

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	88.313.807,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)	016	99.374.877,34	0,00
Ordinária	002	32.043.254,77	0,00	Ordinária	017	32.303.945,47	0,00
Recursos ordinários		32.043.254,77	0,00	Recursos ordinários		32.303.945,47	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada	003	56.270.552,63	0,00	Vinculada	018	67.070.931,87	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		3.722.336,97	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		2.598.171,20	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		9.497.148,18	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		20.951.097,14	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.331.432,15	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.162.206,26	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		12.704.124,64	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		12.279.357,99	0,00
Transferência do Salário-Educação		781.641,44	0,00	Transferência do Salário-Educação		125.184,33	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		6.120,92	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		960.858,59	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		989.625,59	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		167.966,78	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		285.737,39	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		208.698,70	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		217.759,64	0,00
Transferências de convênios-educação		358.837,39	0,00	Transferências de convênios-educação		99.325,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		267.369,79	0,00	Royalties petróleo destinados educação		22.160,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		6.419.937,03	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		10.465.738,43	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		5.749.925,61	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		5.716.649,48	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		431.726,35	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		978.260,79	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		317.544,07	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		1.454.444,25	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		629.867,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		393.328,29	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		25.318,16	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		460.202,80	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		1.976,04	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		89.857,32	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		274.540,95	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		500,07	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		134.063,98	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		865.088,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	89.123,30	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	46.349,74	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	642.648,25	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	786.970,92	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	422.827,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	1.952.531,90	0,00	Outras vinculações de transferências	2.700.812,38	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	1.859.956,51	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	1.694.134,99	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	26.259.841,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	019	26.259.841,91	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	23.767.931,45	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	020	23.767.931,45	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	006	2.491.910,46	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	021	2.491.910,46	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	022	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	31.591.747,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	023	22.179.144,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	1.055.429,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados	024	32.339,50	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	13.535.375,62	0,00	Execução de restos a pagar processados	025	6.675.723,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	16.985.433,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	15.174.355,40	0,00
Valores restituíveis		16.985.433,37	0,00	Valores restituíveis		15.174.355,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.519,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.999,26	0,00
011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.519,46	0,00	011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.999,26	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.193.226,65	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.103.121,30	0,00
046 - PLANO DE SAUDE UNIMED		1.193.226,65	0,00	046 - PLANO DE SAUDE UNIMED		1.103.121,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		256.643,05	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		239.634,23	0,00
003 - ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS		17.170,67	0,00	003 - ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS		10.777,86	0,00
022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.155,36	0,00	022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.226,74	0,00
056 - ASSEM - UNIMED PLANO SAUDE		263,65	0,00	056 - ASSEM - UNIMED PLANO SAUDE		0,00	0,00
007 - SINTEPP		177.557,00	0,00	007 - SINTEPP		162.300,87	0,00
010 - SINDSESPA		59.496,37	0,00	010 - SINDSESPA		54.328,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		619.873,67	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		630.934,00	0,00
012 - ASPEB - Seguros		610.468,55	0,00	012 - ASPEB - Seguros		621.528,88	0,00
028 - ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAA		9.405,12	0,00	028 - ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE		9.405,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.389.079,20	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.164.849,09	0,00
024 - FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/		4.637.781,35	0,00	024 - FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A		4.552.090,85	0,00
025 - FINANCIAMENTO - BANPARA S/A		442.166,53	0,00	025 - FINANCIAMENTO - BANPARA S/A		420.057,11	0,00
034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		2.112.035,24	0,00	034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		1.995.784,05	0,00
029 - FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA		197.096,08	0,00	029 - FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA		196.917,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		314.972,59	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		235.000,93	0,00
006 - DESCONTOS DIVERSOS		1.585,50	0,00	006 - DESCONTOS DIVERSOS		0,00	0,00
005 - FALTAS		42.851,53	0,00	005 - FALTAS		0,00	0,00
042 - CONSIGNADO BRADESCO		235.018,48	0,00	042 - CONSIGNADO BRADESCO		200.118,05	0,00
037 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		634,20	0,00	037 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
026 - VALE GAS - SAAE		19.441,00	0,00	026 - VALE GAS - SAAE		19.441,00	0,00
027 - TARIFA AGUA - SAAE		13.982,10	0,00	027 - TARIFA AGUA - SAAE		13.982,10	0,00
043 - SONIA REGNA CORREA EDITORA - EIREL		1.459,78	0,00	043 - SONIA REGNA CORREA EDITORA - EIREL		1.459,78	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.010,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.500,00	0,00
006 - CAUÇÃO		14.010,00	0,00	006 - CAUÇÃO		9.500,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		85.742,73	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
020 - OUTROS DESCONTOS		85.742,73	0,00	020 - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.983.070,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.981.537,84	0,00
002 - IRRF		2.983.070,99	0,00	002 - IRRF		2.981.537,84	0,00
ISS		11.935,89	0,00	ISS		11.935,89	0,00
004 - ISS		11.935,89	0,00	004 - ISS		11.935,89	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		17.588,50	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
013 - SALÁRIO-FAMÍLIA		17.587,17	0,00	013 - SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
036 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CM		1,33	0,00	036 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CM		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.020.770,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.717.842,86	0,00
001 - INSS		4.020.770,64	0,00	001 - INSS		2.717.842,86	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	15.508,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	027	296.726,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.447,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		114.280,33	0,00
005 - I. N. S. S. - INSTITUTO NACIONAL DE		1.320,42	0,00	005 - I. N. S. S. - INSTITUTO NACIONAL DE S		114.026,65	0,00
026 - INSS A COMPENSAR		126,84	0,00	026 - INSS A COMPENSAR		253,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		20.957,48	0,00
027 - PAGAMENTO ANTECIPADO/UNIMED		0,00	0,00	027 - PAGAMENTO ANTECIPADO/UNIMED		20.957,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		253,68	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		761,04	0,00
021 - FOLHA DE PAGTO DE SERV. COMISSIONADA		253,68	0,00	021 - FOLHA DE PAGTO DE SERV. COMISSIONADA		761,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.388,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.345,61	0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		763,20	0,00	004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.229,25	0,00
015 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		761,04	0,00	015 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		88,18	0,00
028 - PAGAMENTO A MAIOR		864,22	0,00	028 - PAGAMENTO A MAIOR		35.028,18	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.100,00	0,00
006 - Transferência FMS		0,00	0,00	006 - Transferência FMS		32.100,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		7.068,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		82.712,70	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		7.068,21	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		82.712,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		4.351,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE		4.351,20	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		8.569,00	0,00
003 - AUXÍLIO NATALIDADE		0,00	0,00	003 - AUXÍLIO NATALIDADE		8.569,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	4.448.902,41	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	028	2.800.435,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	4.448.902,41	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	029	2.800.435,53	0,00
CAIXA		956,02	0,00	CAIXA		18,77	0,00
CONTA ÚNICA		339.468,01	0,00	CONTA ÚNICA		11.268,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.108.478,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.789.148,75	0,00
014 - BB...3.804-0 (FPM)		22.423,42	0,00	014 - BB...3.804-0 (FPM)		3.603,02	0,00
015 - BB...3.807-5 (MOVIMENTO)		1.711,28	0,00	015 - BB...3.807-5 (MOVIMENTO)		366,39	0,00
212 - CEF...500-0 (ARRECAD. MUNICIPAL)		526,83	0,00	212 - CEF...500-0 (ARRECAD. MUNICIPAL)		2.183,35	0,00
097 - BB...16.232-9 (SNA - SIMPLES NAC.)		1.043,58	0,00	097 - BB...16.232-9 (SNA - SIMPLES NAC.)		878,90	0,00
002 - BANPARA...170.002-2 (MOVIMENTO)		13.819,60	0,00	002 - BANPARA...170.002-2 (MOVIMENTO)		5.438,00	0,00
001 - BANPARA...170.001-4 (ICMS)		35.010,50	0,00	001 - BANPARA...170.001-4 (ICMS)		23.665,13	0,00
016 - BB...3.853-9 (FEP)		221,20	0,00	016 - BB...3.853-9 (FEP)		84,67	0,00
020 - BB...10.228-8 (CEX)		56,60	0,00	020 - BB...10.228-8 (CEX)		6,76	0,00
023 - BB...3.504-1 (SUS)		139,95	0,00	023 - BB...3.504-1 (SUS)		143,13	0,00
141 - BB...19.300-3 (ASS. FARM. BÁSICA)		184.409,15	0,00	141 - BB...19.300-3 (ASS. FARM. BÁSICA)		2.306,52	0,00
150 - BB...19.301-1 (FNS PAB FIXO)		28.819,62	0,00	150 - BB...19.301-1 (FNS PAB FIXO)		129,69	0,00
193 - CEF...624.008-7 (EQUIPAMENTOS HOSP)		937.225,54	0,00	193 - CEF...624.008-7 (EQUIPAMENTOS HOSP)		2.172,49	0,00
214 - BB...23.573-3 (BL G)		78.373,75	0,00	214 - BB...23.573-3 (BL G)		20.354,26	0,00
230 - CEF...624.005-2 (FARMÁCIA POPULAR)		56.648,41	0,00	230 - CEF...624.005-2 (FARMÁCIA POPULAR)		57.363,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

