594,11
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.362,43	37.381,49
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	9.362,43	37.381,49
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	9.362,43	37.381,49
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	184.210,88	148.212,62
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	161.924,88	124.616,62
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	161.924,88	123.074,49
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	0,00	1.542,13
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	22.286,00	23.596,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	22.286,00	23.596,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

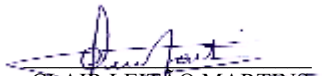
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	0,00	3.000,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	0,00	3.000,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	0,00	3.000,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	65.284,89	91.842,03
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	65.284,89	91.842,03
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	65.284,89	91.842,03
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	148.536,16	84.011,57
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	148.536,16	84.011,57
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	148.536,16	84.011,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.925.370,29	15.287.680,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	226.092,66	26.050,03


 CLAIR LEIFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

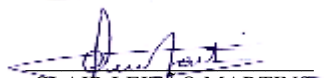
Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3640

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.655,78	269.656,29
Contribuições	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	385,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.410,83	44.165,90
Transferências e Delegações Recebidas	16.780.790,57	14.959.999,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.151.462,95	15.313.730,87
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	10.399.664,99	8.905.127,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100,00	2.980,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.267.509,89	5.274.322,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
Transferências e Delegações Concedidas	802.259,77	738.300,85
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	
Tributárias	193.573,31	185.594,11
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.925.370,29	15.287.680,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	226.092,66	26.050,03


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7







Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

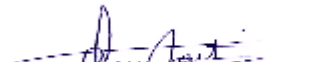
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		48.705,09	0,00	2.555,85	24.771,83	0,00	0,00	26.489,11
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		13.641,48	0,00	1.358,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Lei Nº TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO Finalidade QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	13.641,48	0,00	1.358,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		35.063,61	0,00	1.197,33	9.771,83	0,00	0,00	26.489,11
4	Lei Nº OPP-MP2129-8/2187-12/2001 e 202.189-CT - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS 756.514,69	35.063,61	0,00	1.197,33	9.771,83	0,00	0,00	26.489,11
Totais		48.705,09	0,00	2.555,85	24.771,83	0,00	0,00	26.489,11


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INACIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito

Ao Excelentíssimo Senhor
 FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito(a) Constitucional do Município

Excelentíssimo Senhor,

O Município possui parcelamentos simplificados na PGFN Lei 10.522/2002.

Processo	Saldo Devedor
Parcelamento nº 627518460	R\$ 26.489,11

Do montante de **R\$ 26.489,11** restam duas parcelas em atraso, que totalizam **R\$ 1.605,40**, e duas em aberto, que totalizam **R\$ 1.604,31**.



Conceição-PB, 31 de Dezembro de 2020

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da PGFN : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 09.084.088/0001-41 - MUNICIPIO DE MAE D'ÁGUA

31/12/2020 08:37:42

ModalidadePGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado -
Órgão do Poder Público**Nº do Parcelamento**

627518460

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 26.489,11

Origem do Pedido

e-CAC

Data de Atualização do Saldo

Devedor 31/12/2020

Data da Negociação

17/10/2018

Quantidade de Parcelas concedidas

60

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes

31

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	De
1	19/10/2018	725,51	19/10/2018	725,51	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/11/2018	732,76	09/11/2018	732,76	0,00	Liquidada	1	-		
3	28/12/2018	736,32	10/12/2018	736,32	0,00	Liquidada	1	-		
4	31/01/2019	739,87	10/01/2019	739,87	0,00	Liquidada	1	-		
5	28/02/2019	743,79	08/02/2019	743,79	0,00	Liquidada	1	-		
6	29/03/2019	747,34	08/03/2019	747,34	0,00	Liquidada	1	-		
7	30/04/2019	750,75	10/04/2019	750,75	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/05/2019	754,53	10/05/2019	754,53	0,00	Liquidada	1	-		
9	28/06/2019	758,44	10/06/2019	758,44	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/07/2019	761,85	10/07/2019	761,85	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/08/2019	765,99	09/08/2019	765,99	0,00	Liquidada	1	-		
12	30/09/2019	769,62	10/09/2019	769,62	0,00	Liquidada	1	-		
13	31/10/2019	772,95	10/10/2019	772,95	0,00	Liquidada	1	-		
14	29/11/2019	776,44	08/11/2019	776,44	0,00	Liquidada	1	-		
15	30/12/2019	779,19	10/12/2019	779,19	0,00	Liquidada	1	-		
16	31/01/2020	781,88	20/01/2020	781,88	0,00	Liquidada	1	-		
17	28/02/2020	784,63	10/02/2020	784,63	0,00	Liquidada	1	-		
18	31/03/2020	786,74	10/03/2020	786,74	0,00	Liquidada	1	-		
19	30/04/2020	789,20	09/04/2020	789,20	0,00	Liquidada	1	-		
20	29/05/2020	791,24	08/05/2020	791,24	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/06/2020	792,98	-	0,00	802,70	Devedora	0			
22	31/07/2020	794,50	-	0,00	802,70	Devedora	0			
23	31/08/2020	795,88	10/08/2020	795,88	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/09/2020	797,04	10/09/2020	797,04	0,00	Liquidada	1	-		
25	30/10/2020	798,20	09/10/2020	798,20	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/11/2020	799,36	10/11/2020	799,36	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/12/2020	800,45	10/12/2020	800,45	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	De
28	29/01/2021	801,61	-	0,00	801,61	Devedora	0	-		
29	26/02/2021	802,70	-	0,00	802,70	Devedora	0	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 7.4.0.007



