

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.238.539,77	30.611.718,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.947.397,72	31.555.141,94
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.806.496,49</u>	<u>17.385.587,01</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>17.692.814,44</u>	<u>18.688.185,91</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>15.432.043,28</u>	<u>13.226.131,57</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>13.254.583,28</u>	<u>12.866.956,03</u>
CONVÊNIOS FEDERAIS		0,00	7,02	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		505.785,47	413.995,96
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		540.953,12	500.235,17	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		8.982.137,47	8.535.180,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.288.330,48	8.170.136,60	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		146.695,83	1.114.830,06
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		984.549,77	251.281,05	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.619.964,51	2.802.949,66
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.618.209,91	4.304.471,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.153.303,89	3.801.953,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.153.303,89	3.801.953,94	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,53	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.850.390,23	2.936.212,22	REPASSE CONCEDIDO		8.153.303,36	3.801.953,94
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.110.827,41</u>	<u>912.113,14</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.228.117,93	2.559.248,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.521,50	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>728.069,46</u>	<u>887.229,18</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.031.305,91	912.113,14	RP PROCESSADOS PAGOS		728.069,46	887.229,18
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.675.012,05</u>	<u>1.790.107,38</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.381.820,84</u>	<u>1.528.189,39</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.093.361,30	1.093.003,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		828.789,74	854.900,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.969,73	252.715,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.781,46	245.060,37
ISS		38.050,19	47.381,95	ISS		104,50	31.685,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.689,55	17,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.689,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.581,36	22.743,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.542,91	21.160,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.514,02	28.526,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.774,31	28.421,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		348.243,85	332.675,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		359.839,28	331.439,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.602,05	13.043,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.299,09	15.521,29
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>64.550,77</u>	<u>233.991,70</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.118.227,63</u>	<u>143.830,40</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTOS FINANCEIROS		1.054.109,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		27.276,65	38.215,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.748,56	43.169,58
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.274,12	54.726,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.369,14	58.994,45
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	141.049,17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	41.666,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.641.340,27	2.207.800,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.554.754,62	1.641.340,27
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.641.340,27</u>	<u>2.207.800,38</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.554.754,62</u>	<u>1.641.340,27</u>
CONTA ÚNICA		1.641.340,27	2.207.800,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.380,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.547.374,45	1.641.340,27
TOTAL		43.883.574,16	39.557.685,12	TOTAL		43.883.574,16	39.557.685,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUN



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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
						43.883.574,16	39.557.685,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71c48dfd-50c5-4672-b9ab-78a1027d40cf

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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)
0 ORDINÁRIO	18.024.098,08	3.217.601,59	14.806.496,49	20.316.217,53	2.930.630,52	17.385.587,01
1 VINCULADO	15.432.043,28	0,00	15.432.043,28	13.226.131,57	0,00	13.226.131,57
105 CONVENIOS FEDERAIS			0,00	7,02		7,02
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.953,12	0,00	540.953,12	500.235,17	0,00	500.235,17
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.288.330,48	0,00	9.288.330,48	8.170.136,60	0,00	8.170.136,60
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	984.549,77	0,00	984.549,77	251.281,05	0,00	251.281,05
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.618.209,91	0,00	4.618.209,91	4.304.471,73	0,00	4.304.471,73
TOTAL	33.456.141,36	3.217.601,59	30.238.539,77	33.542.349,10	2.930.630,52	30.611.718,58





NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

(Administração Direta e Indireta - Consolidado)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Belém de Maria é uma pessoa jurídica de direito público interno representando a entidade máxima de administração pública no Município, sendo a sede do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como Município por força de Lei Estadual, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 10.184.703/0001-70, estando atualmente localizada na Rua Estrada do Ena, s/n, Centro de Belém de Maria, representando Entidade máxima na administração pública no referido Município, sendo a sede do Poder Executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2010, o Município de Belém de Maria conta com 11.350 habitantes e sua economia baseia-se agricultura, pecuária e cana de açúcar. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, complementando a legislação Federal e Estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso Município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem-estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infraestrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

A estrutura administrativa e operacional da Prefeitura é composta por um quadro de 543 servidores, contratados por meio de concursos públicos, processos seletivos e nomeação direta, estes das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.belemdemaria.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Belém de Maria integra a Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Belém de Maria e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=76c484fd-50c5-4672-b9ab-78a1027d40cf>

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos Entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela *International Federation of Accountants* – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da lei nº 761/2018 de 14/11/2018, sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021;

Lei 756/2018 de 29/08/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;

Lei 760/2018 de 14/11/2018, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Belém de Maria para o exercício de 2019;

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria de Administração;
- Secretaria de Finanças;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte;
- Secretaria do Trabalho e Bem-estar social;
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria de Infraestrutura e Planejamento.



Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.belemdemaria.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2019 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrada SCPI. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2019 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos" como "Recebimentos Extraorçamentários", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Crítérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal



4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período)

Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2019 processados ou não processados a pagar; Receita Extraorçamentárias – Representam o ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados o pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Restos a Pagar (Pagamentos no Período)

Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2019;

Despesas Extraorçamentárias

Representa o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

BALANÇO FINANCEIRO

O processo de planejamento orçamentário, que pressupõe a ação planejada e transparente, a execução orçamentária também deve se pautar de modo apropriada, ou seja, o ciclo orçamentário deve ser acompanhado durante a sua fase de execução para que ações de controle possam ser efetivadas à medida que os resultados dos programas governamentais se apresentarem aquém do inicialmente estabelecido, ou na hipótese de se desejar um aperfeiçoamento da ação.

