

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.357.226,66	25.687.500,80	DESPA ORÇAMENTÁRIA	27.177.550,56	25.352.501,75
<u>TESOURO</u>	<u>1.841.119,29</u>	<u>852.569,10</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.414.074,41</u>	<u>1.301.264,42</u>
GERAL	815.201,66	778.601,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.897,91	24.899,97
ORDINARIO	986.267,21	0,00	GERAL	1.391.176,50	1.276.364,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.783,40	72.176,30	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.063.444,39</u>	<u>1.981.024,99</u>
SAÚDE-GERAL	0,00	1.791,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	227.565,48	157.023,76
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.867,02	0,00	EDUCAÇÃO	78.253,06	42.517,10
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.913.739,44</u>	<u>2.963.873,51</u>	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.210,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	27.695,00	41.554,00
EDUCAÇÃO	67.754,66	39.909,03	GERAL	1.385.710,34	1.419.617,48
GERAL	2.820.488,70	2.893.465,71	SAÚDE	18.704,85	0,00
SAÚDE	18.751,99	0,00	SAÚDE-GERAL	291.305,66	288.417,85
SAÚDE-GERAL	0,00	30.122,77	SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	31.894,80
SAÚDE-SERVIÇOS	744,09	376,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>23.700.031,76</u>	<u>22.070.212,34</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>26.910.111,42</u>	<u>24.806.093,03</u>	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	36.433,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.846,79	251.373,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.139,96	407.648,00
EDUCAÇÃO	897.355,10	1.843.225,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	309.706,04	264.621,54
EDUCAÇÃO-FUNDEF	8.302.753,14	7.416.305,11	EDUCAÇÃO	1.717.961,12	1.427.082,15
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	22.067,02	40.320,58	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	6.968.813,35	5.706.281,92
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	48.772,58	57.609,10	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.426.909,59	1.750.343,77
GERAL	14.371.702,37	12.977.655,07	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.007,28	1.299.698,74
SAÚDE	2.947.814,54	2.186.017,22	GERAL	5.596.496,13	5.733.506,55
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.799,88	33.586,72	SAÚDE	2.409.333,35	2.498.843,74
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>21.165,29</u>	<u>10.290,58</u>	SAÚDE-GERAL	3.528.664,94	2.945.752,93
GERAL	18.233,27	8.192,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.145.231,12	4.618.995,78
SAÚDE-GERAL	2.932,02	2.098,52	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.145.231,12</u>	<u>4.618.995,78</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.328.908,78	-2.945.325,42	REPASSE CONCEDIDO	5.145.231,12	4.618.995,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.145.231,12	4.618.995,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.311.479,29	4.714.366,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.145.231,12</u>	<u>4.618.995,78</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.213.812,12</u>	<u>1.721.307,44</u>
REPASSE RECEBIDO	5.145.231,12	4.618.995,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.084,98	535.267,74
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.857.274,93	4.148.737,89	RP PROCESSADOS PAGOS	791.727,14	1.186.039,70
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>666.959,10</u>	<u>1.155.360,66</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.959.114,40</u>	<u>2.858.332,10</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	363.389,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156.951,89	137.126,12

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	666.959,10	791.970,67	INSS	1.200.473,01	1.157.881,50
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.060.574,58</u>	<u>2.858.649,91</u>	ISS	18.696,30	31.766,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.553,39	137.126,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.668,00	10.116,00
INSS	1.287.967,17	1.157.595,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.892,48	7.922,14
ISS	27.989,81	31.766,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.247,17	1.460.784,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.668,00	10.116,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.185,55	52.735,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.871,01	603,95	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>138.552,77</u>	<u>134.727,32</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.892,48	7.922,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	95.935,41	84.460,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.447,17	1.460.784,42	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.185,55	52.735,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	42.617,36	50.267,04
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>129.741,25</u>	<u>134.727,32</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88.003,89	84.460,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.412.286,76	1.686.815,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.737,36	50.267,04	<u>CAIXA</u>	<u>2.522,45</u>	<u>3.997,13</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.686.815,02	1.917.444,94	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.233.089,49</u>	<u>1.105.165,80</u>
<u>CAIXA</u>	<u>3.997,13</u>	<u>4.399,90</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.105.165,80</u>	<u>1.268.482,10</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>865.338,16</u>	<u>391.255,43</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>	<u>BANCOS</u>	<u>124.940,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>391.255,43</u>	<u>458.166,28</u>	TOTAL	39.046.547,73	36.372.679,41
TOTAL	39.046.547,73	36.372.679,41			

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Legislativo do Município. Nos Demonstrativos está compreendido o seguinte órgão:

1. Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá;
2. Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá;
3. Camarâ Municipal de Santa Maria do Cambucá;

Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;

(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2016	2015
Receita Orçamentária	28.357.226,66	25.687.500,80
TOTAL	28.357.226,66	25.687.500,80

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2016	2015
Transferências Financeiras Recebidas	5.145.231,12	4.618.995,78
TOTAL	5.145.231,12	4.618.995,78

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2016	2015
Transferências Financeiras Recebidas	5.145.231,12	4.618.995,78
TOTAL	5.145.231,12	4.618.995,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

COMPARATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2016	2015
Despesa Orçamentária	27.177.550,56	25.352.501,75
TOTAL	27.177.550,56	25.352.501,75

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4.320/64.