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	217.364,64	1.248.398,62	1.327.321,55	138.441,71
Consignações – INSS	187.371,69	743.892,00	818.175,63	113.088,06
000009 INSS (CMMD)	13.883,34	56.098,21	49.815,99	20.165,56
002417 INSS (PMMD)	173.488,35	687.793,79	768.359,64	92.922,50
Consignações – IR	1.020,68	33.738,67	33.738,67	1.020,68
000011 IRRF (CMMD)	(12.659,80)	14.485,71	14.485,71	(12.659,80)
000021 IMPOSTO DE RENDA (CMMD)	13.680,48	19.252,96	19.252,96	13.680,48
Consignações - ISS	5.000,00	180,20	540,60	4.639,60
000010 ISS (CMMD)	4.479,16	0,00	360,40	4.118,76
000022 ISS (CMMD)	520,84	180,20	180,20	520,84
Consignações – Outras	9.985,91	7.510,70	7.040,27	10.456,34
000012 OUTRAS (CMMD)	1.868,25	0,00	0,00	1.868,25
000012 SINDACSE (PMMD)	20,92	832,50	832,50	20,92
000016 SINDICATO ANUAL (PMMD)	1.126,52	0,00	0,00	1.126,52
000031 Retenção Previdência ISSMP (PMMD)	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO (PMMD)	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS (PMMD)	345,46	100,01	100,01	345,46
002518 SINFEMP (PMMD)	2.066,18	6.578,19	6.107,76	2.536,61
Consignações Empréstimos	13.986,36	443.855,13	448.642,24	9.199,25
000014 EMPRESTIMO BB (CMMD)	2.869,45	28.483,35	30.290,54	1.062,26
002507 EMPRESTIMO CONS BB (PMMD)	11.116,91	415.371,78	418.351,70	8.136,99
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMMD)	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
1-Restos a Pagar	803.409,48	72.074,66	718.393,15	157.090,99
Exercício de 2009	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
000015 Câmara Municipal-2009 (CMMD)	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
Exercício de 2015	8.254,47	0,00	8.254,47	0,00
006421 Secretaria de Saúde-2015 (PMMD)	8.254,47	0,00	8.254,47	0,00
Exercício de 2018	54.866,45	0,00	54.866,45	0,00
006443 Secretaria de Infraestrutura-2018 (PMMD)	82,94	0,00	82,94	0,00
006444 Secretaria da Educação-2018 (PMMD)	5.658,79	0,00	5.658,79	0,00
006445 Fundo Municipal de Saúde-2018 (PMMD)	49.124,72	0,00	49.124,72	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	803.409,48	72.074,66	718.393,15	157.090,99
Exercício de 2019	670.972,23	0,00	655.272,23	15.700,00
006454 Secretaria de Finanças-2019 (PMMD)	250.098,43	0,00	250.098,43	0,00
006455 Secretaria de Saúde-2019 (PMMD)	38.269,84	0,00	38.269,84	0,00
006456 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMMD)	55.157,43	0,00	52.357,43	2.800,00
006457 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2019 (PMMD)	19.315,00	0,00	6.415,00	12.900,00
006458 Secretaria da Educação-2019 (PMMD)	135.707,02	0,00	135.707,02	0,00
006459 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMMD)	62.429,28	0,00	62.429,28	0,00
006460 Gabinete do Prefeito-2019 (PMMD)	19.025,05	0,00	19.025,05	0,00
006461 Secretaria de Administração-2019 (PMMD)	18.221,80	0,00	18.221,80	0,00
006462 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMMD)	21.915,25	0,00	21.915,25	0,00
006463 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2019 (PMMD)	37.539,42	0,00	37.539,42	0,00
006464 Secretaria de Assistência Social-2019 (PMMD)	3.548,71	0,00	3.548,71	0,00
006465 Secretaria de Planejamento e Gestão-2019 (PMMD)	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
006466 Assessoria Jurídica-2019 (PMMD)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Exercício de 2020	0,00	72.074,66	0,00	72.074,66
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	4.716,80	0,00	4.716,80
002040 Secretaria de Finanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002050 Secretaria de Administração	0,00	14.501,50	0,00	14.501,50
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	17.106,80	0,00	17.106,80
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	3.494,26	0,00	3.494,26
002100 Secretaria da Educação	0,00	15.606,14	0,00	15.606,14
002110 Secretaria de Saúde	0,00	2.153,24	0,00	2.153,24
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	606,75	0,00	606,75
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.904,62	0,00	1.904,62
2-Outras	3.863,67	0,00	0,00	3.863,67
Depósitos para Quem de Direito	3.863,67	0,00	0,00	3.863,67
000023 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMMD)	17,69	0,00	0,00	17,69
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR (PMMD)	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS (PMMD)	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG (PMMD)	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral	1.024.637,79	1.320.473,28	2.045.714,70	299.396,37



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3648

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	


CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			57.473,20	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			50.031,20	
900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.760,00	
	2168	CELULAR	2.800,00	
	2169	CELULAR	1.960,00	
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		595,00	
	931	GELAGUA	595,00	
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.065,00	
	932	ESCANER	4.095,00	
		IMPRESSORA EPSON		
	933	MONITOR	620,00	
	1295	01 (UM) NOTEBOOK I5/4GB/500GB/DVDRW/WEB/MIC/WR	3.199,00	
	2812	COMPUTADOR COMPLETO	2.960,00	
	2815	IMPRESSORA BROTHER	8.752,00	
		NOTEBOOK		
	3112	ESCANER	2.849,00	
	3484	COMPUTADOR COMPLETO	1.480,00	
	3490	01 (UM) NOTBOOK	3.164,00	
		NOBREAK LACERDA		
	3506	IMPRESSORA EPSON	2.946,00	
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.707,20	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			57.473,20	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			50.031,20	
900023		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.707,20	
	2497	MOTOR BOMBA LEAL	6.200,00	
	3075	MOTOR BOMBA LEAL	1.507,20	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.275,00	
	2170	ARMARIO DE AÇO	2.275,00	
		ARQUIVO DE AÇO		
		MESA		
900024		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.629,00	
	1460	ALTOMIZADOR COSTAL 2T 2.9HP VAP20	3.080,00	
	2814	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1.549,00	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			57.473,20	
Camara Municipal de Mãe D'Água			7.442,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	7.442,00	
	297	SISTEMA SEM FIO UHF DUPLO DE MÃO DISPLAY DIGITAL C.	2.601,00	
	402	NOTEBOOK DELL I5 I15-5566-A30P4GB 15,6 4 GB 1 HD TB 7 GERAÇÃO	4.841,00	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

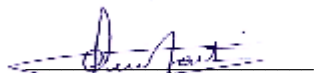
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			75.067,99	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			75.067,99	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		75.067,99	
	384	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	22.875,51	
	982	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	23.089,46	
	1749	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	29.103,02	
Total Geral			132.541,19	


