

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	156.653.284,53	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	158.250.173,21	0,00
Ordinária	56.913.286,42	0,00	Ordinária	74.578.373,25	0,00
Vinculada	109.301.942,04	0,00	Vinculada	83.671.799,96	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	4.290.000,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.260,88	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	8.785.752,00	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	10.078.653,68	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.375.240,54	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.892,16	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.537.302,76	0,00	Transferência do Salário-Educação	641.428,86	0,00
Outras vinculações de transferências	339.543,12	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	8.790,60	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.323.423,09	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	270.261,60	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.304,81	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.138.752,04	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	724.719,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.356.187,43	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	21.990.265,33	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.117.577,28	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.081.610,86	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.724.186,68	0,00
Transferência do Salário-Educação	3.008.691,20	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.728.146,77	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	35.568,89	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	31.979.296,52	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	35.568,89	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	2.890.365,46	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	614.439,04	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	45.660,00	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	780.926,00	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	628.420,68	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	80.873,90	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	198.743,64	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	662.739,60	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.126,29	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	13.869.449,51	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	646.529,01	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	39.187.043,88	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	9.561.943,93	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	178.015.459,14	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	178.015.459,14	0,00
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	124.439,86	0,00	Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	1.330.686,97	0,00
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	57.112.576,96	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	3.645.013,83	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	5.054.522,54	0,00	Fundo Municipal de Educação de Bagre	4.108.809,43	0,00
Fundo Municipal de Educação de Bagre	13.096.708,57	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	836.301,59	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	864.560,95	0,00	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	20.619.158,54	0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Página.:2

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	30.065.031,61	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	26.957.866,75	0,00
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF CP)	1.960.286,59	0,00	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF CP)	510.976,73	0,00
B.B 7.061-0 (APLIC. FIN ITR)	6.326,09	0,00	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF CP)	1.629,76	0,00
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF CP)	4.584,73	0,00	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF CP)	872,85	0,00
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF CP)	117.238,73	0,00	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. RF CP)	116.637,77	0,00
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. RF CP)	31.908,68	0,00	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF CP)	113.484,63	0,00
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF CP)	52.326,10	0,00	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF CP)	789.803,79	0,00
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF CP)	227.970,51	0,00	B.B 14.819-9 (APLIC. FIN FEX)	15,04	0,00
B.B 14.819-9 (APLIC. FIN FEX)	13,83	0,00	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC. RF CP)	475,04	0,00
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC. RF CP)	64.428,41	0,00	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF CP)	0,01	0,00
B.B 15.561-6 (APLIC. FIN CIDE)	51.993,46	0,00	B.B 18.395-4 (APLIC. FIN BRALF)	74,24	0,00
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF CP)	5.446,97	0,00	B.B 20.888-4 (APLIC. FIN P.T.A.)	0,78	0,00
B.B 18.395-4 (APLIC. FIN BRALF)	68,25	0,00	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. RF CP)	956.589,13	0,00
B.B 20.888-4 (APLIC. FIN P.T.A.)	0,72	0,00	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF CP)	1.794,22	0,00
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. RF CP)	12.503.138,97	0,00	B.B 23.156-8 (APLIC. RP MERENDA)	0,03	0,00
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF CP)	6.110,20	0,00	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC. RF CP)	2.898,92	0,00
B.B 23.156-8 (APLIC. FIN MERENDA)	0,04	0,00	B.B 25.273-5 (APLIC. FIN AFM)	11,15	0,00
B.B 23.156-8 (APLIC. RP MERENDA)	3,07	0,00	B.B 27.778-9 (APLIC. FIN ECD)	0,03	0,00
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC. RF CP)	9.534,44	0,00	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB RF CP)	6.044,32	0,00
B.B 25.273-5 (APLIC. FIN AFM)	10,25	0,00	B.B 27.962-5 (APLIC. FIN BLVGS)	2,07	0,00
B.B 27.778-9 (APLIC. FIN ECD)	0,03	0,00	B.B 33.219-4 (PAC I APLIC RF CP)	36.922,28	0,00
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB RF CP)	42.860,68	0,00	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP PAC)	5.047,93	0,00
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC. RF)	53.603,43	0,00	B.B 35.980-7 (APLIC. FIN A.F.M)	1.302,91	0,00
B.B 27.962-5 (APLIC. FIN BLVGS)	1,91	0,00	B.B 36.314-6 (APLIC. FIN PAR)	5.324,95	0,00
B.B 28.059-3 (APLIC. PDDE)	97.008,60	0,00	B.B 36.373-1 (PAR RF CP)	125,98	0,00
B.B 33.219-4 (APLIC. FIN PAC I)	33.256,16	0,00	B.B 38.186-1 (APLIC. FINAN IGDBF)	0,70	0,00
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP PAC)	30.111,67	0,00	B.B 39.365-7 (APLIC. FINAN BPC ESC)	1.095,97	0,00
B.B 35.980-7 (APLIC. FIN A.F.M)	1.197,90	0,00	B.B 39.369-X (APLIC. FINAN AEPETI)	4.547,72	0,00
B.B 36.314-6 (APLIC. FIN PAR)	4.895,78	0,00	B.B 39.372-X (APLIC. FINAN GBF)	206.758,03	0,00
B.B 36.373-1 (APLIC. FIN PAR FMEE)	95,40	0,00	B.B 39.379-7 (APLIC. FINAN GSUAS)	14.053,00	0,00
B.B 38.186-1 (APLIC. FINAN IGDBF)	0,65	0,00	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS)	10.747,35	0,00
B.B 39.365-7 (APLIC. FINAN BPC ESC)	1.007,64	0,00	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC RF CP)	30.230,77	0,00
B.B 39.369-X (APLIC. FINAN AEPETI)	4.181,19	0,00	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO RF)	4.079.869,62	0,00
B.B 39.372-X (APLIC. FINAN GBF)	72.217,88	0,00	B.B 42.434-X (BB APLIC INVEST RF)	259.157,65	0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSUAS)	12.920,39	0,00	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSBASICA)	19.850,39	0,00
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS)	9.950,50	0,00	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RF CP)	29.082,13	0,00
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC RF CP)	86.343,93	0,00	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSESPECI)	32.189,56	0,00
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVENIENTE)	2.391,36	0,00	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC ESP.)	39.379,54	0,00
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO RF)	2.572.587,23	0,00	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC RF CP)	265.601,35	0,00
B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S U S)	27.007,77	0,00	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIANÇA FE)	55.122,55	0,00
B.B	42.434-X (BB APLIC INVEST RF)	1.251.789,50	0,00	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS 173 CO)	1.394,20	0,00
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSBASICA)	18.250,52	0,00	B.B	52.953-2 (FME PAR APL)	3.621,58	0,00
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RF CP)	26.925,87	0,00	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV)	2.750,35	0,00
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSESPECI)	29.595,21	0,00	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G32021)	365,69	0,00
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC ESP.)	36.459,78	0,00	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB)	114.969,76	0,00
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC RF CP)	185.958,51	0,00	B.B	53.678-4 (CONV926707 2021 APL)	1.482,14	0,00
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIANÇA FE)	7.178,27	0,00	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-1501105 APL)	498,24	0,00
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS 173 CO)	1.281,83	0,00	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV0001GND3)	1.231.505,45	0,00
B.B	52.953-2 (FME PAR APL)	3.329,70	0,00	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV0002GND3)	5.530,69	0,00
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV)	2.546,43	0,00	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV)	715,27	0,00
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G32021)	338,57	0,00	B.B	54.987-8 (CONV932459-2022APL)	17.742,35	0,00
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB)	106.445,45	0,00	B.B	54.988-6 (CONV932463-2022APL)	2.616,64	0,00
B.B	53.678-4 (CONV926707 2021 APL)	1.362,68	0,00	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPROCAD)	37.223,30	0,00
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-1501105 APL)	397.039,77	0,00	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM)	7.941,20	0,00
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV0001GND3)	1.140.196,77	0,00	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO APL)	668.877,28	0,00
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV0002GND3)	338.455,57	0,00	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC APL)	0,10	0,00
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV)	662,24	0,00	B.B	58.195-X (CONV944810-2023APL)	1.975,29	0,00
B.B	54.987-8 (CONV932459-2022APL)	2.538,00	0,00	B.B	58.241-7 (CONV.945096-2023APL)	577,85	0,00
B.B	54.988-6 (CONV932463-2022APL)	301.135,30	0,00	B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL APLIC)	12.612,43	0,00
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPROCAD)	34.463,42	0,00	B.B	59.172-6 (TRANS ESP1501105 APL)	3.064.370,79	0,00
B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO GUST.)	4.674,61	0,00	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAIS APL)	1.038.394,51	0,00
B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUST. 8º)	21.642,86	0,00	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL)	2.076.789,02	0,00
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM)	341.598,76	0,00	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL)	1.003.646,32	0,00
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS DESON)	432,26	0,00	B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP)	748.392,81	0,00
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DES. RF)	29.719,46	0,00	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - APL)	519.197,26	0,00
BANP	170.041-3 (ICMS)	4.097,44	0,00	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPECIAIS)	1.003.310,55	0,00
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN VIG SA)	2.170,86	0,00	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP)	1.003.310,55	0,00
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. ÁGUA)	1.739.160,84	0,00	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1501105)	1.591.001,71	0,00
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA)	428,60	0,00	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APLIC)	14.507,70	0,00
BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SETRAN)	0,58	0,00	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS DESON)	432,26	0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Bagre

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB APL)		1.314.369,62	0,00	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DES. RF)		12.658,15	0,00
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTENT.)		6.771,29	0,00	BANP	170.041-3 (ICMS)		4.097,44	0,00
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO APL)		4.557.757,75	0,00	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN VIG SA)		15.688,78	0,00
BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN167202)		0,32	0,00	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. ÁGUA)		551.810,71	0,00
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE)		30.260,20	0,00	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB APL)		1.309.863,39	0,00
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE)		31.920,00	0,00	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTENT.)		7.204,09	0,00
CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA - PMB)		1.042,63	0,00	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO APL)		2.625.516,80	0,00
					BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE)		1.421,58	0,00
					BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE)		38.373,27	0,00
					BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECH APL)		615.193,61	0,00
					BANPA	967.040-8 (FMMA)		446,65	0,00
					BANPA	967.040-8 (FMMA APL)		1.070,40	0,00
					CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA - PMB)		1.047,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)			381.606.238,93	0,00	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			381.606.238,93	0,00

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF 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 exe rcício 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 r ecebidas 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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 156.653.284,53 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	146.578.073,16	Administração	25.882.228,71

Notas Explicativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.572.359,82	Assistência Social	4.523.206,61
Contribuições	724.719,00	Cultura	329.052,20
Receita Patrimonial	2.570.688,05	Desporto e Lazer	634.285,61
Transferências Correntes	139.444.951,35	Direito da Cidadania	157.091,72
Outras Receitas Correntes	265.354,94	Educação	77.379.939,35
Receitas de Capital	19.637.155,30	Encargos Especiais	4.212.580,84
Transferências de Capital	19.637.155,30	Saúde	35.035.375,42
Dedução Fundeb	-9.561.943,93	Urbanismo	10.096.412,75
Receita Total	156.653.284,53	Despesa Total	158.250.173,21

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO