

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.304.198,59</b>	<b>48.676.683,93</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>49.011.706,97</b>	<b>48.159.384,07</b>
<b>TESOURO</b>		<b>51.304.198,59</b>	<b>48.676.683,93</b>	<b>TESOURO</b>		<b>49.011.706,97</b>	<b>48.159.384,07</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.407,32	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		521.244,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.877,15	860.477,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.049.791,27	1.883.279,60
EDUCAÇÃO		14.591.731,42	15.164.424,39	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		10.454.067,22	8.747.576,89
GERAL		27.102.551,31	23.507.052,41	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		5.173.208,39	194.543,24
ORDINARIO		2.504.927,61	2.410.988,42	ORDINARIO		18.912.372,86	24.404.060,42
SAAEG		1.325.653,75	1.282.302,74	SAAEG		1.366.278,97	1.255.271,20
SAÚDE		5.196.790,34	5.435.678,49	SAÚDE		6.685.023,62	8.909.328,41
SAÚDE-GERAL		7.259,69	0,00	SAÚDE-GERAL		4.849.719,96	2.765.324,31
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.759,93	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>8.051.575,86</b>	<b>9.281.706,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>8.998.275,66</b>	<b>9.034.924,12</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.414.396,71</b>	<b>3.741.741,22</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.637.884,08</b>	<b>3.200.933,48</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.600,00	868.729,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		770.965,54	959.122,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.412.796,71	2.873.011,44	RP PROCESSADOS PAGOS		2.866.918,54	2.241.811,42
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>5.635.213,55</b>	<b>5.539.031,40</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>5.282.955,01</b>	<b>5.756.240,91</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.663.512,78	2.523.526,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.256.835,79	2.636.554,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.841,58	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.311,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		322.312,48	326.829,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		348.308,85	289.171,66
ISS		10.884,13	11.890,99	ISS		23.701,39	310,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90.361,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52.593,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		83.136,55	80.983,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.554,88	77.509,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.345.005,25	2.483.074,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.308.741,85	2.692.913,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		118.158,98	112.726,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		204.907,43	59.781,49
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.965,60</b>	<b>934,13</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>77.436,57</b>	<b>77.749,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.965,60	934,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		77.436,57	75.841,73
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.730.260,42</b>	<b>1.966.177,93</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	1.908,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.730.260,42</b>	<b>1.966.177,93</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.076.052,24</b>	<b>2.730.260,42</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.624,92	11.042,01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.076.052,24</b>	<b>2.730.260,42</b>
CAIXA		130,20	0,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.362,38	1.624,92
CONTA ÚNICA		2.728.505,30	1.955.135,91	CAIXA		0,00	130,20
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CONTA ÚNICA		4.050.689,86	2.728.505,30
<b>TOTAL</b>		<b>72.117.816,36</b>	<b>68.611.002,25</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.tce-pa.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=48365343-ecad-438e-9d9e-5287fc0e0d0e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**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
				<b>TOTAL</b>		<b>72.117.816,36</b>	<b>68.611.002,25</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d83e53d3-eced-438e-9d9e-5287ffc0c0be

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



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 TESOIRO	57.228.605,17	5.924.406,58	51.304.198,59	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.504.927,61	0,00	2.504.927,61	0,00	0,00	0,00
110 GERAL	33.026.957,89	5.924.406,58	27.102.551,31	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	14.591.731,42	0,00	14.591.731,42	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	5.196.790,34	0,00	5.196.790,34	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	7.259,69	0,00	7.259,69	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.407,32	0,00	572.407,32	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.877,15	0,00	2.877,15	0,00	0,00	0,00
621 SAAEG	1.325.653,75	0,00	1.325.653,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.228.605,17</b>	<b>5.924.406,58</b>	<b>51.304.198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d83e53d3-eced-438e-9d9e-5287ffc0c0be



## ANEXO 13

### **Balanço 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\$ 51.304.198,59.

**3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 10.031.781,49.

**3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 8.051.575,86, sendo R\$ 2.414.396,71, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 5.635.213,55 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 1.965,60.

**3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 2.730.260,42.

#### **DISPÊNDIOS**

**3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 49.011.706,87.

**3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 10.031.781,49.

**3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 8.998.275,76, sendo R\$ 3.637.884,08, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 5.282.955,11 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 77.436,57.

**3.8. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 4.076.052,24.



### 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.	4.927.058,89	0,00
1718.06.1.1.00 Cota parte do ITR.	2.710,85	0,00
1718.06.1.1.00 ICMS Desoneração LC 87/96	0,00	0,00
1728.01.1.1.00 ICMS	906.857,22	0,00
1728.01.2.1.00 IPVA	83.203,55	0,00
1728.01.3.1.00 IPI	4.576,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.924.406,58</b>	<b>0,00</b>

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\$ 57.228.605,17**, enquanto as deduções somam **R\$ 5.924.406,58**, representa o valor líquido de **R\$ 51.304.198,59**.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

**Verônica Maria de Oliveira Souza**  
-Prefeita-