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	48.004,10	87.934,98	84.942,09	50.996,99
2-Outros Depósitos	48.004,10	87.934,98	84.942,09	50.996,99
Agentes Pagadores-Salário Família	6.765,19	33.334,44	30.282,62	9.817,01
000013 SALÁRIO FAMILIA (CMMD)	206,06	5.146,40	5.243,64	108,82
000577 SALÁRIO FAMILIA (PMMD)	6.559,13	28.188,04	25.038,98	9.708,19
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	14.871,51	43.310,01	50.438,18	7.743,34
005988 SALÁRIO MATERNIDADE (PMMD)	14.871,51	43.310,01	50.438,18	7.743,34
Diversos Responsáveis	26.367,40	11.290,53	4.221,29	33.436,64
000016 PAGAMENTO A MAIOR (CMMD)	33,39	0,00	0,00	33,39
000606 PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMMD)	26.323,01	9.590,55	2.521,31	33.392,25
000666 PAGAMENTO A MAIOR (PMMD)	11,00	1.699,98	1.699,98	11,00
1-Contas Credoras (Passivo)	1.024.637,79	1.320.473,28	2.045.714,70	299.396,37
0-Consignações	217.364,64	1.248.398,62	1.327.321,55	138.441,71
Consignações – INSS	187.371,69	743.892,00	818.175,63	113.088,06
000009 INSS (CMMD)	13.883,34	56.098,21	49.815,99	20.165,56
002417 INSS (PMMD)	173.488,35	687.793,79	734.939,73	92.922,50
	Não Financeiro	0,00	33.419,91	
	Total	687.793,79	768.359,64	
Consignações – IR	1.020,68	33.738,67	33.738,67	1.020,68
000011 IRRF (CMMD)	(12.659,80)	14.485,71	14.485,71	(12.659,80)
000021 IMPOSTO DE RENDA (CMMD)	13.680,48	19.252,96	19.252,96	13.680,48
Consignações - ISS	5.000,00	180,20	540,60	4.639,60
000010 ISS (CMMD)	4.479,16	0,00	360,40	4.118,76
000022 ISS (CMMD)	520,84	180,20	180,20	520,84
Consignações – Outras	9.985,91	7.510,70	7.040,27	10.456,34
000012 OUTRAS (CMMD)	1.868,25	0,00	0,00	1.868,25
000012 SINDACSE (PMMD)	20,92	832,50	832,50	20,92
000016 SINDICATO ANUAL (PMMD)	1.126,52	0,00	0,00	1.126,52
000031 Retenção Previdência ISSMP (PMMD)	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO (PMMD)	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS (PMMD)	345,46	100,01	100,01	345,46
002518 SINFEMP (PMMD)	2.066,18	6.578,19	6.107,76	2.536,61



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.024.637,79	1.320.473,28	2.045.714,70	299.396,37
0-Consignações	217.364,64	1.248.398,62	1.327.321,55	138.441,71
Consignações Empréstimos	13.986,36	443.855,13	448.642,24	9.199,25
000014 EMPRESTIMO BB (CMMD)	2.869,45	28.483,35	30.290,54	1.062,26
002507 EMPRESTIMO CONS BB (PMMD)	11.116,91	415.371,78	418.351,70	8.136,99
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMMD)	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
1-Restos a Pagar	803.409,48	72.074,66	718.393,15	157.090,99
Exercício de 2009	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
000015 Câmara Municipal-2009 (CMMD)	69.316,33	0,00	0,00	69.316,33
Exercício de 2015	8.254,47	0,00	8.254,47	0,00
006421 Secretaria de Saúde-2015 (PMMD)	8.254,47	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	8.254,47	
	Total	0,00	8.254,47	
Exercício de 2018	54.866,45	0,00	54.866,45	0,00
006443 Secretaria de Infraestrutura-2018 (PMMD)	82,94	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	82,94	
	Total	0,00	82,94	
006444 Secretaria da Educação-2018 (PMMD)	5.658,79	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.658,79	
	Total	0,00	5.658,79	
006445 Fundo Municipal de Saúde-2018 (PMMD)	49.124,72	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	49.124,72	
	Total	0,00	49.124,72	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.024.637,79	1.320.473,28	2.045.714,70	299.396,37
1-Restos a Pagar	803.409,48	72.074,66	718.393,15	157.090,99
Exercício de 2019	670.972,23	0,00	655.272,23	15.700,00
006454 Secretaria de Finanças-2019 (PMMD)	250.098,43	0,00	250.098,43	0,00
006455 Secretaria de Saúde-2019 (PMMD)	38.269,84	0,00	37.482,28	0,00
	Não Financeiro	0,00	787,56	
	Total	0,00	38.269,84	
006456 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMMD)	55.157,43	0,00	52.356,83	2.800,00
	Não Financeiro	0,00	0,60	
	Total	0,00	52.357,43	
006457 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2019 (PMMD)	19.315,00	0,00	6.415,00	12.900,00
006458 Secretaria da Educação-2019 (PMMD)	135.707,02	0,00	134.656,92	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.050,10	
	Total	0,00	135.707,02	
006459 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMMD)	62.429,28	0,00	57.380,51	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.048,77	
	Total	0,00	62.429,28	
006460 Gabinete do Prefeito-2019 (PMMD)	19.025,05	0,00	19.025,05	0,00
006461 Secretaria de Administração-2019 (PMMD)	18.221,80	0,00	18.221,80	0,00
006462 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMMD)	21.915,25	0,00	17.144,78	0,00
	Não Financeiro	0,00	4.770,47	
	Total	0,00	21.915,25	
006463 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2019 (PMMD)	37.539,42	0,00	37.539,42	0,00
006464 Secretaria de Assistência Social-2019 (PMMD)	3.548,71	0,00	3.548,71	0,00
006465 Secretaria de Planejamento e Gestão-2019 (PMMD)	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
006466 Assessoria Jurídica-2019 (PMMD)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

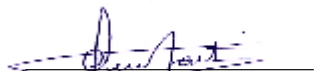
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

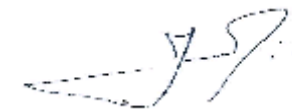
Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.024.637,79	1.320.473,28	2.045.714,70	299.396,37
1-Restos a Pagar	803.409,48	72.074,66	718.393,15	157.090,99
Exercício de 2020	0,00	72.074,66	0,00	72.074,66
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	4.716,80	0,00	4.716,80
002040 Secretaria de Finanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002050 Secretaria de Administração	0,00	14.501,50	0,00	14.501,50
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	17.106,80	0,00	17.106,80
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	3.494,26	0,00	3.494,26
002100 Secretaria da Educação	0,00	15.606,14	0,00	15.606,14
002110 Secretaria de Saúde	0,00	2.153,24	0,00	2.153,24
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	606,75	0,00	606,75
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.904,62	0,00	1.904,62
2-Outros Depósitos	3.863,67	0,00	0,00	3.863,67
Depósitos para Quem de Direito	3.863,67	0,00	0,00	3.863,67
000023 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMMD)	17,69	0,00	0,00	17,69
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR (PMMD)	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS (PMMD)	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG (PMMD)	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral	1.072.641,89	1.408.408,26	2.130.656,79	350.393,36


