



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.658.735,51</b>	<b>36.202.996,42</b>	<b>34.120.155,76</b>
<b>TESOURO</b>	<b>36.206.561,32</b>	<b>36.202.996,42</b>	<b>15.266.696,22</b>
EDUCAÇÃO	631.229,27	0,00	34.064,48
EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.175.868,37	0,00	580.203,54
EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	2.229,23	0,00	7.319,17
ENSINO FUNDAMENTAL	673.896,54	0,00	63.680,00
GERAL	6.156,91	36.202.996,42	287.508,66
ORDINÁRIO	22.717.181,00	0,00	13.684.320,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>452.174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>502.302,39</b>
EDUCAÇÃO	318.535,20	0,00	107.297,00
ENSINO FUNDAMENTAL	133.638,99	0,00	50.586,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>698.680,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.520,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>698.680,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.066,71</b>
REPASSE RECEBIDO	698.680,25	0,00	18.802.872,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.529.729,57</b>	<b>8.352.780,17</b>	<b>1.145.933,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>6.759.510,25</b>	<b>4.855.872,02</b>	<b>14.680.486,47</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.847.699,63	0,00	1.519.729,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.911.810,62	0,00	370.134,92
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	11.376,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.770.219,32</b>	<b>4.855.872,02</b>	<b>1.016.228,97</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	239.758,67	179.788,29	58.083,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.046,67	19.810,92	900,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.235.246,98	589.668,07	6.396.173,86
OUTROS DEPÓSITOS	39.353,06	0,00	6.396.173,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.633,75	21.739,11	6.580.783,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.138.009,80	1.080.966,32	2.703.016,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	108.103,87	418.274,77
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.061.170,39	1.449.175,53	2.703.016,55
CRÉDITOS A RECEBER	<u>0,00</u>	<u>47.656,04</u>	<u>3.877.767,17</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	29.061,10	238.135,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	18.594,94	39.306,53
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>544.414,62</b>	<b>1.220.788,49</b>	<b>1.216.621,41</b>
			<b>56.940,13</b>
			<b>10.446.755,16</b>
			<b>10.446.755,16</b>
			<b>10.446.755,16</b>
			<b>3.970.400,35</b>
			<b>418.274,77</b>
			<b>418.274,77</b>
			<b>3.483.197,94</b>
			<b>136.672,62</b>
			<b>10.170,19</b>
			<b>586.835,60</b>
			<b>0,00</b>

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

CONTADOR

038.668.604-12

DANILSON CANDIDO GONZAGA

PREFEITO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: 2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	0,00	1.220.788,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.663,99	21.539,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	544.414,62	0,00	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.186.709,12	1.026.434,99
<b>TOTAL</b>	<b>48.431.559,95</b>	<b>45.776.565,08</b>	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.776,61	108.705,34
			RPPS - RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.109.613,50	1.592.840,09
			CRÉDITOS A RECEBER	0,00	68.927,64
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26.549,73
			PAGO	0,00	42.377,91
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		
			MATERNIDADE PAGO		
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.334.446,61</b>	<b>544.414,62</b>
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	85.281,38	544.414,62
			CONTA ÚNICA RPPS	271.881,06	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	975.254,01	0,00
			BANCOS	2.030,16	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>48.431.559,95</b>	<b>45.776.565,08</b>

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR  
038.668.604-12

DANILSON CANDIDO GONZAGA  
PREFEITO



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura do Município de Feira Nova.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

#### I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Destinação Ordinária:** é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

**Destinação Vinculada:** é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2018	2017
Ordinária	36.658.735,51	36.202.996,42
Vinculada	0,00	0,00
Total	36.658.735,51	36.202.996,42

#### II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2018	2017
Transferências Financeiras recebidas	452.174,19	0,00
Total	452.174,19	0,00

#### III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2018	2017
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.759.510,25	4.855.872,02
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.770.219,32	3.449.252,11
Total	10.529.729,57	8.352.780,17

#### IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Destinação Ordinária:** é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

**Destinação Vinculada:** é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2018	2017
Ordinária	34.120.155,76	30.814.994,95
Vinculada	0,00	0,00
Total	34.120.155,76	30.814.994,95

#### V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2018	2017
Transferências Financeiras Concedidas	6.396.173,86	10.446.755,16
Total	6.396.173,86	10.446.755,16

#### VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2018	2017
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.703.016,55	418.274,77
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.877.767,17	3.552.125,58
Total	6.580.783,72	3.970.400,35

#### VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 1.334.446,61 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.334.446,61	544.414,62
Total	1.334.446,61	544.414,62

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Feira Nova, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Danilson Candido Gonzaga  
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador