

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



Exercício de 2019

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.196.779,27</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.354.138,12</b>	<b>31.465.702,36</b>
<b>TESOURO</b>		<b>44.196.779,27</b>	<b>41.081.865,26</b>	<b>TESOURO</b>		<b>32.354.138,12</b>	<b>31.465.702,36</b>
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	23.506.452,45	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		5.173.208,39	194.543,24
ORDINARIO		2.502.496,54	2.410.988,42	ORDINARIO		16.726.862,51	22.523.582,23
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>10.031.781,49</b>	<b>8.686.433,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.144.584,02</b>	<b>6.312.001,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.549.140,29	2.786.422,86	REPASSE CONCEDIDO		10.031.781,49	8.686.433,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	842.089,78	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.277.224,03</b>	<b>5.888.229,74</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.549.140,29	1.944.333,08	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.626.820,20</b>	<b>1.965.130,14</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.593.543,73	3.524.973,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		683.487,51	906.956,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.836.453,50	1.742.183,51	RP PROCESSADOS PAGOS		1.943.332,69	1.058.173,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.841,58	0,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>3.586.623,18</b>	<b>3.859.763,78</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.191,04	31.952,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.753.789,78	1.920.017,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.637.835,82	1.662.413,17	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.311,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.221,79	88.424,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.724,71	31.069,28
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.900,00</b>	<b>605,00</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.636.305,03	1.867.652,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.900,00	605,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		165.492,11	41.023,66
FAMÍLIA PAGO				CLASSES			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.065.518,53</b>	<b>712.017,85</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>63.780,65</b>	<b>63.335,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.065.518,53</b>	<b>712.017,85</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63.780,65	63.335,82
CAIXA		130,20	0,01	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		2.065.388,33	712.017,84	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.743.738,18</b>	<b>2.065.518,53</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.743.738,18</b>	<b>2.065.518,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.406.881,82</b>	<b>48.105.884,27</b>	CAIXA		0,00	130,20
				CONTA ÚNICA		2.743.738,18	2.065.388,33
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>51.406.881,82</b>	<b>48.105.884,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.fce.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=786622c-8e20-4bca-9350-634a113fe766

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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	50.121.185,85	5.924.406,58	44.196.779,27	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	2.502.496,54	0,00	2.502.496,54	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
<b>TOTAL</b>	<b>50.121.185,85</b>	<b>5.924.406,58</b>	<b>44.196.779,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7866e22c-8ca0-43ea-9350-634a113fe766



## 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\$ 44.196.779,27.

**3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2019, foi R\$ 0,00.

**3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 5.144.584,02, sendo R\$ 1.549.140,29, de restos a pagar processados e não processados (inscrição), e R\$ 3.593.543,73 decorrentes de consignações e Créditos a receber R\$. 1.900,00.

**3.4. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 2.065.518,53.

#### **DISPÊNDIOS**

**3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 32.354.138,12.

**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\$ 6.277.224,03, sendo R\$ 2.626.820,20, de restos a pagar processados e não processados (pagos), e R\$ 3.586.623,18 decorrentes de consignações e créditos a receber R\$ 63.780,65.

**3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 2.743.738,18.



### 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\$ 50.121.185,85**, enquanto as deduções somam **R\$ 5.924.406,58**, representa o valor líquido de **R\$ 44.196.779,27**.

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

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