



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Exercício: 2018

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>22.960.494,33</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	6.954.211,95	0,00
Vinculada	16.006.282,38	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.030.528,58	0,00
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.314.397,28	0,00
CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	2.391.660,20	0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	98,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.195,51	0,00
CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	150.898,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.762.456,79	0,00
TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	485.288,19	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	738.189,48	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.426,01	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	43.880,40	0,00
TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	371.403,81	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	19,00	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	99.474,90	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	73.285,70	0,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	74.114,04	0,00
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	260.038,88	0,00
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.643.170,56	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	95.975,93	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	91.896,74	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	124.333,53	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	202.683,48	0,00
TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.850,13	0,00
MULTAS DE TRANSITO	12,44	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3,78	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>1.061.988,72</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	1.061.988,72	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>	<b>5.581.457,01</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	194.202,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.094.795,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.233.605,84	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.852,73	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>8.299.469,65</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.299.469,65	0,00
<b>TOTAL(V)</b>	<b>37.903.409,71</b>	<b>0,00</b>
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>22.099.754,85</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	9.557.476,90	0,00
Vinculada	12.542.277,95	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.097.556,72	0,00
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.384.577,84	0,00
CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	575.006,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.468,49	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
BALANÇO FINANCEIRO

Página 2

Exercício: 2018

CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	137.029,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.399.378,08	0,00
TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	850.564,17	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	658.307,78	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0,03	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	48,95	0,00
TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	411.855,87	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	83.523,05	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	76.545,66	0,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	85.661,12	0,00
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	274.011,60	0,00
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.523.810,37	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	157.317,74	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	126.019,35	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	1.880,00	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	500.011,00	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.207,70	0,00
TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	496,10	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>1.086.039,83</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	1.061.988,72	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	24.051,11	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>	<b>4.553.821,55</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	558.849,71	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.727.411,37	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.195.811,59	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.748,88	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>10.187.844,59</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.187.844,59	0,00
<b>TOTAL(X)</b>	<b>37.927.460,82</b>	<b>0,00</b>

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R\$ 1.061.988,72.

SEBASTIAO CARLOS CHAVES  
Prefeito Municipal

DONIZETE DIAS FERREIRA  
Contador 87680/O-6

ADILSON ARAUJO  
Resp. Controle Interno