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7







Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.509.530,00	14.509.530,00	16.307.998,82	1.798.468,82
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	262.800,00	262.800,00	316.992,73	54.192,73
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	153.000,00	153.000,00	240.122,01	87.122,01
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.600,00	9.600,00	19.940,90	10.340,90
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.800,00	5.800,00	3.336,95	(2.463,05)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85.000,00	85.000,00	52.655,37	(32.344,63)
1.1.2.1.02.2.1 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orb	5.000,00	5.000,00	937,50	(4.062,50)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	58.800,00	58.800,00	8.410,83	(50.389,17)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.800,00	58.800,00	8.410,83	(50.389,17)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	14.184.930,00	14.184.930,00	15.980.250,76	1.795.320,76
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.725.000,00	9.725.000,00	8.344.047,33	(1.380.952,67)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	386.000,00	386.000,00	375.485,21	(10.514,79)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	391.000,00	391.000,00	376.285,75	(14.714,25)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	500,00	503,72	3,72
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134.000,00	134.000,00	134.246,56	246,56
1.7.1.8.02.9.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	2.080,00	2.080,00	0,00	(2.080,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	880.000,00	880.000,00	346.229,00	(533.771,00)
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	20.000,00	20.000,00	19.728,00	(272,00)
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00	45.000,00	63.333,99	18.333,99
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	35.000,00	35.000,00	54.054,00	19.054,00
1.7.1.8.03.5.1 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	40.000,00	40.000,00	2.337.813,96	2.297.813,96
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	96.000,00	96.000,00	60.838,50	(35.161,50)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	5.000,00	5.000,00	3.000,00	(2.000,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	57.050,00	57.050,00	63.555,80	6.505,80
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	33.280,00	33.280,00	33.644,95	364,95
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvo	278.130,00	278.130,00	208.920,93	(69.209,07)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	490.000,00	490.000,00	493.660,12	3.660,12
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.068.636,73	1.068.636,73
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.510.465,41	10.465,41
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	54.000,00	54.000,00	54.099,18	99,18
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200,00	200,00	967,07	767,07
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.000,00	9.000,00	6.286,28	(2.713,72)

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

3659

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.509.530,00	14.509.530,00	16.307.998,82	1.798.468,82
1.7.2.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	28,90	28,90
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Pr	15.000,00	15.000,00	11.749,68	(3.250,32)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.000,00	38.000,00	22.421,52	(15.578,48)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	39.989,78	(10,22)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.025.430,00	2.025.430,00	2.332.274,41	306.844,41
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.945.000,00)	(1.945.000,00)	(1.668.809,17)	276.190,83
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(100,00)	(100,00)	(100,74)	(0,74)
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(300.000,00)	(300.000,00)	(302.092,86)	(2.092,86)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.819,83)	(19,83)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(40,00)	(40,00)	(193,42)	(153,42)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.344,50	344,50
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	2.344,50	1.344,50
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receitas de Capital (II)	16.592.750,00	16.592.750,00	6.950,00	(16.585.800,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	16.592.750,00	16.592.750,00	6.950,00	(16.585.800,00)
2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - F	600.000,00	600.000,00	6.950,00	(593.050,00)
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especiali	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	(800.000,00)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	11.647.750,00	11.647.750,00	0,00	(11.647.750,00)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	185.000,00	185.000,00	0,00	(185.000,00)
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	31.102.280,00	31.102.280,00	16.314.948,82	(14.787.331,18)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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 (VII) = (V + VI)	31.102.280,00	31.102.280,00	16.314.948,82	(14.787.331,18)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	31.102.280,00	31.102.280,00	16.314.948,82	(14.787.331,18)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	306.796,40	306.796,40	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	306.796,40	306.796,40	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3661

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	12.106.865,00	17.067.517,35	15.413.302,97	15.404.398,35	15.341.228,31	1.654.214,38
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	7.210.560,00	10.258.875,30	9.812.462,06	9.812.462,06	9.801.110,47	446.413,24
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	252.500,00	423.068,77	373.876,34	373.876,34	373.876,34	49.192,43
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.613.060,00	7.322.429,08	7.169.252,63	7.169.252,63	7.157.901,04	153.176,45
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.054.000,00	1.750.407,74	1.584.267,56	1.584.267,56	1.584.267,56	166.140,18
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260.000,00	739.572,22	685.065,53	685.065,53	685.065,53	54.506,69
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.000,00	1.261,49	0,00	0,00	0,00	1.261,49
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	22.136,00	0,00	0,00	0,00	22.136,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.896.305,00	6.808.642,05	5.600.840,91	5.591.936,29	5.540.117,84	1.207.801,14
3.3.50.41 - Contribuições	60.500,00	58.737,50	21.786,00	21.786,00	21.786,00	36.951,50
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	15.000,00	8.700,00	8.668,00	8.668,00	7.880,00	32,00
3.3.71.41 - Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	39.500,00	29.149,25	4.278,75	4.278,75	4.278,75	24.870,50
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.363.731,00	2.293.526,56	1.997.355,46	1.995.450,84	1.968.759,54	296.171,10
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	8.000,00	68.286,00	65.284,89	65.284,89	65.284,89	3.001,11
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.800,00	222.953,67	207.362,39	207.362,39	207.362,39	15.591,28
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	44.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	371.500,00	348.965,63	226.549,05	219.549,05	219.549,05	122.416,58
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	922.700,00	1.000.752,00	762.452,79	762.452,79	762.290,19	238.299,21
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.474,00	1.972.106,51	1.683.221,38	1.683.221,38	1.674.662,59	288.885,13
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	128.500,00	166.438,00	157.348,41	157.348,41	141.730,65	9.089,59
3.3.90.41 - Contribuições	13.500,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00	11.500,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	201.100,00	218.050,31	171.287,31	171.287,31	171.287,31	46.763,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00	9.400,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	188.022,51	146.110,32	146.110,32	146.110,32	41.912,19
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	103.500,00	195.954,11	148.536,16	148.536,16	148.536,16	47.417,95
Despesas de Capital (XII)	18.070.570,00	13.402.367,49	149.871,02	149.871,02	149.871,02	13.252.496,47
4.4.00.00 - Investimentos	17.935.570,00	13.287.367,49	125.099,19	125.099,19	125.099,19	13.162.268,30
4.4.90.51 - Obras e Instalações	15.951.950,00	12.123.035,85	75.067,99	75.067,99	75.067,99	12.047.967,86


Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	18.070.570,00	13.402.367,49	149.871,02	149.871,02	149.871,02	13.252.496,47
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.898.620,00	1.115.375,64	50.031,20	50.031,20	50.031,20	1.065.344,44
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	85.000,00	48.956,00	0,00	0,00	0,00	48.956,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	75.000,00	75.000,00	24.771,83	24.771,83	24.771,83	50.228,17
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	9.771,83	9.771,83	9.771,83	45.228,17
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Reserva de Contingência (XIII)	144.845,00	144.845,00	0,00	0,00	0,00	144.845,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	30.322.280,00	30.614.729,84	15.563.173,99	15.554.269,37	15.491.099,33	15.051.555,85
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	30.322.280,00	30.614.729,84	15.563.173,99	15.554.269,37	15.491.099,33	15.051.555,85
Superávit (XVII)			751.774,83			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	30.322.280,00	30.614.729,84	16.314.948,82	15.554.269,37	15.491.099,33	14.299.781,02
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020


CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7
INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças
FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3664

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	44.824,92	40.267,05	40.267,05	4.557,87	0,00
Despesas de Capital	57.379,19	0,00	0,00	0,00	57.379,19	0,00
Investimentos	57.379,19	0,00	0,00	0,00	57.379,19	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.379,19	44.824,92	40.267,05	40.267,05	61.937,06	0,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3665

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	5.741,73			
Pessoal e Encargos Sociais	1.050,79	288.324,44	288.324,34	1.050,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.690,94	335.022,87	312.223,34	11.790,47	15.700,00
Despesas de Capital	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.741,73	626.147,31	603.347,68	12.841,36	15.700,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


**INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA**
 Sec. de Finanças


**FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA**
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3666

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.314.948,82	14.549.451,78
Vinculada		106.520,11	0,00
		106.520,11	0,00
Ordinária		10.100.858,07	9.417.566,96
Vinculada		6.107.570,64	5.131.884,82
Recursos Vinculados à Educação		2.702.644,78	2.894.780,44
Recursos Vinculados à Saúde		2.842.568,16	1.109.300,37
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		562.357,70	1.127.804,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.484,97	16,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.484,97	16,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.281.671,30	1.835.113,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.904,62	44.824,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		63.170,04	626.147,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.209.596,64	1.164.141,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.463.620,66	2.669.851,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.463.620,66	2.669.851,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.061.725,75	19.054.433,79

**Prefeitura Municipal de Mãe D'água**

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020

3667

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.563.173,99	15.358.827,56
Vinculada		57.340,24	0,00
		57.340,24	0,00
Ordinária		8.692.076,64	8.856.177,77
Vinculada		6.813.757,11	6.502.649,79
Recursos Destinados à Educação		2.964.702,83	2.991.782,04
Recursos Destinados à Saúde		2.949.209,37	1.819.761,59
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		899.844,91	1.691.106,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		792.106,80	728.828,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		792.106,80	728.828,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	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)		1.905.919,15	1.503.157,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.267,05	53.636,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		603.347,68	327.501,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.262.304,42	1.122.019,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		800.525,81	1.463.620,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		800.525,81	1.463.620,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.061.725,75	19.054.433,79



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


 CLAITERTÃO MARTINS
 Contador Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3669

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	817.977,34	1.485.051,30
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	800.525,81	1.463.620,66
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	800.525,81	1.463.620,66
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	800.525,81	1.463.620,66
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.451,53	21.430,64
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	17.451,53	21.430,64
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	17.451,53	21.430,64
Total do Ativo Circulante	817.977,34	1.485.051,30
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	8.931.059,01	8.848.112,96
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	151.902,80	194.055,94
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	118.499,55	167.721,93
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	118.499,55	167.721,93
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	118.499,55	167.721,93
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	33.403,25	26.334,01
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	33.403,25	26.334,01
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	33.403,25	26.334,01
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.779.156,21	8.654.057,02
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	3.977.494,65	3.927.463,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	3.977.494,65	3.927.463,45
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	4.801.661,56	4.726.593,57
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	4.801.661,56	4.726.593,57
Total do Ativo Não Circulante	8.931.059,01	8.848.112,96
TOTAL DO ATIVO	9.749.036,35	10.333.164,26



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	192.401,38	828.457,94
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.351,59	289.375,23
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	11.351,59	11.686,32
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	11.351,59	11.686,32
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	277.688,91
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	277.688,91
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.730,45	334.609,08
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	66.730,45	334.609,08
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	66.730,45	334.609,08
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.754,98
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	1.754,98
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	0,00	1.754,98
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	114.319,34	202.718,65
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	113.531,34	196.568,90
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	113.531,34	196.568,90
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	788,00	6.149,75
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	788,00	6.149,75
Total do Passivo Circulante	192.401,38	828.457,94
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	26.489,11	48.705,09
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.489,11	48.705,09
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	13.641,48
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	13.641,48
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	26.489,11	35.063,61
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	26.489,11	35.063,61
Total do Passivo Não Circulante	26.489,11	48.705,09



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	9.530.145,86	9.456.001,23
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	9.530.145,86	9.456.001,23
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	9.530.145,86	9.456.001,23
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.768.215,66)	(2.381.944,44)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(13.390.859,09)	(11.923.656,31)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.768.753,75	9.633.935,60
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(146.110,32)	(92.223,73)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(790.621,83)	(728.811,71)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(790.621,83)	(728.811,71)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	10.423.807,23	8.939.695,12
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.736.559,75	9.097.637,80
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(312.752,52)	(157.942,68)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	3.665.176,12	3.627.062,26
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.665.176,12	3.627.062,26
Total do Patrimônio Líquido	9.530.145,86	9.456.001,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.749.036,35	10.333.164,26


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

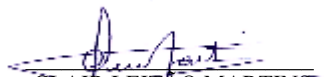
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	817.977,34	1.485.051,30
Ativo Permanente	8.931.059,01	8.848.112,96
Total do Ativo	9.749.036,35	10.333.164,26
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	201.306,00	930.662,05
Passivo Permanente	26.489,11	48.705,09
Total do Passivo	227.795,11	979.367,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.521.241,24	9.353.797,12


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	2.467,25	2.620,81
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.231,17	16.947,49
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	52.077,20
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	759.827,39	1.391.975,16
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	9.708,19	6.559,13
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.743,34	14.871,51
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	118.499,55	167.721,93
1.2.1.2.1.04.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	33.403,25	26.334,01
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.450,00	6.690,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	353.944,50	353.944,50
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.135,26	19.135,26
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	5.900,00	5.900,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	5.486,16	5.486,16
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	201.228,00	201.228,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	40.839,34	33.132,14
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.593,90	14.964,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.401,70	192.336,70
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	193.249,60	192.654,60
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.780,35	9.780,35
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	165.105,40	162.830,40
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.200,00	1.200,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	18.033,52	18.033,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.130.240,00	1.130.240,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.441.556,82	1.441.556,82
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	138.350,10	138.350,10
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	114.000,00	114.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.687.661,56	4.612.593,57
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.351,59	11.686,32
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	277.688,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	65.314,60	318.642,14
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.415,85	15.966,94
2.1.4.3.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.754,98
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	92.922,50	173.488,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	37,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.136,99	11.116,91
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.588,09	8.117,66
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	31,41	31,41
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	3.814,57	3.814,57



