



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

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		41.051.722,48	39.820.737,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.682.296,95	43.671.026,55
TESOURO		38.119.728,86	39.820.737,99	TESOURO		37.144.350,40	39.403.436,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		460.449,21	505.231,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.419.940,76	1.628.767,49
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	4.029.505,69	ENSINO FUNDAMENTAL		947.928,87	1.645.632,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		526.666,63	762.770,00	GERAL		512.371,84	428.863,14
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	1.207.539,62	ORDINARIO		12.587.021,13	12.672.155,68
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		0,00	706.508,96	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		120.475,52	116.258,54
SAÚDE		3.861.720,20	4.537.819,05	SAÚDE		5.028.882,22	3.702.473,85
SAÚDE-GERAL		92.355,05	0,00	SAÚDE-GERAL		3.353.818,57	3.265.163,89
VINCULADA		2.931.993,62	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE		1.390.425,23	1.447.859,81
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.961.157,04	0,00	ORDINARIO		1.390.425,23	1.447.859,81
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		970.836,58	0,00	VINCULADA		3.147.521,32	2.819.729,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.717.262,84	5.869.242,22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.147.521,32	2.819.729,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.717.262,84	5.869.242,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.717.262,84	5.869.242,22
REPASSE RECEBIDO		5.717.262,84	5.869.242,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.717.262,84	5.869.242,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.302.109,95	8.290.032,10	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		121,39	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.008.056,00	5.023.532,07	REPASSE CONCEDIDO		5.717.141,45	5.869.242,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.913.503,55	2.214.518,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.894.264,50	5.920.363,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.094.552,45	2.809.014,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.501.164,94	2.887.072,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.104.094,42	3.126.870,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.393.412,86	741.779,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		623.767,56	757.362,60	RP PROCESSADOS PAGOS		2.107.752,08	2.145.293,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	17.413,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.223.147,20	2.856.733,66
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	1.976,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		688.313,66	541.660,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104.932,54	96.363,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	17.413,82
ISS		17.238,29	17.072,19	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		81.022,23	1.976,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	13.513,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		81.022,23	97.827,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		152.535,63	133.148,46	ISS		3.054,35	61.956,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.510,00	3.793,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	2.151,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.260.615,09	1.263.277,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		154.865,97	131.245,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.594,22	48.804,67	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.510,00	3.793,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		894.901,09	774.143,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.275.936,15	1.246.725,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		189.959,53	139.629,13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.608,53	44.351,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		70.491,77	52.068,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		970.836,31	707.631,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		53.080,32	73.806,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		169.952,36	176.556,56

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

Exercício de 2019



2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		66.387,44	13.754,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		70.574,34	69.735,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.222.057,95	4.702.677,58	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.222.057,95</u>	<u>4.702.677,58</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.740,09	90.898,64
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>109.417,10</u>	<u>146.626,47</u>	MATERNIDADE PAGO			
BANCOS		96.038,81	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		62.637,93	15.922,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.256,25	6.744,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.999.328,93	3.222.057,95
CAIXA		1.814,42	8,14	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.999.328,93</u>	<u>3.222.057,95</u>
CONTA ÚNICA		3.006.531,37	4.549.298,89	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>278.191,81</u>	<u>109.417,10</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	BANCOS		130.081,78	96.038,81
TOTAL		58.293.153,22	58.682.689,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.286,28	8.256,25
				CAIXA		789,81	1.814,42
				CONTA ÚNICA		3.538.750,81	3.006.531,37
				CONTA ÚNICA RPPS		13.228,44	0,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		58.293.153,22	58.682.689,89

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gnp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 2680e0c7-3f1f-4de4-8906-4916421be822

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

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 TESOURO	41.979.572,62	3.859.843,76	38.119.728,86	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
300 SAÚDE	3.861.720,20	0,00	3.861.720,20	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	92.355,05	0,00	92.355,05	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	460.449,21	0,00	460.449,21	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	526.666,63	0,00	526.666,63	0,00	0,00	0,00
98 VINCULADA	2.931.993,62	0,00	2.931.993,62	0,00	0,00	0,00
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.961.157,04	0,00	1.961.157,04	0,00	0,00	0,00
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	970.836,58	0,00	970.836,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.911.566,24	3.859.843,76	41.051.722,48	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2680e0c7-3f1f-4de4-8906-49d642f0e822



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 foi de R\$ 41.051.722,48

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 5.717.262,84.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra -orçamentários totalizam R\$ 8.302.109,95, sendo R\$ 5.008.056,00, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 3.104.094,42 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 189.959,53.

3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 3.222.057,95.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 41.682.296,95.

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 5.717.262,84.

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra -orçamentários totalizam R\$ 6.894.264,50, sendo R\$ 3.501.164,94, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 3.223.147,20 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 169.952,36.

3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 3.999.328,93.





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\$ 62.152.966,98**, enquanto as deduções somam **R\$ 3.859.843,76**, representa o valor líquido de **R\$ 58.293.153,22**.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

