



MUNICÍPIO DE MAZAGÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

**BALANÇO GERAL**

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Mazagão	01. Exercício: 2020
02. Município: Mazagão	03. Prefeito JOÃO DA SILVA COSTA	04. Período da Gestão 01.01.2020 a 31.12.2020

1 PLANO PLURIANUAL	2 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
05. Lei do Plano Plurianual	06. Lei das Diretrizes Orçamentárias
Numero: 010/2017 Data 22/03/2017	Numero: 406/2019 Data 02/07/2019

3 - ORÇAMENTO	4 - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO	
07. Lei dos Orçamentos Anuais	08. Receita Prevista	09. Despesa Fixada
Numero: 407/2019 Data 24/12/2019	R\$ 128.229.132,27	R\$ 128.229.132,27

10. Atualizações	R\$	87.831.818,74		
11. Créditos Extraordinários	R\$			
Créditos Suplementares e Especiais	LEIS	R\$	Decretos	R\$
Por superávit financeiro	12		16	-
Por excesso de arrecadação	13		17	87.831.818,74
Por anulação de dotação	14		18	21.735.365,56
Por Operações de Créditos	15		19	
Alterações para menos (Anulação)			20	21.735.365,56
TOTAL das alterações no orçamento (10+11+16+17+18+19+20)			21	87.831.818,74

5. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
22. Ativo Financeiro R\$	23. Passivo Financeiro R\$	24. Resultado Financeiro R\$ (22-23)
4.951.398,91	4.742.265,36	209.133,55

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Arrecadada		Despesa empenhada	
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
25. Receitas Correntes	223.204.831,36	28. Despesas Correntes	83.495.061,13
26. Receitas Capital	193.574,00	29. Despesas Capital	39.217.208,82
27. TOTAL (25+26)	223.398.405,36	30. TOTAL (28+29)	122.712.269,95

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
31. Saldo do Exercício Anterior	4.951.398,91
32. Receitas Orçamentária	223.398.405,36
33. Receitas Extra Orçamentária	49.620.996,49
34. Despesa Orçamentária	122.712.269,95
35. Despesa Extra Orçamentária	19.490.317,83
36. Saldo para o exercício seguinte (31+32+33-34-35)	135.768.212,98

8. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO	
37. Para o Legislativo	1.008.779,01
38. Para as Autarquias	-



MUNICÍPIO DE MAZAGÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

**BALANÇO GERAL**

39. Para Fundações	254.207,86
40. Para as Empresas Públicas	-
41. Para as Sociedades de Economia Mista	-
42. Para os Fundos	107.156.314,39
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)	108.419.301,26

**9. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS**

(Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)

Descrição	Valor R\$
44. Saldo do exercício Anterior	4.146.979,92
45. Receitas Correntes (exceto transferências intragovernamentais)	47.331.173,57
46. Transferências Correntes Intragovernamentais	108.419.301,26
47. Receitas de Capital (exceto transferências intragovernamentais)	193.574,00
48. Transferências de Capital Intragovernamentais	
49. Receitas Extra Orçamentária	27.611.210,79
50. Despesas Correntes (exceto transferências intragovernamentais)	69.477.958,40
51. Despesa de Transferências Correntes Intragovernamentais	
52. Despesas de Capital (exceto transferências intragovernamentais)	13.915.384,26
53. Despesa de Transferências Capital Intragovernamentais	
54. Despesa Extra Orçamentária	16.758.067,85
55. Saldo Para o Exercício Seguinte (44+45+46+47+48+49-50-51-52-53-54)	87.550.829,03

**10. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
FINANCEIRO	56. Disponível	50.521.055,00	60. FINANCEIRO		2.297.739,90
	57. Realizável	39.200,75			
58. PERMANENTE		55.315.889,82	61. PERMANENTE		
			61. PATRIMONIO LÍQUIDO		103.578.405,67
59. ATIVO REAL (56+57+58)		105.876.145,57	62. PASSIVO REAL (60+61)		105.876.145,57

**11. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
FINANCEIRO	63. Disponível	46,88	67. FINANCEIRO		-
	64. Realizável	5.000,29			
65. PERMANENTE		2.072,00	68. PERMANENTE		-
			69. PATRIMONIO LÍQUIDO		7.119,17
66. ATIVO REAL (63+64+65)		7.119,17	70. PASSIVO REAL (67+68+69)		7.119,17

**12. ATIVO E PASSIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
70. CIRCULANTE		-	74. CIRCULANTE		-
71. REALIZÁVEL A LOGO PRAZO		-	75. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-
72. PERMANENTE		-	76. RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS		-
			77. PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
73. ATIVO DO ATIVO (70+71+72)		-	78. TOTAL DO PASSIVO (74+75+76+77)		-

**13. ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS**

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
FINANCEIRO	79. Disponível	85.247.111,10	83. FINANCEIRO		2.444.525,46
	80. Realizável	226.455,40			
81. PERMANENTE		22.739.762,25	84. PERMANENTE		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.768.803,29



MUNICÍPIO DE MAZAGÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

**BALANÇO GERAL**

82. ATIVO REAL (79807+81)	108.213.328,75	85. PASSIVO REAL (83+84)	108.213.328,75
---------------------------	----------------	--------------------------	----------------

14. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR R\$
86. Administração Direta	40.431.369,68
87. Administração Indireta ( Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	12.922.495,73
88. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
89. Fundos	8.846.308,50
90. TOTAL ( 86+87+88+89)	62.200.173,91
RESULTADO PATRIMONIAL	VALOR R\$
91. Variação Ativa da Administração Direta	198.949.853,96
92. Variação Ativa da Administração Indireta ( Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	19.282.793,87
93. Receita das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	
94. Variação Ativa dos Fundos	120.553.134,76
95. Variação Passiva da Administração Direta	135.802.817,97
96. Variação Passiva da Administração Indireta ( Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	7.182.880,30
97. Despesas das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	
98. Variação Passiva dos Fundos	48.645.930,10
99. Saldo Para o Exercício Seguinte (91+92+93+94-95-96+97-98)	147.154.154,22
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	VALOR R\$
100. Administração Direta (86+91-95)	103.578.405,67
101. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista),(87+92-96)	25.022.409,30
102. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (88+93-97)	
103. Fundos (89+94-98)	80.753.513,16
104. TOTAL (100+101+102+103)	209.354.328,13
15. DÍVIDA ATIVA	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
105. Saldo do Exercício Anterior	
106. Incrição no Exercício	
107. Cobranças	
108. Cancelamento	
109. Saldo para o exercício Seguinte (105+106-107-108)	-
16. RESTOS A PAGAR DO MUNICÍPIO	
110. Do Executivo	2.254.413,49
111. Do Legislativo	-
112. Das Autarquias	-
113. Das Fundações	2.153.500,00
114. Das Empresas Públicas	-
115. Das Sociedades de Economia Mista	-
116. Dos Fundos	289.151,04
118. TOTAL (110+111+112+113+114+115+116)	4.697.064,53
Exercício: 2018	MUNICÍPIO: Mazagão
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	-
ISS	1.101.553,67
ITBI	-
IRRF	852.026,53
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	8.363.378,04



MUNICÍPIO DE MAZAGÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

**BALANÇO GERAL**

QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	11.767,62
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	118.455,14
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	2.832.024,91
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	36.791,51
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	
QUOTA PARTE DO IOF - OURO	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.315.997,42
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 - CF)/ 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.328.999,36</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	37.898.564,36
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	-
(-) ENSINO MÉDIO	-
(-) ENSINO SUPERIOR	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	228.381,30
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.216.532,83
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>24.451.290,23</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>183,62</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO</b>	<b>158,62</b>

18. DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	-
ISS	1.101.553,67
ITBI	-
IRRF	852.026,53
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	8.363.378,04
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	11.767,62
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	118.455,14
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	2.832.024,91
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	36.791,51
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.315.997,42
<b>VALOR A APLICAR (CONFORME ART. 77 - ADCT)/ 15% DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.997.399,61</b>

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	15.346.173,45
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE, SEM LASTRO FINANCEIRO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VALORES)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF.VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	12.799.570,82



MUNICÍPIO DE MAZAGÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

**BALANÇO GERAL**

(-) OUTROS (RECURSOS DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES)	-
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>2.546.602,63</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>19,12</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO</b>	<b>4,12</b>

19. GASTOS COM PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
119. Administração Direta	13.759.819,35
120. Administração Indireta ( Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	350.306,32
121. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
122. Fundos	32.519.988,66
123. Remuneração do Prefeito e Vice Prefeito	117.000,00
124. Remuneração dos Vereadores	344.380,00
125. TOTAL GERAL (119+120+121+122+123+124)	47.091.494,33

\* Excluir despesas realizadas com recursos de convênio

Mazagão - AP, 28de abril de 2021.

Prefeito

Ass: \_\_\_\_\_

João da Silva Costa  
CPF: 432.158.902-91

Secretário de Finança

Contador:

Ass: \_\_\_\_\_

Nome:

Matricula:

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: Manuel Raimundo Pureza da Fonseca

CRC - AP: 000356/O-9