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

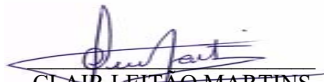
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	4.573,75
2.1.8.9.1.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	788,00	1.576,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	13.641,48
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	26.489,11	35.063,61
Ativo Financeiro (I):			817.977,34	1.485.051,30
Passivo Financeiro (III):			192.401,38	828.457,94
Restos a Pagar Não Processados (V):			8.904,62	102.204,11
Superávit Financeiro (VI):			616.671,34	554.389,25
Ativo Permanente (II):			8.931.059,01	8.848.112,96
Passivo Permanente (IV):			26.489,11	48.705,09


 CLAIR LEITAO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INACIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

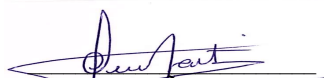
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
1001	Recursos Ordinários	(464.469,27)	(610.970,66)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	568.815,55	219.689,55
1112	Transferências do FUNDEB 60%	(95.748,16)	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	(205.733,74)	(91.470,72)
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	22.744,39	0,00
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	58.706,77	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação	14.217,75	31.307,78
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	4.287,02	4.224,56
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	985,43	(2.479,75)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	27.764,09	4.482,58
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(353,48)	(7.589,70)
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(5.020,00)	(5.739,73)
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	378.268,59	82.746,77
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	45.879,21	(49.124,72)
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	151.767,83	140.815,02
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	139.903,81	155.065,39
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.307,21	133.773,83
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	53.308,24	180.713,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	53.908,36	47.431,75
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.105,44	1.820,75
1979	Outros recursos extraorçamentários	4.221,29	11.190,17
1990	Outras Recursos Vinculados	(269.374,86)	308.503,38
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º	579,19	0,00
1993	Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	48.600,68	0,00
Total das Fontes de Recursos		616.671,34	554.389,25


CLAIR LEITÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	313.655,78	269.656,29
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.655,78	269.656,29
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	312.718,28	265.464,29
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	260.062,91	185.283,02
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	260.062,91	185.283,02
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	52.655,37	80.181,27
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	52.655,37	80.181,27
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	937,50	4.192,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	937,50	4.192,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	937,50	4.192,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	0,00	385,00
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	385,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	385,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	385,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	385,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	8.410,83	44.165,90
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.410,83	44.165,90
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.410,83	44.165,90
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.410,83	44.165,90
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	8.410,83	44.165,90

Transferências e Delegações Recebidas

	15.988.685,73	14.231.168,75
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	15.988.685,73	14.231.168,75
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.484,97	16,57
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.484,97	16,57
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.484,97	16,57
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	15.987.200,76	14.231.152,18
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	13.383.594,12	11.307.691,26
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	12.113.103,71	10.054.718,92
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.270.490,41	1.252.972,34



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3677

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.541.195,34	2.519.707,53
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	208.920,93	211.821,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	2.332.274,41	2.307.886,53
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	62.411,30	256.103,39
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	0,00	189.900,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	62.411,30	66.203,39
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	147.650,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	0,00	147.650,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	46.261,27	39.326,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.344,50	198,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.344,50	198,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	16.359.358,11	14.584.900,59



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	9.812.462,06	8.368.433,28
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	9.812.462,06	8.368.433,28
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	8.228.194,50	6.866.026,30
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	748.997,73	0,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	748.997,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	7.479.196,77	6.866.026,30
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	7.479.196,77	6.866.026,30
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	1.584.267,56	1.502.406,98
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.584.267,56	1.502.406,98
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.584.267,56	1.502.406,98
Benefícios Previdenciários e Assiste	100,00	2.980,00
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100,00	2.980,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	100,00	2.980,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	100,00	2.980,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	100,00	2.980,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.069.930,66	5.036.020,27
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.069.930,66	5.036.020,27
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	2.243.080,28	1.871.105,84
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	2.035.717,89	1.728.789,48
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	2.035.717,89	1.728.789,48
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	207.362,39	142.316,36
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	207.362,39	142.316,36
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	2.826.850,38	3.164.914,43
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	4.278,75	26.035,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	4.278,75	26.035,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	820.701,84	964.073,49
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	820.701,84	964.073,49
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	2.001.869,79	2.174.805,94
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.001.869,79	2.174.805,94



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3679

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	2.555,85	2.503,01
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	2.555,85	2.503,01
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	1.358,52	0,00
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	1.197,33	2.503,01
Transferências e Delegações Concedidas	800.774,80	738.284,28
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	800.774,80	738.284,28
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	792.106,80	728.828,28
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	792.106,80	728.828,28
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	792.106,80	728.828,28
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	8.668,00	9.456,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.668,00	9.456,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	8.668,00	9.456,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	0,00
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	0,00
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	45.885,43	0,00
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	45.885,43	0,00
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consoli	45.885,43	0,00
Tributárias	193.573,31	185.594,11
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	193.573,31	185.594,11
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.362,43	37.381,49
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	9.362,43	37.381,49
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	9.362,43	37.381,49
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	184.210,88	148.212,62
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	161.924,88	124.616,62
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	161.924,88	123.074,49
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	0,00	1.542,13
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	22.286,00	23.596,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	22.286,00	23.596,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020

3680

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	0,00	3.000,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	0,00	3.000,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	0,00	3.000,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	65.284,89	91.842,03
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	65.284,89	91.842,03
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	65.284,89	91.842,03
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	148.536,16	84.011,57
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	148.536,16	84.011,57
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	148.536,16	84.011,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.139.103,16	14.512.668,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	220.254,95	72.232,04


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87 CRC- PB
4.39-5/O -7


INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças


FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

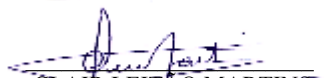
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.655,78	269.656,29
Contribuições	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	385,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.410,83	44.165,90
Transferências e Delegações Recebidas	15.988.685,73	14.231.168,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	46.261,27	39.326,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.344,50	198,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	16.359.358,11	14.584.900,59
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	9.812.462,06	8.368.433,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100,00	2.980,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.069.930,66	5.036.020,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.555,85	2.503,01
Transferências e Delegações Concedidas	800.774,80	738.284,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	45.885,43	
Tributárias	193.573,31	185.594,11
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	213.821,05	178.853,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.139.103,16	14.512.668,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	220.254,95	72.232,04


CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7







Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

INÁCIO MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Sec. de Finanças

FRANCISCO CIRINO DA
SILVA
Prefeito

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

Prestação de Contas do Exercício 2020

Emitido em 14/04/2021 14:58

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO	01/01/2013	QUITAR PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO e RJ	13.641,48	1.358,52	15.000,00	0,00	0,00
INSS	31/12/2006	PARCELAMENTO ESPECIAL DÍVIDA DO INSS	35.063,61	1.197,33	9.771,83	0,00	26.489,11
TOTAL			48.705,09	2.555,85	24.771,83	0,00	26.489,11

