

CAMAPUA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2019

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.

28/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	61.917.792,49	54.722.861,82	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	54.266.884,57	53.678.515,72
2	00 Recursos Ordinários	0	20.837.874,17	17.149.172,00	77	00 Recursos Ordinários	0	18.250.522,03	17.981.454,96
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.829.375,72	5.465.997,63	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	8.130.575,13	7.599.946,82
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	8.692.811,47	9.543.359,00	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	8.556.025,98	7.252.023,21
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	8.773.796,36	6.275.283,07	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	3.185.362,43	2.968.362,41
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.303.071,25	4.348.837,01	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.914.852,55	5.573.862,69
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	626.182,01	690.267,41	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	616.932,40	566.598,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	39.854,66	65.100,57	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	85.384,60	78.497,91
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.266.864,28	1.096.978,28	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	782.509,66	792.829,33
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	5.942.758,22	5.277.752,98	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	6.128.569,64	5.525.716,07
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	284.102,82	312.855,86	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	20.525,78	91.949,19
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	53,89	2.774,43	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	117.127,34	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	1.848,63	2.003,21	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	14.781,72	211.996,86	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	61,34	656.755,37
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	117.396,22	138.889,55	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	109.272,85	122.555,83
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.032,11	70.624,92	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	49.517,28	52.549,57
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	86.254,94	150.401,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	145.398,70
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	243.865,23	138.026,52	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	115.246,95	367.503,63
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.557.642,91	1.585.335,08	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.945.456,03	1.854.829,31
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	12.055,34	20.673,52	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	18.010,45	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	40.785,17	84.351,70	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00

42	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	227.861,86	225.260,62	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	242.776,70	165.423,90
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	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	1.695.862,37	1.395.878,51	120	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	1.523.011,20	1.328.618,03
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	207.939,96	401.781,88	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	379.950,99	178.253,99
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	71.970,46	69.260,21	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	95.193,24	96.546,80
48	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	764.592,12	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	278.840,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	277.158,60	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	12.043.061,62	10.775.509,81	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	12.043.061,62	10.775.509,81
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	12.043.061,62	10.775.509,81	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	12.043.061,62	10.775.509,81
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.917.705,25	2.572.241,50	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.917.705,25	2.572.241,50
61	Outras Transferências Financeiras	0	9.125.356,37	8.203.268,31	136	Outras Transferências Financeiras	0	9.125.356,37	8.203.268,31
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	14.677.553,77	9.818.162,12	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	14.797.489,94	10.076.134,17
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.377.464,39	1.083.789,20	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	936.105,37	1.160.256,26
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.059.409,41	1.549.326,06	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.560.315,29	2.205.104,45
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	12.240.679,97	7.185.046,86	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	12.301.069,28	6.710.773,46
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	31.479.160,50	30.692.786,45	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	39.010.132,25	31.479.160,50
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	31.479.160,50	30.692.786,45	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	39.010.132,25	31.479.160,50
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	120.117.568,38	106.009.320,20	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	120.117.568,38	106.009.320,20

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	00 - Recursos Ordinários	21.054.384,87	216.510,70	20.837.874,17	17.391.767,85	242.595,85	17.149.172,00
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.682.730,51	6.853.354,79	6.829.375,72	11.324.617,73	5.858.620,10	5.465.997,63
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.735.644,38	42.832,91	8.692.811,47	9.591.826,07	48.467,07	9.543.359,00
154	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	8.996.380,87	222.584,51	8.773.796,36	6.608.328,70	333.045,63	6.275.283,07
155	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	10 - Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.303.071,25	0,00	3.303.071,25	4.348.837,01	0,00	4.348.837,01
161	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	626.182,01	0,00	626.182,01	690.267,41	0,00	690.267,41
162	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	39.854,66	0,00	39.854,66	65.100,57	0,00	65.100,57
163	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.266.864,28	0,00	1.266.864,28	1.096.978,28	0,00	1.096.978,28
164	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	5.942.758,22	0,00	5.942.758,22	5.277.752,98	0,00	5.277.752,98

165	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	284.102,82	0,00	284.102,82	312.855,86	0,00	312.855,86
166	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	53,89	0,00	53,89	2.774,43	0,00	2.774,43
167	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	1.848,63	0,00	1.848,63	2.003,21	0,00	2.003,21
168	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	14.781,72	0,00	14.781,72	211.996,86	0,00	211.996,86
170	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - Estado	117.396,22	0,00	117.396,22	138.889,55	0,00	138.889,55
171	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	1.032,11	0,00	1.032,11	70.624,92	0,00	70.624,92
172	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	86.254,94	0,00	86.254,94	150.401,00	0,00	150.401,00
174	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.865,23	0,00	243.865,23	138.026,52	0,00	138.026,52
176	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
177	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.557.642,91	0,00	1.557.642,91	1.585.335,08	0,00	1.585.335,08
178	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	41 - Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	42 - Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	47 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	48 - Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.055,34	0,00	12.055,34	20.673,52	0,00	20.673,52
187	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	40.785,17	0,00	40.785,17	84.351,70	0,00	84.351,70
188	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	227.861,86	0,00	227.861,86	225.260,62	0,00	225.260,62
192	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	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.	1.695.862,37	0,00	1.695.862,37	1.395.878,51	0,00	1.395.878,51
194	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	207.939,96	0,00	207.939,96	401.781,88	0,00	401.781,88
195	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	71.970,46	0,00	71.970,46	69.260,21	0,00	69.260,21
196	84 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	85 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	89 - Outras Receitas primárias	764.592,12	0,00	764.592,12	0,00	0,00	0,00
201	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	93 - Alienação de Bens - Imóveis	277.158,60	0,00	277.158,60	0,00	0,00	0,00
205	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) 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.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.