232 - CEF...624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SAMU)	44.710,42	0,00	232 - CEF...624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SAMU)	1.494,69	0,00
234 - CEF...624.000-1 (FARMACIA BASICA)	42.346,53	0,00	234 - CEF...624.000-1 (FARMACIA BASICA)	841,62	0,00
237 - CEF...624.009-5 (CONSTRUÇÃO UBS)	84.006,37	0,00	237 - CEF...624.009-5 (CONSTRUÇÃO UBS)	3.091,53	0,00
238 - BB...24.111-3 (CRIANÇA FELIZ)	68.164,95	0,00	238 - BB...24.111-3 (CRIANÇA FELIZ)	99.530,94	0,00
226 - BANPARA...378.917-9 (DEMUTRAN)	44.205,24	0,00	226 - BANPARA...378.917-9 (DEMUTRAN)	9.083,13	0,00
003 - BANPARA...170.043-0 (CIP)	160.013,18	0,00	003 - BANPARA...170.043-0 (CIP)	9.509,84	0,00
013 - BB...3.050-3 (ITR)	246,77	0,00	013 - BB...3.050-3 (ITR)	1.314,27	0,00
018 - BB...10.200-8 (CONV. FNMA)	52,59	0,00	018 - BB...10.200-8 (CONV. FNMA)	0,00	0,00
021 - BB...10.701-8 (CIDE)	26,15	0,00	021 - BB...10.701-8 (CIDE)	12,98	0,00
022 - BB...283.142-2 (ICMS-DESON.)	32,92	0,00	022 - BB...283.142-2 (ICMS-DESON.)	5.400,52	0,00
079 - BASA...202.004-2 (BASA)	2.300,00	0,00	079 - BASA...202.004-2 (BASA)	2.300,00	0,00
094 - BANPARA...170.291-2 (SEPOF ESTR. V)	11,86	0,00	094 - BANPARA...170.291-2 (SEPOF ESTR. VI)	11,86	0,00
113 - BANPARA...170.332-3 (CONV. CAMARA)	2.873,87	0,00	113 - BANPARA...170.332-3 (CONV. CAMARA)	3.188,09	0,00
146 - BB...1.031-6 (CONV. CORREGO PAZ)	44,87	0,00	146 - BB...1.031-6 (CONV. CORREGO PAZ)	0,86	0,00
147 - BB...18.466-7 (CAUÇÃO)	101.575,19	0,00	147 - BB...18.466-7 (CAUÇÃO)	103.883,37	0,00
155 - BB...16.326-0 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	419.913,31	0,00	155 - BB...16.326-0 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	279.832,72	0,00
181 - BB...22.067-1 (APOIO FINANC. MUNIC)	558,02	0,00	181 - BB...22.067-1 (APOIO FINANC. MUNIC)	570,71	0,00
182 - BB...2.014-1 (CFM - MINERAL)	20,13	0,00	182 - BB...2.014-1 (CFM - MINERAL)	0,38	0,00
195 - CEF...647.005-8 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL)	650.971,00	0,00	195 - CEF...647.005-8 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL)	4.705,24	0,00
239 - CEF...647.007-4 (CONV. MAPA-MEC. AGR)	35.839,21	0,00	239 - CEF...647.007-4 (CONV. MAPA-MEC. AGRÍ)	6.359,75	0,00
244 - BANPARA...559.978-4 (CICLOVIA BR 2)	0,00	0,00	244 - BANPARA...559.978-4 (CICLOVIA BR 22)	636.133,19	0,00
245 - BANPARA...563.996-4 (COMPLEXO ESPOR)	0,00	0,00	245 - BANPARA...563.996-4 (COMPLEXO ESPOR)	9.716,39	0,00
192 - CEF...18-1 (MOVIMENTO)	74,49	0,00	192 - CEF...18-1 (MOVIMENTO)	44,04	0,00
009 - BANPARA...170.242-4 (TXA VIG. SANIT)	1.425,12	0,00	009 - BANPARA...170.242-4 (TXA VIG. SANITÁ)	1.497,17	0,00
028 - BB...8.178-7 (FUNDO DE SAÚDE)	543,94	0,00	028 - BB...8.178-7 (FUNDO DE SAÚDE)	624,72	0,00
080 - BASA...202.003-4 (FUNDO SAUDE)	1.406,83	0,00	080 - BASA...202.003-4 (FUNDO SAUDE)	1.406,83	0,00
093 - BANPARA...170.287-4 (FMS)	57,49	0,00	093 - BANPARA...170.287-4 (FMS)	1.864,99	0,00
126 - BB...22.162-7 (QUALIFAR)	370,49	0,00	126 - BB...22.162-7 (QUALIFAR)	378,91	0,00
137 - BB...18.493-4 (ATENÇÃO PSICOSOCIAL)	65,89	0,00	137 - BB...18.493-4 (ATENÇÃO PSICOSOCIAL)	67,39	0,00
138 - BB...18.245-1 (ATENÇÃO PRIMARIA)	72,02	0,00	138 - BB...18.245-1 (ATENÇÃO PRIMARIA)	73,82	0,00
148 - BB...19.302-X (CAPS - INC. MAT PER)	28,75	0,00	148 - BB...19.302-X (CAPS - INC. MAT PERM)	29,40	0,00
149 - BB...19.305-4 (FARMACIA POPULAR)	14,60	0,00	149 - BB...19.305-4 (FARMACIA POPULAR)	14,93	0,00
151 - BB...19.304-6 (VIGILANCIA EM SAUDE)	18,77	0,00	151 - BB...19.304-6 (VIGILANCIA EM SAUDE)	3.819,19	0,00
152 - BB...18.997-9 (COM BAS ASSIST FARM)	8,84	0,00	152 - BB...18.997-9 (COM BAS ASSIST FARM)	259,76	0,00
158 - BB...19.744-0 (SAMU)	154,18	0,00	158 - BB...19.744-0 (SAMU)	2.298,08	0,00
173 - BB...19.303-8 (AIH REDE CEGONHA)	11,63	0,00	173 - BB...19.303-8 (AIH REDE CEGONHA)	386,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