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d'Água****Prestação de Contas do Exercício 2020**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	734.093,15	72.074,66	643.614,73	74.778,42	87.774,66
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	196.568,90	1.129.898,19	1.179.515,84	33.419,91	113.531,34
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	930.662,05	1.201.972,85	1.823.130,57	108.198,33	201.306,00

Emitido em 14/04/2021 14:58



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			50.031,20	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			50.031,20	
900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.760,00	
	2168	CELULAR	2.800,00	
	2169	CELULAR	1.960,00	
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		595,00	
	931	GELAGUA	595,00	
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.065,00	
	932	ESCANER IMPRESSORA EPSON	4.095,00	
	933	MONITOR	620,00	
	1295	01 (UM) NOTEBOOK I5/4GB/500GB/DVDRW/WEB/MIC/WR	3.199,00	
	2812	COMPUTADOR COMPLETO	2.960,00	
	2815	IMPRESSORA BROTHER NOTEBOOK	8.752,00	
	3112	ESCANER	2.849,00	
	3484	COMPUTADOR COMPLETO	1.480,00	
	3490	01 (UM) NOTBOOK NOBREAK LACERDA	3.164,00	
	3506	IMPRESSORA EPSON	2.946,00	
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.707,20	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			50.031,20	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			50.031,20	
900023		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.707,20	
	2497	MOTOR BOMBA LEAL	6.200,00	
	3075	MOTOR BOMBA LEAL	1.507,20	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.275,00	
	2170	ARMARIO DE AÇO	2.275,00	
		ARQUIVO DE AÇO		
		MESA		
900024		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.629,00	
	1460	ALTOMIZADOR COSTAL 2T 2.9HP VAP20	3.080,00	
	2814	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1.549,00	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

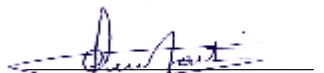
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			75.067,99	
Prefeitura Municipal de Mãe D'água			75.067,99	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		75.067,99	
	384	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	22.875,51	
	982	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	23.089,46	
	1749	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE.	29.103,02	
Total Geral			125.099,19	


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INÁCIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	47.764,65	82.788,58	79.698,45	50.854,78
2-Outros Depósitos	47.764,65	82.788,58	79.698,45	50.854,78
Agentes Pagadores-Salário Família	6.559,13	28.188,04	25.038,98	9.708,19
000577 SALÁRIO FAMILIA	6.559,13	28.188,04	25.038,98	9.708,19
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	14.871,51	43.310,01	50.438,18	7.743,34
005988 SALÁRIO MATERNIDADE	14.871,51	43.310,01	50.438,18	7.743,34
Diversos Responsáveis	26.334,01	11.290,53	4.221,29	33.403,25
000606 PAGAMENTOS INDEVIDOS	26.323,01	9.590,55	2.521,31	33.392,25
000666 PAGAMENTO A MAIOR	11,00	1.699,98	1.699,98	11,00
1-Contas Credoras (Passivo)	930.662,05	1.201.972,85	1.931.328,90	201.306,00
0-Consignações	192.722,92	1.129.898,19	1.212.935,75	109.685,36
Consignações – INSS	173.488,35	687.793,79	768.359,64	92.922,50
002417 INSS	173.488,35	687.793,79	734.939,73	92.922,50
	Não Financeiro	0,00	33.419,91	
	Total	687.793,79	768.359,64	
Consignações – Outras	8.117,66	7.510,70	7.040,27	8.588,09
000012 SINDACSE	20,92	832,50	832,50	20,92
000016 SINDICATO ANUAL	1.126,52	0,00	0,00	1.126,52
000031 Retenção Previdencia ISSMP	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
002477 SEST/SENAT-EDUCAÇÃO	686,58	0,00	0,00	686,58
002488 SEST/SENAT-DIVERSOS	345,46	100,01	100,01	345,46
002518 SINFEMP	2.066,18	6.578,19	6.107,76	2.536,61
Consignações Empréstimos	11.116,91	415.371,78	418.351,70	8.136,99
002507 EMPRESTIMO CONS BB	11.116,91	415.371,78	418.351,70	8.136,99
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
002466 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.221,92	19.184,14	37,78
1-Restos a Pagar	734.093,15	72.074,66	718.393,15	87.774,66
Exercício de 2015	8.254,47	0,00	8.254,47	0,00
006421 Secretaria de Saúde-2015	8.254,47	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	8.254,47	
	Total	0,00	8.254,47	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	930.662,05	1.201.972,85	1.931.328,90	201.306,00
1-Restos a Pagar	734.093,15	72.074,66	718.393,15	87.774,66
Exercício de 2018	54.866,45	0,00	54.866,45	0,00
006443 Secretaria de Infraestrutura-2018	82,94	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	82,94	
	Total	0,00	82,94	
006444 Secretaria da Educação-2018	5.658,79	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.658,79	
	Total	0,00	5.658,79	
006445 Fundo Municipal de Saúde-2018	49.124,72	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	49.124,72	
	Total	0,00	49.124,72	



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	930.662,05	1.201.972,85	1.931.328,90	201.306,00
1-Restos a Pagar	734.093,15	72.074,66	718.393,15	87.774,66
Exercício de 2019	670.972,23	0,00	655.272,23	15.700,00
006454 Secretaria de Finanças-2019	250.098,43	0,00	250.098,43	0,00
006455 Secretaria de Saúde-2019	38.269,84	0,00	37.482,28	0,00
	Não Financeiro	0,00	787,56	
	Total	0,00	38.269,84	
006456 Secretaria de Infraestrutura-2019	55.157,43	0,00	52.356,83	2.800,00
	Não Financeiro	0,00	0,60	
	Total	0,00	52.357,43	
006457 Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer-2019	19.315,00	0,00	6.415,00	12.900,00
006458 Secretaria da Educação-2019	135.707,02	0,00	134.656,92	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.050,10	
	Total	0,00	135.707,02	
006459 Fundo Municipal de Saúde-2019	62.429,28	0,00	57.380,51	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.048,77	
	Total	0,00	62.429,28	
006460 Gabinete do Prefeito-2019	19.025,05	0,00	19.025,05	0,00
006461 Secretaria de Administração-2019	18.221,80	0,00	18.221,80	0,00
006462 Fundo Municipal de Assistência Social-2019	21.915,25	0,00	17.144,78	0,00
	Não Financeiro	0,00	4.770,47	
	Total	0,00	21.915,25	
006463 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente-2019	37.539,42	0,00	37.539,42	0,00
006464 Secretaria de Assistência Social-2019	3.548,71	0,00	3.548,71	0,00
006465 Secretaria de Planejamento e Gestão-2019	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
006466 Assessoria Jurídica-2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

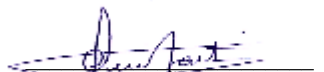
Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	930.662,05	1.201.972,85	1.931.328,90	201.306,00
1-Restos a Pagar	734.093,15	72.074,66	718.393,15	87.774,66
Exercício de 2020	0,00	72.074,66	0,00	72.074,66
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	4.716,80	0,00	4.716,80
002040 Secretaria de Finanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002050 Secretaria de Administração	0,00	14.501,50	0,00	14.501,50
002070 Secretaria de Infraestrutura	0,00	17.106,80	0,00	17.106,80
002080 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	0,00	3.494,26	0,00	3.494,26
002100 Secretaria da Educação	0,00	15.606,14	0,00	15.606,14
002110 Secretaria de Saúde	0,00	2.153,24	0,00	2.153,24
002120 Fundo Municipal de Saúde	0,00	606,75	0,00	606,75
002130 Secretaria de Assistência Social	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55
002140 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.904,62	0,00	1.904,62
2-Outros Depósitos	3.845,98	0,00	0,00	3.845,98
Depósitos para Quem de Direito	3.845,98	0,00	0,00	3.845,98
000029 AGENTES PAGADORES A COMPENSAR	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57
001655 DIVERSOS	30,41	0,00	0,00	30,41
001666 PASEP FOPAG	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral	978.426,70	1.284.761,43	2.011.027,35	252.160,78


 CLAIR LEFFAO MARTINS
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87 CRC- PB
 4.39-5/O -7


 INACIO MONTEIRO DE
 OLIVEIRA
 Sec. de Finanças


 FRANCISCO CIRINO DA
 SILVA
 Prefeito

RELAÇÃO SECRETÁRIOS

NOME	SECRETARIA	DATA DE NOMEAÇÃO	CPF
GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO	Administração	21/12/2018	885.243.294-91
INACIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Finanças	02/01/2017	441.393.144-00
VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA	Educação	01/06/2018	337.970.134-34
VILMAR FERREIRA CAMPOS	Infraestrutura	21/12/2018	805.511.144-87
LÚCIA NUNES DA SILVA E SILVA	Assistência Social	02/01/2017	784.703.664-91
MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES	Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	02/01/2017	041.626.334-87
JOSÉ TOTA SOARES DE FIGUEREDO	Agricultura e Meio Ambiente	02/01/2017	004.345.664-20
HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES	Planejamento e Gestão	02/01/2017	892.991.164-15
SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA	Saúde	02/01/2017	568.681.034-68

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mãe d' Água

Prestação de Contas do Exercício 2020

Emitido em 14/04/2021 14:58

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Janeiro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Fevereiro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Fevereiro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Março	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Março	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Abril	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Abril	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Maiο	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Maiο	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Junho	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Junho	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Julho	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Julho	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Agosto	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Agosto	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Setembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Setembro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Outubro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Outubro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Novembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Novembro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Dezembro	13216112420	FRANCISCO CIRINO DA SILVA	Prefeito Municipal	13.000,00
Dezembro	00739532456	PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
TOTAL				234.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 459/2016, de 13 de setembro de 2016

**Fixa os subsídios dos Vereadores, do
 Presidente da Câmara Municipal, do
 Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
 Municipais e dá outras providências**

A Prefeita Municipal de Mãe D'água, estado da Paraíba, no uso das atribuições legais e constitucionais; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Mãe D'água, para a legislatura a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017 e encerrar-se em 31 de dezembro de 2020, fica fixado em parcela a ser paga no valor de:

I - Vereador Presidente R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

II - Demais Vereadores R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º - A soma dos subsídios dos Vereadores e da Presidente da Câmara não poderá ultrapassar os limites estabelecidos na Legislação Específica.

Art. 3º - O Presidente da Câmara fica autorizada a utilizar redutor mensal nos subsídios dos Vereadores e dele própria, de forma proporcional, para que a soma dos subsídios não ultrapasse o limite estabelecido no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º - O subsídio Mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários do Município de Mãe D'água - PB, para a legislatura a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017 e encerrar-se em 31 de dezembro de 2020, fica fixado em parcelas em parcelas mensais no valor de:

I – Prefeito R\$. 13.000,00 (treze mil reais);

II – Vice-Prefeito R\$. 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais);

III – Secretários R\$. 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Art. 5º - As despesas decorrentes desta LEI ocorrerão por conta da dotação Orçamentária do Município, para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Mãe D'água, em 13 de setembro de
2016.


MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

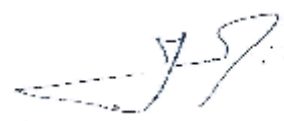
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3696

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	Legislativa	794.749,52	2,56
1001	Recursos Ordinários	794.749,52	2,56
04	Administração	2.340.406,35	7,52
1001	Recursos Ordinários	2.154.623,69	6,93
1991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	185.782,66	0,60
08	Assistência Social	1.289.187,70	4,14
1001	Recursos Ordinários	648.268,73	2,08
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.578,73	1,88
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº	57.340,24	0,18
10	Saúde	5.066.247,62	16,29
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.117.038,25	6,81
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	2.938.497,76	9,45
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.711,61	0,03
12	Educação	4.171.162,86	13,41
1001	Recursos Ordinários	10.128,94	0,03
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.196.289,29	3,85
1112	Transferências do FUNDEB 60%	2.056.801,28	6,61
1113	Transferências do FUNDEB 40%	638.350,87	2,05
1114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	130.955,54	0,42
1120	Transferência do Salário-Educação	72.653,75	0,23
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.012,20	0,01
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.209,19	0,19
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.720,00	0,01
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	41,80	0,00
13	Cultura	166.532,24	0,54
1001	Recursos Ordinários	166.532,24	0,54
15	Urbanismo	1.454.484,46	4,68
1001	Recursos Ordinários	1.327.105,59	4,27
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	127.378,87	0,41
20	Agricultura	532.369,19	1,71
1001	Recursos Ordinários	532.369,19	1,71
23	Comércio e Serviços	500,00	0,00
1001	Recursos Ordinários	500,00	0,00
24	Comunicação	77.771,50	0,25
1001	Recursos Ordinários	77.771,50	0,25
26	Transporte	275.748,36	0,89
1001	Recursos Ordinários	272.748,35	0,88
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,01	0,01
27	Desporto e Lazer	2.067,00	0,01
1001	Recursos Ordinários	2.067,00	0,01
28	Encargos Especiais	186.696,71	0,60
1001	Recursos Ordinários	186.633,87	0,60
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62,84	0,00
Total Geral:		16.357.923,51	52,59


CLAIR LEFFÃO MARTINS







Prefeitura Municipal de Mãe D'água

Secretaria Municipal de Finanças.

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3697

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
	Contadora Geral CPF-477.984.084-87 CRC- PB 4.39-5/O -7	INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Sec. de Finanças	FRANCISCO CIRINO DA SILVA Prefeito