

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.981.745,12	27.678.822,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.012.548,25	22.885.234,98
TESOURO			28.981.745,12	27.678.822,84	TESOURO			22.012.548,25	22.885.234,98
EDUCAÇÃO			1.692.401,34	2.623.880,73	EDUCAÇÃO			494.820,32	2.797.585,82
EDUCAÇÃO-FUNDEB			7.953.350,94	7.975.373,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	735.504,01
GERAL TOTAL			448.476,72	485.928,44	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO			5.452.007,45	4.918.308,29
ORDINARIO			18.887.516,12	16.593.640,61	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			3.654.672,16	2.897.288,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	ORDINARIO			12.403.048,32	11.528.548,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	SAÚDE			8.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			4.396.899,25	5.608.470,34	SAÚDE-GERAL			0,00	8.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.609.555,54	3.596.232,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			6.259.902,32	5.668.809,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			709.688,19	1.609.709,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			6.259.902,32	5.429.722,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.899.867,35	1.986.523,35	ORÇAMENTARIA				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			1.787.343,71	2.012.237,37	REPASSE CONCEDIDO			6.259.902,32	5.429.722,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			262.839,24	302.145,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	239.086,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.246,65	6.192,50	PARA O RPPS				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			736.929,65	906.923,50	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS			0,00	239.086,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			28.284,72	49.819,22	FINANCEIRAS				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			753.043,45	747.156,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			4.671.382,33	4.169.467,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			842.791,85	279.010,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			2.766.685,18	1.965.158,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			842.791,85	279.010,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			820.531,85	0,00
CONTA ÚNICA			842.791,85	279.010,12	RP PROCESSADOS PAGOS			1.946.153,33	1.965.158,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			1.904.697,15	2.204.309,23
TOTAL			34.221.436,22	33.566.303,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			234.157,21	152.808,48
					PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.349,00	5.715,50
					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			974.219,40	1.216.236,65
					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			26.301,72	49.807,17
					CLASSES				
					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			664.669,82	779.741,43
					SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			1.277.603,32	842.791,85
					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.277.603,32	842.791,85
					CAIXA			0,00	0,00
					CONTA ÚNICA			1.277.603,32	842.791,85
					DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	0,00
					TOTAL			34.221.436,22	33.566.303,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6932b71b-d0fc-44ca-81b9-9d4fa99add964

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Exercício de 2019

1 of 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	32.935.915,66	3.954.170,54	28.981.745,12	31.294.590,37	3.615.767,53	27.678.822,84
1 ORDINARIO	22.841.686,66	3.954.170,54	18.887.516,12	20.209.408,14	3.615.767,53	16.593.640,61
100 GERAL TOTAL	448.476,72	0,00	448.476,72	485.928,44	0,00	485.928,44
200 EDUCAÇÃO	1.692.401,34	0,00	1.692.401,34	2.623.880,73	0,00	2.623.880,73
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.953.350,94	0,00	7.953.350,94	7.975.373,06	0,00	7.975.373,06
TOTAL	32.935.915,66	3.954.170,54	28.981.745,12	31.294.590,37	3.615.767,53	27.678.822,84





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2019
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2019 foi de **R\$ 28.981.745,12**.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: Não houve transferências financeiras recebidas na Prefeitura, durante o exercício de 2019.

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizaram no exercício **R\$ 4.396.899,25**, sendo **R\$ 1.787.343,71**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, **R\$ 2.609.555,54** relativo a inscrição dos restos a pagar.

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31.12.2018, **R\$ 842.791,85**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias, ou, saldo de depósitos restituíveis a valores vinculados.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício em referência foi da ordem de **R\$ 22.012.548,25**.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de **R\$ 6.259.902,32**.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos do exercício, na conta extraorçamentários totalizaram **R\$ 4.671.382,33**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 2.766.685,18**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 1.904.697,15**.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos 31/12/2019 foi de **R\$ 1.277.603,32**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias, bem como de depósitos restituíveis e valores vinculados.. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2018 **R\$ 842.791,85**, nota-se uma variação positiva na ordem de **R\$ 434.811,47**.

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



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

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.	3.063.558,36	0,00
1718.06.1.1.00 Cota parte do ITR.	1.403,43	0,00
1718.06.1.1.00 ICMS Desoneração LC 87/96	0,00	0,00
1728.01.1.1.00 ICMS	834.017,40	0,00
1728.01.2.1.00 IPVA	51.161,41	0,00
1728.01.3.1.00 IPI	4.029,94	0,00
TOTAL	3.954.170,54	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\$ 32.935.915,66**, enquanto as deduções somam **R\$ 3.954.170,54**, representa o valor líquido de **R\$ 28.981.745,12**.

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019.

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito