

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

### GRUPO:PODER EXECUTIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.366.243,27</b>	<b>27.877.135,76</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.014.613,01</b>	<b>29.131.566,44</b>
TESOURO	5.691.260,16	2.395.706,60	TESOURO	526.165,12	411.080,52
GERAL	1.054.640,12	1.150.426,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.229,94	3.250,20
ORDINARIO	4.636.620,04	1.195.659,47	GERAL	505.935,18	327.530,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.212,27	ORDINARIO	0,00	80.300,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.408,35	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.918.835,30</u>	<u>2.723.406,33</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>3.165.616,12</u>	<u>2.934.337,36</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	167.475,95	146.589,78
EDUCAÇÃO	0,00	64.353,64	EDUCAÇÃO	109.777,23	100.760,47
GERAL	3.165.616,12	2.851.950,02	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.774,10	4.019,82
SAÚDE	0,00	16.563,40	ENSINO FUNDAMENTAL	34.840,00	43.780,00
SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	1.470,30	GERAL	1.966.696,57	2.110.245,69
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>21.501.227,39</u>	<u>22.543.559,77</u>	GERAL TOTAL	19.372,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.554,51	SAÚDE-GERAL	602.899,15	318.010,57
EDUCAÇÃO	1.209.917,17	841.857,31	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>25.569.612,59</u>	<u>25.997.079,59</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF	8.461.609,19	8.177.833,35	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	159.357,06
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	13.414,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.438,62	333.334,28
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	40.261,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	237.273,76	219.337,39
GERAL	11.492.701,03	10.685.076,33	EDUCAÇÃO	2.559.112,59	3.477.964,66
ORDINARIO	0,00	129.953,27	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.095.878,29	7.048.187,19
SAÚDE	337.000,00	2.259.690,74	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.552.185,89	1.074.323,06
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.917,70	EDUCAÇÃO INFANTIL	604.819,26	300.608,52
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>8.139,60</u>	<u>3.532,03</u>	ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.759,85	1.586.844,16
GERAL	0,00	3.532,03	GERAL	4.893.973,11	5.240.457,38
GERAL TOTAL	8.139,60	0,00	SAÚDE	2.573.376,33	2.468.111,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.347.017,70</b>	<b>3.730.769,92</b>	SAÚDE-GERAL	4.215.794,89	4.088.554,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.347.017,70	3.730.769,92	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.626.689,35</b>	<b>5.053.618,68</b>
REPASSE RECEBIDO	4.347.017,70	3.730.769,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.626.689,35	5.053.618,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>11.376.511,89</b>	<b>5.061.062,94</b>	REPASSE CONCEDIDO	5.626.689,35	5.053.618,68
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.584.058,32	1.899.174,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.376.727,18</b>	<b>3.748.521,44</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.762,84	539.972,94	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.477.850,06	699.722,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.129.295,48	1.359.201,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	119.068,22	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>9.673.078,37</u>	<u>3.052.146,23</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	1.358.781,84	699.722,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.583.158,25	1.271.211,93	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>9.786.885,92</u>	<u>2.931.832,48</u>

ALEX ROBEVAN DE LIMA  
PREFEITO  
028.805.894-10

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

### GRUPO:PODER EXECUTIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.195,57	193.802,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.575.325,14	1.260.499,96
ISS	1.452.877,98	44.212,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.505,17	195.094,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.410,00	ISS	1.456.200,84	50.183,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.866,07	33.641,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.410,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.455,00	1.326,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.866,07	33.641,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.388.050,09	1.401.442,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.237,00	544,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.475,41	100.098,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.501.940,10	1.288.696,34
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>119.375,20</u>	<u>109.741,93</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.811,60	96.762,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.064,21	97.297,11	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>111.991,20</u>	<u>116.966,49</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58.310,99	12.444,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.249,36	95.457,22
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.145.036,02</b>	<b>2.409.773,96</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.741,84	21.509,27
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.522,45</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.216.779,34</b>	<b>1.145.036,02</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>331.723,49</u>	<u>1.230.576,69</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>328.025,79</u>	<u>331.723,49</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</u>	<u>415.244,62</u>	<u>865.338,16</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>186.396,66</u>	<u>186.396,66</u>
<u>BANCOS</u>	<u>211.671,25</u>	<u>124.940,00</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</u>	<u>371.166,31</u>	<u>415.244,62</u>
<b>TOTAL</b>	<b>47.234.808,88</b>	<b>39.078.742,58</b>	<u>BANCOS</u>	<u>331.190,58</u>	<u>211.671,25</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>47.234.808,88</b>	<b>39.078.742,58</b>

ALEX ROBEVAN DE LIMA  
PREFEITO  
028.805.894-10

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

### 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 do 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 caso específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pela 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:

---

ALEX ROBEVAN DE LIMA  
PREFEITO  
028.805.894-10

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

- 3.1. **Ingressos Orçamentários:** o valor da receita orçamentária do exercício de 2018 totalizaram R\$ 30.366.243,27.
- 3.2. **Transferências Financeiras Recebidas:** o valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2018 totalizaram R\$ 4.347.017,70.
- 3.3. **Ingressos Extraorçamentários:** Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 11.376.511,89, sendo R\$ 9.673.078,37 decorrentes de depósitos consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 1.584.058,32 relativo a inscrição dos restos a pagar para compensar a despesa apresentada pelo valor empenhado.
- 3.4. **Saldo bancário anterior:** o saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 1.145.036,02.
- 3.5. **Despesa orçamentária:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 29.014.613,01.
- 3.6. **Transferências Financeiras concedidas:** o valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 5.626.689,35 para o Fundo Municipal de Saúde e para Duodécimo e Inativos da Câmara de Vereadores.
- 3.7. **Desembolsos Extraorçamentários:** os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 11.376.727,18. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 1.477.850,06, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 9.786.855,92.
- 3.8. **Saldo bancário para o exercício seguinte:** o saldo disponível em 31/12/2018 foi de R\$ 1.216.779,34.
- 3.9. **Resultado Financeiro do Período:** Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.145.036,02) com o saldo ao final do exercício de 2018 (R\$ 1.216.779,34) nota-se uma variação de R\$ 71.743,32.
- 3.10. **Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recurso:** Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.

---

ALEX ROBEVAN DE LIMA  
PREFEITO  
028.805.894-10