



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Exercício: 2020

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>32.145.076,33</b>	<b>27.356.543,81</b>
<b>Ordinária</b>	<b>12.514.292,72</b>	<b>10.016.589,38</b>
<b>Vinculada</b>	<b>19.630.783,61</b>	<b>17.339.954,43</b>
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.265.463,86	1.638.104,87
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.738.968,40	3.019.217,39
CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	197.448,66	3.483.533,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.906.294,36	0,00
TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	157.399,14	0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	216,79
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.941,51	15.298,19
CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	207.604,06	213.975,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.388.925,16	2.164.649,92
TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.592.616,60	1.443.099,96
TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	45,82	987.164,19
TRANSF.DE CONVÊNIO-SAÚDE	33,06	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.778.632,36	110.940,14
TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	438.597,83	381.857,75
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	103.556,26	101.808,61
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	74.357,30	73.807,85
OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.167,33	91.770,40
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	245.416,73	281.120,25
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.691.952,46
TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	0,00	224,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	0,00	133.577,78
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	84.754,26
TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	35.741,44	21.609,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	1.448.183,48	465.488,10
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.189.254,49	299.939,86
TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	66.991,51	20.386,73
MULTAS DE TRANSITO	2,82	11,48
TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	2.605.740,66	0,00
TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	0,00	615.440,42
AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S	175.399,91	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,86	3,49
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>1.226.016,00</b>	<b>1.131.780,84</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	1.226.016,00	1.120.827,96
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	10.952,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>	<b>4.572.647,88</b>	<b>5.316.346,35</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	794.526,84	241.596,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.052.953,78	2.576.352,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.725.167,26	2.453.407,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	44.989,47
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>12.932.975,44</b>	<b>10.174.643,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.932.975,44	10.174.643,55
<b>TOTAL(V)</b>	<b>50.876.715,65</b>	<b>43.979.314,55</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>27.245.488,38</b>	<b>24.124.942,63</b>



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
BALANÇO FINANCEIRO

Página 2

Exercício: 2020

Ordinária	10.933.477,92	10.453.466,48
Vinculada	16.312.010,46	13.671.476,15
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.127.284,25	1.541.950,48
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.796.860,60	2.719.753,61
CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	510.496,92	1.061.898,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	156.874,76	0,00
TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	100.280,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.530,74	12.528,25
CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	111.681,07	120.643,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.773.246,54	2.695.405,65
TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	918.278,50	542.393,84
TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	4.734,71	954.486,04
TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	114.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.958.186,58	67.705,88
TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	515.081,22	448.861,17
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	93.546,24	128.406,93
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	31.722,81	63.867,21
OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	15.652,17	73.744,00
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	107.584,83	302.902,37
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.548.423,21
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	0,00	155.864,23
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	63.126,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REC. SUS	604.051,62	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	816.804,75	146.488,38
TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	53.382,95	16.872,12
TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	2.858.356,03	0,00
TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	0,00	6.154,40
AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S	72.211,14	0,00
TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.874,00	0,00
TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	557.287,68	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>1.226.016,00</b>	<b>1.120.827,96</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	1.226.016,00	1.120.827,96
<b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>	<b>5.435.607,20</b>	<b>5.789.615,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	121.629,48	158.306,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.492.836,27	2.992.308,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.818.814,45	2.592.575,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.327,00	46.425,39
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>16.969.604,07</b>	<b>12.932.975,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.969.604,07	12.932.975,44
<b>TOTAL(X)</b>	<b>50.876.715,65</b>	<b>43.968.361,67</b>

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\$ 1.226.016,00.

---

DONIZETE DIAS FERREIRA  
Contador 87680/O-6

---

SEBASTIAO CARLOS CHAVES  
Prefeito Municipal

---

ADILSON ARAUJO  
Resp.Controle Interno

---

REGIANE BARBOZA DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL