

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			Exercício: 2018	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2018	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2018	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)	76.517.614,21	73.216.825,21	Despesas Orçamentária (VI)	78.769.272,19	77.134.211,93		
Ordinária	40.759.688,97	40.862.755,40	Ordinária	22.703.904,10	20.650.320,43		
Vinculada	35.757.925,24	32.354.069,81	Vinculada	56.065.368,09	56.483.891,50		
Recursos Vinculados à Educação	28.559.218,26	25.485.595,95	Recursos Destinados à Educação	32.983.622,01	33.047.129,44		
Recursos Vinculados à Saúde	6.918.147,87	6.044.007,36	Recursos Destinados à Saúde	20.935.933,59	20.404.397,98		
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social RPPS	-	-		
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social RGPS	-	-		
			Recursos Destinados à Assistência Social	2.145.812,49	3.032.364,08		
Recursos Vinculados à Assistência Social	280.559,11	824.466,50	(...)	-	-		
(...)	-	-	Outras Destinação de Recursos				
Outras Destinação de Recursos	-	-		-	-		
			Transferências Financeiras Concedidas(VII)				
Transferências Financeiras Recebidas(II)	-	-	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	-	-		
Transferências Recebidas para execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-		
Transfer. recebidas Independente de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para RPPS	-	-		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	-	-		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RGPS	-	-					
			Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	13.532.966,63	9.013.340,44		
Recebimentos Extra orçamentários (III)	16.830.529,38	14.007.452,68	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	1.113.980,02	296.739,55		
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.810.423,40	1.315.849,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.234.210,59	1.074.379,39		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.025.677,86	4.973.728,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.184.776,02	7.641.947,23		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.994.207,66	7.717.874,72	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	274,27		
Outros Recebimentos Orçamentários	220,46	-					
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.461.808,03	5.385.082,51	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.507.712,80	6.461.808,03		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.461.808,03	5.385.082,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.507.712,80	6.461.808,03		
Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos restituíveis e Valores Vinculados				
T O T A L (V) = (I+II+III+IV)	99.809.951,62	92.609.360,40	T O T A L (X) = (VI+VII+IX)	99.809.951,62	92.609.360,40		

Dados Gerais

a) Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Petrolândia

b) CNPJ: 10.106.235/0001/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

- a) No quadro recebimento de extra orçamentário estão os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados no exercício.
- b) As receitas provenientes das retenções para a Previdência Social, bem como as consignações em folha de pessoal para pensões, salário família, empréstimos consignados em diversas agencias bancárias e receita de valores restituíveis como Caução.
- c) Lançamento de valor para ajuste de saldo extra orçamentário não correspondidos nos valores relacionadas no Balanço extra orçamentário.
- d) No Balanço temos também as despesas extra orçamentárias que são os valores pagos de restos a pagar e pagamentos das retenções para a Previdência Social, pagamento das consignações em folha de pessoal para pensões, salário família, empréstimos consignados e restituições de Caução.

d) Outras Informações Relevantes

Não houve nenhum registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos assim como ajustes por omissão reconhecida.

h - QUADRO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Sousa	31/12/2018	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Escrituração e lançamentos de receitas	Thaise Kelly Nogueira de Souza	31/12/2018	Cumprido



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
6.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2018	Cumprido
Ação				
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectivas depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
7.1	Sistema Patrimoniais	Janilde Matilde de Carvalho /	31/12/2018	Em Andamento
Ação				
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
8.1	Infra estrutura	Arthur Aurélio Santana Barbosa / Hugo Luiz	31/12/2018	Não iniciado
Ação				
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC, TSP E MCASP).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
9.1	Avaliação	Deison Dário da Silva Bezerra /	31/12/2018	Não iniciado
Ação				
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, financiamento de dívidas contratuais e mobiliária				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
10.1	Controle geral	Cléverton Fernando leme	31/12/2018	executado
Ação				
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrente de benefícios a empregados (ex. 13º salário, férias, etc.).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
11.1	Sistema Contábil	Cléverton Fernando leme	31/12/2018	executado
Ação				
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	RPPS		o município fez opção pelo regime geral - INSS	Não se aplica
Ação				
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
13.1	Sec. De Negócios de Finanças	Cléverton Fernando leme	31/12/2018	em andamento
Ação				
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
19.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2018	realizado
19.2	Patrimônio	Hugo Luiz Siqueira Silva	31/12/2018	Em Andamento
PROCEDIMENTOS CONBABEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2018	realizado
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não se aplica ao município
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			---	Não se aplica ao município
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Registro	Dívida	Mauro Marques da Silva	31/12/2018	Em execução
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – PRECATÓRIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Precatório	Cléverton Fernando Leme	31/12/2018	Em execução
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			----	Não se aplicado ao município
Ação	PALNO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE IV DO MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Plano	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2018	executado
Ação	DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE V DO MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Demonstrações contábeis	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2018	executado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 DA LEI 4.320
DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Janielma Maria Ferreira Rodrigues Souza Prefeita			Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/0
--	--	--	---

