



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
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		38.262.786,69	37.406.209,26	DESPA ORÇAMENTÁRIA		37.624.128,01	38.485.496,99
<u>TESOURO</u>		<u>34.428.914,37</u>	<u>37.406.209,26</u>	<u>TESOURO</u>		<u>28.254.991,81</u>	<u>34.800.142,72</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.240,95	415.609,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL		389.900,16	0,00
EDUCAÇÃO		1.692.401,34	2.623.880,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		226.642,99	862.451,98
EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.953.350,94	7.975.373,06	EDUCAÇÃO		494.820,32	2.797.585,82
GERAL TOTAL		448.476,72	485.928,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	735.504,01
ORDINARIO		19.039.143,29	16.613.500,61	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		5.452.007,45	4.918.308,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.354.327,88	1.579.705,95	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		3.654.672,16	2.897.288,66
RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO		1.011,10	0,00	ORDINARIO		13.834.882,42	12.870.326,97
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		2.205.983,20	2.248.342,27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		339.365,32	572.681,92
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		157.954,10	181.286,47	SAÚDE		36.895,83	5.664.462,41
SAÚDE		1.125.000,00	5.265.687,39	SAÚDE-GERAL		3.825.805,16	3.481.532,66
SAÚDE-GERAL		41.024,85	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.209.764,10</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	16.895,27	SAÚDE		5.057.650,57	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>3.833.872,32</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL		152.113,53	0,00
SAÚDE		3.833.872,32	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>4.159.372,10</u>	<u>3.685.354,27</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.259.902,32	5.668.809,09	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.159.372,10	3.685.354,27
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.140.893,79</u>	<u>5.668.809,09</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.259.902,32	5.668.809,09
REPASSE RECEBIDO		6.140.893,79	5.668.809,09	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>6.259.902,32</u>	<u>5.429.722,97</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>119.008,53</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.259.902,32</u>	<u>5.429.722,97</u>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		26.750,29	0,00	REPASSE CONCEDIDO		6.259.902,32	5.429.722,97
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		92.258,24	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>239.086,12</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.007.792,29	8.390.160,77	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	239.086,12
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.821.439,58</u>	<u>4.969.165,44</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.978.527,42	6.561.258,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		876.595,10	2.139.114,28	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.006.711,12</u>	<u>3.110.558,28</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.944.844,48	2.830.051,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.112.808,33	216.325,66
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.142.942,00</u>	<u>3.358.738,87</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		2.893.902,79	2.894.232,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		537.010,89	575.649,16	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.924.741,03</u>	<u>3.391.013,22</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		347.937,28	378.392,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		525.456,73	411.156,73
ISS		47.813,46	48.236,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.557,07	127.683,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		95.921,41	212,31	ISS		13.243,04	17.046,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.246,65	9.114,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		96.180,59	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.128.450,35	1.339.669,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.349,00	8.637,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.922,14	78.274,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.271.996,20	1.786.560,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		932.639,82	929.190,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.440,99	78.559,90
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>43.410,71</u>	<u>62.256,46</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		822.517,41	961.368,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.862,71	31.188,46				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=18125081-a05f4227-9b0e-2a304b4d2180

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.548,00	31.068,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.075,27	59.687,13
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.541,27	28.619,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.117.673,31	1.368.058,90	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.117.673,31</u>	<u>1.345.458,26</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.534,00	31.068,00
CONTA ÚNICA		2.110.345,05	1.294.983,80	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA RPPS		7.328,26	50.474,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.785.596,86	2.117.673,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.785.596,86</u>	<u>2.117.673,31</u>
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>22.600,64</u>	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	22.600,64	CONTA ÚNICA		2.691.949,96	2.110.345,05
TOTAL		53.648.154,61	52.833.238,02	CONTA ÚNICA RPPS		93.646,90	7.328,26
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		53.648.154,61	52.833.238,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ghp/validaDoc.seam Código do documento: 1812508b-a95f-4e22-9b0e-2a304b4d218b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1812508b-a95f-4e22-9b0e-2a304b4d218b

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	38.383.084,91	3.954.170,54	34.428.914,37	41.021.976,79	3.615.767,53	37.406.209,26
1 ORDINARIO	22.993.313,83	3.954.170,54	19.039.143,29	20.229.268,14	3.615.767,53	16.613.500,61
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
300 SAÚDE	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	5.265.687,39	0,00	5.265.687,39
310 SAÚDE-GERAL	41.024,85	0,00	41.024,85	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	16.895,27		16.895,27
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.240,95	0,00	410.240,95	415.609,07	0,00	415.609,07
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.354.327,88	0,00	1.354.327,88	1.579.705,95	0,00	1.579.705,95
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.205.983,20	0,00	2.205.983,20	2.248.342,27	0,00	2.248.342,27
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	157.954,10	0,00	157.954,10	181.286,47	0,00	181.286,47
613 RPPS-CONTRIBUIÇÃO INATIVO	1.011,10	0,00	1.011,10	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
S						
300 SAÚDE	3.833.872,32	0,00	3.833.872,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.216.957,23	3.954.170,54	38.262.786,69	41.021.976,79	3.615.767,53	37.406.209,26



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1812508b-495f-4c22-9b0e-2a304b4d218b

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 66/2019
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
TIPO: CONTAS DE GOVERNO**

REQUISITOS MÍNIMOS DO AXEXO XXI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2019 foi de **R\$ 38.262.786,69**.

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

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 7.007.792,29**, sendo **R\$ 3.142.942,00**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, **R\$ 3.821.439,58** relativo a inscrição dos restos a pagar.

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31.12.2018 **R\$ 2.117.673,31**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 37.624.128,01**.

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

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 6.978.527,42**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 4.006.711,12**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 2.924.741,03** e outros recebimentos extraorçamentários somam **R\$ 47.075,27**.

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos 31/12/2019 foi de **R\$ 2.785.596,86**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2018 **R\$ 2.117.673,31**, nota-se uma variação positiva na ordem de **R\$ 667.923,55**.

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO NA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 066/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

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 de **R\$ 42.216.957,23**, enquanto as deduções somam **R\$ 3.954.170,54**, representa o valor líquido de **R\$ 38.262.786,69**.

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019.

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito