



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

GRUPO:PODER EXECUTIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.877.135,76	28.357.226,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.131.566,44	26.021.148,00
<u>TESOURO</u>	<u>2.395.706,60</u>	<u>1.841.119,29</u>	<u>TESOURO</u>	<u>411.080,52</u>	<u>257.671,85</u>
GERAL	1.150.426,51	815.201,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.250,20	22.897,91
ORDINARIO	1.195.659,47	986.267,21	GERAL	327.530,32	234.773,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.212,27	37.783,40	ORDINARIO	80.300,00	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.408,35	1.867,02	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.723.406,33</u>	<u>2.063.444,39</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>3.605.244,36</u>	<u>2.913.739,44</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	146.589,78	227.565,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.000,00	EDUCAÇÃO	100.760,47	78.253,06
EDUCAÇÃO	64.353,64	67.754,66	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.019,82	34.210,00
GERAL	3.522.857,02	2.820.488,70	ENSINO FUNDAMENTAL	43.780,00	27.695,00
SAÚDE	16.563,40	18.751,99	GERAL	2.110.245,69	1.385.710,34
SAÚDE-SERVIÇOS	1.470,30	744,09	SAÚDE	0,00	18.704,85
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>25.174.269,97</u>	<u>26.910.111,42</u>	SAÚDE-GERAL	318.010,57	291.305,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.554,51	280.846,79	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>25.997.079,59</u>	<u>23.700.031,76</u>
EDUCAÇÃO	841.857,31	897.355,10	ALIENAÇÃO DE BENS	159.357,06	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	8.177.833,35	8.302.753,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.334,28	379.139,96
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	13.414,86	22.067,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	219.337,39	309.706,04
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	40.261,70	48.772,58	EDUCAÇÃO	3.477.964,66	1.717.961,12
GERAL	13.315.786,53	14.371.702,37	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.048.187,19	6.968.813,35
ORDINARIO	129.953,27	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.074.323,06	1.426.909,59
SAÚDE	2.259.690,74	2.947.814,54	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.608,52	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.917,70	38.799,88	ENSINO FUNDAMENTAL	1.586.844,16	1.363.007,28
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>3.532,03</u>	<u>21.165,29</u>	GERAL	5.240.457,38	5.596.496,13
GERAL	3.532,03	18.233,27	SAÚDE	2.468.111,52	2.409.333,35
SAÚDE-GERAL	0,00	2.932,02	SAÚDE-GERAL	4.088.554,37	3.528.664,94
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.301.617,20</u>	<u>-3.328.908,78</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.053.618,68	5.145.231,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.730.769,92	3.988.802,92	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.053.618,68</u>	<u>5.145.231,12</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.730.769,92</u>	<u>3.988.802,92</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.053.618,68	5.145.231,12
REPASSE RECEBIDO	3.730.769,92	3.988.802,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.748.521,44	4.107.929,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.061.062,94	3.651.854,13	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>699.722,47</u>	<u>1.213.812,12</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.899.174,78</u>	<u>666.959,10</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	422.084,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	539.972,94	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	699.722,47	791.727,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.359.201,84	666.959,10	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.931.832,48</u>	<u>2.755.882,41</u>

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, AI
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=4a394739-bb9c-405a-932d-b0567750465a>



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

GRUPO:PODER EXECUTIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.052.146,23</u>	<u>2.855.471,58</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.094,56	131.173,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.802,66	132.774,97	INSS	1.260.499,96	1.119.880,85
INSS	1.271.211,93	1.207.375,01	ISS	50.183,38	15.565,90
ISS	44.212,73	24.859,41	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.410,00	8.668,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.410,00	8.668,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.641,79	10.892,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.641,79	10.892,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	544,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.326,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.288.696,34	1.412.516,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401.442,48	1.413.716,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96.762,45	57.185,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.098,64	57.185,55	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>116.966,49</u>	<u>138.234,97</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>109.741,93</u>	<u>129.423,45</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	95.457,22	95.617,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97.297,11	87.686,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.509,27	42.617,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.444,82	41.737,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.145.036,02	2.409.773,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.409.773,96	1.686.198,87	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.522,45</u>
<u>CAIXA</u>	<u>2.522,45</u>	<u>3.997,13</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>331.723,49</u>	<u>1.230.576,69</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.230.576,69</u>	<u>1.104.549,65</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>415.244,62</u>	<u>865.338,16</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>865.338,16</u>	<u>391.255,43</u>	<u>BANCOS</u>	<u>211.671,25</u>	<u>124.940,00</u>
<u>BANCOS</u>	<u>124.940,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	39.078.742,58	37.684.082,58
TOTAL	39.078.742,58	37.684.082,58			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, AI
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4a394739-bbdc-405a-932d-b0567750465a

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

1 . Informações Gerais:

Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá
CNPJ: 11.361.730/0001-34
Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá
CNPJ: 11.425.822/0001-30

2 . Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Conformidade com a Legislação: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta SOF/STN nº 2/2016 e Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

2.2. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

3. Informações de suporte e detalhamento de Itens apresentados nas demonstrações Contábeis:

3.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 27.877.135,76.

3.2. Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

totalizaram R\$ 3.730.769,92 é referente a transferência dos Recursos Próprios da Prefeitura em cumprimento a LC 141/2012 percentual mínimo de 15% de recursos próprios a serem aplicados em Saúde.

3.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 5.061.062,94, sendo R\$ 3.161.888,16 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 1.899.174,78 relativo a inscrição dos restos a pagar para compensar a despesa apresentada pelo valor empenhado.

3.4.Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R\$ 2.409.773,96.

3.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 29.131.566,44.

3.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 5.053.618,68, sendo R\$ 3.730.769,92 para o Fundo Municipal de Saúde e R\$ 1.322.848,76 para o Duodécimo da Câmara de Vereadores.

3.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 3.748.521,44. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 699.722,47, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 3.048.798,97.

3.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 1.145.036,02.

3.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2016 (R\$ 2.409.773,96) com o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.145.036,02), nota-se uma variação de R\$ -1.264.737,94.

3.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total é de R\$ 31.178.752,96 sendo abatido o valor das Deduções do Fundeb que somaram R\$ 3.301.617,20, ficando assim a Receita Líquida do exercício o valor de R\$ 27.877.135,76.