174 - BB...20.866-3 (MAT. PERM UBS)	21,76	0,00	174 - BB...20.866-3 (MAT. PERM UBS)	22,25	0,00
175 - BB...20.457-9 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	20.938,25	0,00	175 - BB...20.457-9 (AMPLIAÇÃO DE UBS)	0,00	0,00
187 - BB...22.255-0 (EST. REDE SAUDE AT. B)	1.168,38	0,00	187 - BB...22.255-0 (EST. REDE SAUDE AT. BA)	1.194,93	0,00
200 - BB...22.117-1 (CONST USB NOVO HORIZ)	21.200,20	0,00	200 - BB...22.117-1 (CONST USB NOVO HORIZ)	21.681,95	0,00
208 - BB...23.069-3 (ALIMENT. E NUTRIÇÃO)	306,83	0,00	208 - BB...23.069-3 (ALIMENT. E NUTRIÇÃO)	314,49	0,00
211 - BB...22.535-5 (FNCONVENIENTE)	33,31	0,00	211 - BB...22.535-5 (FNCONVENIENTE)	34,07	0,00
224 - BB...23.704-3 (EQUIPAMENTOS HOSPITAL)	66.479,92	0,00	224 - BB...23.704-3 (EQUIPAMENTOS HOSPITAL)	66.697,51	0,00
225 - BB...23.705-1 (EQUIPAMENTO ATENÇÃO)	714,80	0,00	225 - BB...23.705-1 (EQUIPAMENTO ATENÇÃO)	731,04	0,00
227 - CEF...624.001-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	19.810,42	0,00	227 - CEF...624.001-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	16.274,19	0,00
231 - CEF...624.004-4 (VIGILANCIA EM SAUDE)	5.674,97	0,00	231 - CEF...624.004-4 (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,27	0,00
233 - CEF...624.002-8 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)	4.624,98	0,00	233 - CEF...624.002-8 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)	4.653,78	0,00
241 - CEF...624.010-9 (FMS CUSTEIO)	0,00	0,00	241 - CEF...624.010-9 (FMS CUSTEIO)	304.978,94	0,00
251 - BB...24.953-X (MELHORIA SANITÁRIA)	0,00	0,00	251 - BB...24.953-X (MELHORIA SANITÁRIA)	86.276,90	0,00
140 - BB...19.312-7 (FUNDO M. EDUCACAO)	13.460,12	0,00	140 - BB...19.312-7 (FUNDO M. EDUCACAO)	1.915,39	0,00
011 - BANPARA...170.235-1 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	188,80	0,00	011 - BANPARA...170.235-1 (CONV. TRANSP. ESCOLAR)	188,80	0,00
012 - BANPARA...170.218-1 (CONV. ENS. MÉDIO)	110,93	0,00	012 - BANPARA...170.218-1 (CONV. ENS. MÉDIO)	110,93	0,00
031 - BB...5.293-0 (PNAE)	14,47	0,00	031 - BB...5.293-0 (PNAE)	14,80	0,00
032 - BB...5.600-6 (PDDE)	10.666,17	0,00	032 - BB...5.600-6 (PDDE)	16.785,96	0,00
033 - BB...5.974-9 (ALF. SOLIDÁRIA)	401,19	0,00	033 - BB...5.974-9 (ALF. SOLIDÁRIA)	410,31	0,00
034 - BB...6.010-0 (CONV. CRECHES)	1.091,62	0,00	034 - BB...6.010-0 (CONV. CRECHES)	1.116,42	0,00
036 - BB...8.529-4 (PNAC)	4,66	0,00	036 - BB...8.529-4 (PNAC)	4,76	0,00
037 - BB...10.135-4 (SAL. EDUCACAO)	2.531,65	0,00	037 - BB...10.135-4 (SAL. EDUCACAO)	1.057,65	0,00
038 - BB...10.517-1 (PNAT)	188,37	0,00	038 - BB...10.517-1 (PNAT)	99,80	0,00
039 - BB...10.518-X (PEJA)	417,56	0,00	039 - BB...10.518-X (PEJA)	427,05	0,00
082 - BB...16.672-3 (MERENDA)	30,25	0,00	082 - BB...16.672-3 (MERENDA)	30,94	0,00
101 - BANPARA...170.310-2 (CONV. CENTRO ESCOLAR)	274,56	0,00	101 - BANPARA...170.310-2 (CONV. CENTRO ESCOLAR)	274,56	0,00
131 - BB...17.995-7 (MERENDA ESCOLAR)	7.075,21	0,00	131 - BB...17.995-7 (MERENDA ESCOLAR)	16.752,63	0,00
154 - BB...19.647-9 (CONV ESCOLA ED. INFANTIL)	64.918,11	0,00	154 - BB...19.647-9 (CONV ESCOLA ED. INFANTIL)	66.393,30	0,00
169 - BB...20.364-5 (ESC. ENSINO INFANTIL)	143.107,73	0,00	169 - BB...20.364-5 (ESC. ENSINO INFANTIL)	146.359,70	0,00
176 - BB...20.506-0 (FNDE EQUIPAMENTOS)	13.177,11	0,00	176 - BB...20.506-0 (FNDE EQUIPAMENTOS)	13.476,55	0,00
177 - BB...21.082-X (ONIBUS TRANSP. ESCOLAR)	6.860,93	0,00	177 - BB...21.082-X (ONIBUS TRANSP. ESCOLAR)	0,00	0,00
178 - BB...21.151-6 (AQUISIÇÃO ONIBUS)	113.689,37	0,00	178 - BB...21.151-6 (AQUISIÇÃO ONIBUS)	116.272,84	0,00
189 - BANPARA...198.129-3 (CV TRANSP. ESCOLAR)	20.874,40	0,00	189 - BANPARA...198.129-3 (CV TRANSP. ESCOLAR)	15.593,84	0,00
190 - BB...21.150-8 (APOIO A CRECHES)	8.954,75	0,00	190 - BB...21.150-8 (APOIO A CRECHES)	0,00	0,00
194 - BB...22.494-4 (PM RONDON)	207.010,27	0,00	194 - BB...22.494-4 (PM RONDON)	211.714,35	0,00
203 - BB...22.201-1 (MOBIL. ESCOLAR)	21.235,45	0,00	203 - BB...22.201-1 (MOBIL. ESCOLAR)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

