

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMAPUÁ
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orcamentaria (I)	0	207.641,60	411.979,76	72	Despesas Orcamentarias (VI)	0	841.519,91	668.519,94
2	00 Recursos Ordinarios	0	354,87	1.645,13	73	00 Recursos Ordinarios	0	377.469,48	332.071,39
3	01 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0	0,00	0,00	75	02 Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0	0,00	0,00
5	03 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS (patronal, servidores e compensacao financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS (patronal, servidores e compensacao financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuicao ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuicao ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuicao de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuicao de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administracao Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administracao Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Servicos de Saude	0	0,00	0,00	80	12 Servicos de Saude	0	0,00	0,00
10	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Servicos Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - UNIAO	0	0,00	0,00	82	14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - UNIAO	0	0,00	0,00
12	15 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao e aperfeiçoamento dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica - 60%)	0	0,00	0,00	86	18 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao e aperfeiçoamento dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferencias de Convênios - Uniao/Educacao	0	0,00	0,00	88	20 Transferencias de Convênios - Uniao/Educacao	0	0,00	0,00
18	21 Transferencias de Convênios - Uniao/Saude	0	0,00	0,00	89	21 Transferencias de Convênios - Uniao/Saude	0	0,00	0,00
19	22 Transferencias de Convênios - Uniao/Assistencia Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferencias de Convênios - Uniao/Assistencia Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferencias de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferencias de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferencias de Convênios - Estado/Educacao	0	0,00	0,00	92	24 Transferencias de Convênios - Estado/Educacao	0	0,00	0,00
22	25 Transferencias de Convênios - Estado/Saude	0	0,00	0,00	93	25 Transferencias de Convênios - Estado/Saude	0	0,00	0,00
23	26 Transferencias de Convênios - Estado/Assistencia Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferencias de Convênios - Estado/Assistencia Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferencias de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferencias de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferencias de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferencias de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0	138.026,52	340.368,79	97	29 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0	367.503,63	301.284,02
27	30 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31 Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados a Educacao	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados a Educacao	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados a Saude	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados a Saude	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados a Assistencia Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados a Assistencia Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administracao - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administracao - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administracao	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administracao	0	0,00	0,00
36	47 Transferencias do FUNDEB- Complementacao da Uniao-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferencias do FUNDEB- Complementacao da Uniao-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferencias do FUNDEB- Complementacao da Uniao-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferencias do FUNDEB- Complementacao da Uniao-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos proprios dos Consorcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos proprios dos Consorcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferencia de Consorcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferencia de Consorcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensacoes Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensacoes Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	69.260,21	69.965,84	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	96.546,80	35.164,53
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	415.691,63	327.847,20	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	415.691,63	327.847,20	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	67.728,40	97.441,32	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	35.552,97	65.729,49	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	75.375,80	8.196,96
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	27.567,47	26.907,06	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	26.907,06	2.346,35
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.607,96	4.804,77	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	43.052,96	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.415,78	5.850,61
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	436.736,22	276.184,84	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	436.736,22	276.184,84	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	210.902,14	436.736,22
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	210.902,14	436.736,22
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1.127.797,85	1.113.453,12	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1.127.797,85	1.113.453,12

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	354,87	0,00	354,87	1.645,13	0,00	1.645,13
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	138.026,52	0,00	138.026,52	340.368,79	0,00	340.368,79
169	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	41 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	42 - Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	43 - Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	80 - Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	69.260,21	0,00	69.260,21	69.965,84	0,00	69.965,84
189	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.