

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		33.178.537,77	31.904.505,52	DESPA ORÇAMENTÁRIA		27.221.233,33	30.690.623,18
<u>TESOURO</u>		<u>33.178.537,77</u>	<u>31.904.505,52</u>	<u>TESOURO</u>		<u>27.221.233,33</u>	<u>30.690.623,18</u>
EDUCAÇÃO		1.791.882,88	2.562.673,38	EDUCAÇÃO		1.126.949,29	1.610.388,53
EDUCAÇÃO-FUNDEF		11.578.825,57	11.745.049,76	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		6.929.920,05	8.402.072,39
GERAL		15.146.526,60	13.763.640,32	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		5.117.042,15	5.931.660,73
ORDINARIO		4.661.302,72	3.833.142,06	ENSINO FUNDAMENTAL		947.928,87	1.645.632,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		121,39	0,00	GERAL		512.371,84	428.863,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		121,39	0,00	ORDINARIO		12.587.021,13	12.672.005,68
REPASSE RECEBIDO		121,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.717.141,45	5.869.242,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.739.398,22	6.528.547,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.717.141,45	5.869.242,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.488.406,62	4.178.683,19	REPASSE CONCEDIDO		5.717.141,45	5.869.242,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.236.171,94	1.961.461,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.909.226,70	4.057.854,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.252.234,68	2.217.221,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.544.979,74	1.944.359,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.099.813,91	2.260.216,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		950.328,56	396.751,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		414.388,10	567.765,44	RP PROCESSADOS PAGOS		1.594.651,18	1.547.608,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	17.413,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.227.443,69	1.997.051,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	11.362,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		464.824,73	389.804,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		133.134,43	118.548,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	17.413,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.510,00	3.793,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		135.464,77	116.202,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		786.028,53	821.538,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.510,00	3.793,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.991,76	40.698,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		785.755,65	820.936,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		726.761,09	679.096,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.006,07	36.435,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		151.177,69	89.648,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		802.882,47	612.465,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		43.389,97	32.327,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		136.803,27	116.442,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		41.400,28	43.565,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		42.747,10	46.305,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		66.387,44	13.754,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		31.418,24	54.214,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.428.456,19	3.613.122,59	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		62.637,93	15.922,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.428.456,19	3.613.122,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.498.912,09	1.428.456,19
BANCOS		96.038,81	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.498.912,09	1.428.456,19
CAIXA		1.814,27	8,14	BANCOS		130.081,78	96.038,81
CONTA ÚNICA		1.330.603,11	3.613.114,45	CAIXA		0,00	1.814,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.368.830,31	1.330.603,11
TOTAL		40.346.513,57	42.046.175,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		40.346.513,57	42.046.175,67

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.fce.p.e.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 56d4705b-06ee-4278-8a30-d811d6669ah7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA



2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesment: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 56d4705b-06ee-42f8-8a30-d811dc669ab7

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2019

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	37.038.381,53	3.859.843,76	33.178.537,77	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	5.457.588,11	796.285,39	4.661.302,72	0,00	0,00	0,00
110 GERAL	18.210.084,97	3.063.558,37	15.146.526,60	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	1.791.882,88	0,00	1.791.882,88	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	11.578.825,57	0,00	11.578.825,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.038.381,53	3.859.843,76	33.178.537,77	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56dd4705b-06ee-42f8-8a30-d811dc669ab7



ANEXO 13

Balanco Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI)

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria do exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 33.178.537,77.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 121,39.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 5.739.398,22, sendo R\$ 3.488.406,62, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 2.099.813,91 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 151.177,69.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.428.456,19.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 27.221.233,33.

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 5.717.141,45.

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 4.909.226,70, sendo R\$ 2.544.979,74, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 2.227.443,69 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 136.803,27.

3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 2.489.912,09.





SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
Nada a registrar	Nada a registrar

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
Nada a registrar	Nada a registrar

Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Financeiro:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1718.01.2.1.00 Cota parte do FPM.	3.063.558,37	0,00
1718.06.1.1.00 Cota parte do ITR.	163,72	0,00
1718.06.1.1.00 ICMS Desoneração LC 87/96	0,00	0,00
1728.01.1.1.00 ICMS	682.038,93	0,00
1728.01.2.1.00 IPVA	110.588,71	0,00
1728.01.3.1.00 IPI	3.494,03	0,00
TOTAL	3.859.843,76	0,00

Pela natureza e estrutura administrativa as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta foi da ordem de **R\$ 37.038.381,53**, enquanto as deduções somam **R\$ 3.859.843,76**, representa o valor líquido de **R\$ 33.178.537,77**.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