204 - BB...22.220-8 (ESCOLA BOMFIM)		79.794,12	0,00	204 - BB...22.220-8 (ESCOLA BOMFIM)		3.754,53	0,00
205 - BB...22.224-0 (BRINQ. DID ED INFAN)		18.126,37	0,00	205 - BB...22.224-0 (BRINQ. DID ED INFANT)		18.538,28	0,00
206 - BB...22.778-1 (APOIO CRECHES-BRASI)		51.172,76	0,00	206 - BB...22.778-1 (APOIO CRECHES-BRASIL)		0,00	0,00
162 - BB...9.277-0 (CONTA PAGAMENTO)		8.294,50	0,00	162 - BB...9.277-0 (CONTA PAGAMENTO)		1.426,11	0,00
243 - BANPARA...563.925-5 (REFORMA DIONI)		0,00	0,00	243 - BANPARA...563.925-5 (REFORMA DIONIS)		57.815,82	0,00
099 - BANPARA...170.309-9 (CONV. TRAB. R)		264,26	0,00	099 - BANPARA...170.309-9 (CONV. TRAB. RE)		264,26	0,00
172 - BB...19.855-2 (PAFMASIGD- SUAS)		0,05	0,00	172 - BB...19.855-2 (PAFMASIGD- SUAS)		0,00	0,00
180 - BB...21.536-8 (ABRIGO RENASCER)		899,86	0,00	180 - BB...21.536-8 (ABRIGO RENASCER)		927,52	0,00
201 - BB...22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESPECIAL)		56.537,80	0,00	201 - BB...22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESPECIAL)		91.325,52	0,00
202 - BB...22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL BAS)		2.343,86	0,00	202 - BB...22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL BASI)		40.156,60	0,00
247 - BB...24.442-2 (BLOCO PSE)		0,00	0,00	247 - BB...24.442-2 (BLOCO PSE)		44.297,75	0,00
046 - BB...3.091-0 (MOVIMENTO)		1.641,17	0,00	046 - BB...3.091-0 (MOVIMENTO)		389,78	0,00
047 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO)		2.410,06	0,00	047 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO)		6.248,57	0,00
048 - BANPARA...500.002-5 (MOVIMENTO)		10.127,76	0,00	048 - BANPARA...500.002-5 (MOVIMENTO)		33.866,81	0,00
188 - CEF...006.003-3 (MOVIMENTO)		29.836,71	0,00	188 - CEF...006.003-3 (MOVIMENTO)		31.477,57	0,00
240 - SICREDI...30.574-0 (CONTA MOVIMENT)		4.607,18	0,00	240 - SICREDI...30.574-0 (CONTA MOVIMENTO)		7.814,27	0,00
092 - BB...15.971-9 (FUNDEB)		42.569,37	0,00	092 - BB...15.971-9 (FUNDEB)		30.541,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
		150.614.299,26	0,00			150.614.299,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:31

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARNALDO FERREIRA ROCHA  
PREFEITO

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR



Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. 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.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

---

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

016 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

017 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

018 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

019 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

020 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

021 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

022 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

024 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

025 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

027 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

029 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.