Inicialmente, é conveniente esclarecer que a FONTE DE RECURSOS aqui referida não se confunde com a “fonte” definida no nível 4 da classificação econômica da receita, refere-se a uma importante característica que distingue as receitas públicas em dois grandes grupos: **vinculadas e não-vinculadas**. Conforme o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, por meio do orçamento público, as fontes/destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Logo, o orçamento do município não foi planejado para executar por “Fonte de Recurso”, elaborado pelo o gestor anterior, havendo muitas distorções de previsões de receitas sem



nenhum critério de aplicação e destinação, dificultando toda a execução orçamentária e demanda da sociedade em busca dos seus benefícios.

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:

1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (NOTA 01)		30.238.539,77	30.611.718,58
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.806.496,49</u>	<u>17.385.587,01</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>15.432.043,28</u>	<u>13.226.131,57</u>
CONVENIOS FEDERAIS		0,00	7,02
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		540.953,12	500.235,17
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.288.330,48	8.170.136,60
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		984.549,77	251.281,05
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.618.209,91	4.304.471,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (NOTA 02)		8.153.303,89	3.801.953,94
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (NOTA 03)		3.850.390,23	2.936.212,22
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.110.827,41</u>	<u>912.113,14</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.521,50	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.031.305,91	912.113,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.675.012,05</u>	<u>1.790.107,38</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.093.361,30	1.093.003,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.969,73	252.715,05
ISS		38.050,19	47.381,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.689,55	17,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.581,36	22.743,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.514,02	28.526,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		348.243,85	332.675,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.602,05	13.043,46
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>64.550,77</u>	<u>233.991,70</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTOS FINANCEIROS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		27.276,65	38.215,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		37.274,12	54.726,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	141.049,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR (NOTA 04)		1.641.340,27	2.207.800,38
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.641.340,27</u>	<u>2.207.800,38</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>1.641.340,27</u>	<u>2.207.800,38</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		43.883.574,16	39.557.685,12



Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
SÉRIE D A D E T R A B A L H O



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: http://portal.casalejunior.com.br/validador.aspx?codigo_documento=71c488fd-50c5-4672-69ab-78a1027d40cf

Nota 01 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA: A receita orçamentária totalizou R\$ 30.238.539,77, sendo Receita Ordinária Líquida de 14.806.496,49 (48,97% do total) e Recursos Vinculados de R\$ 15.432.043,28 (51,03% do total).

Nota 02 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 8.153.303,89 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 8.153.303,89.

Nota 03 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 3.850.390,23, sendo R\$ 1.675.012,05, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 2.110.827,41 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 64.550,77 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 04 - SALDOS DO EXERC. ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.641.340,27, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações.

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (NOTA 05)		30.947.397,72	31.555.141,94
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>17.692.814,44</u>	<u>18.688.185,91</u>
ORDINÁRIO		0,00	1.124.132,09
<u>VINCULADO</u>		<u>13.254.583,28</u>	<u>12.866.956,03</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		505.785,47	413.995,96
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		8.982.137,47	8.535.180,35
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		146.695,83	1.114.830,06
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.619.964,51	2.802.949,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (NOTA 06)		8.153.303,89	3.801.953,94
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.153.303,89</u>	<u>3.801.953,94</u>
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,53	0,00
REPASSE CONCEDIDO		8.153.303,36	3.801.953,94
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (NOTA 07)		3.228.117,93	2.559.248,97
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>728.069,46</u>	<u>887.229,18</u>
RP PROCESSADOS PAGOS		728.069,46	887.229,18
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.381.820,84</u>	<u>1.528.189,39</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		828.789,74	854.900,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129.781,46	245.060,37
ISS		104,50	31.685,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.689,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.542,91	21.160,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.774,31	28.421,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		359.839,28	331.439,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.299,09	15.521,29
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.118.227,63</u>	<u>143.830,40</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTOS FINANCEIROS		1.054.109,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		28.748,56	43.169,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		35.369,14	58.994,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	41.666,37
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE (NOTA 08)		1.554.754,62	1.641.340,27
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.554.754,62</u>	<u>1.641.340,27</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.380,17	0,00
CONTA ÚNICA		1.547.374,45	1.641.340,27
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=74484fd-50c5-4672-69ab-7841697dd0df

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Nota 05 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 30.947.397,72, sendo a Despesa Ordinária de R\$ 17.692.814,44 (57,17%), ou seja, despesas empenhadas no exercício referente a recursos próprios e Despesas Vinculadas de R\$ 13.254.583,28 (42,83%), referente a despesas empenhas com fontes de recursos vinculadas a programas e/ou convênios federais ou estaduais.

Nota 06 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 8.153.303,89.

Nota 07 - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os pagamentos extraorçamentários totalizam R\$ 3.228.117,93, sendo R\$ 1.381.820,84, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 728.069,46 relativo a pagamentos dos restos a pagar e um valor total de R\$ 1.118.227,63 referente a outros pagamentos extraorçamentários, onde é válido ressaltar dentro deste, existe o crédito a receber por acertos financeiros que compreende os valores que estão pendentes em conciliação, de anos anteriores, e foram transferidos para a conta do realizável, que está sobre análise Judicial, com saldo final de R\$ 1.054.109,93, conforme tabela abaixo:

Data	Descrição	Valor - Débito	Valor - Crédito	Conta Bancária
30/09/2016	TARIFAS BANCÁRIAS	29,50		45-0
30/09/2016	DESPESA MÊS 7	300,00		45-0
30/09/2016	DESPESA MÊS 6	1.600,00		45-0
30/09/2016	DESPESA MÊS 5	808,00		45-0
30/09/2016	SALDO DE BALANÇO	6,80		6.578-1
02/01/2016	SALDO DE BALANÇO	592,52		10.380-2
04/08/2015	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	6.175,00		13.920-3
19/03/2015	TED	600,00		7.479-9
19/06/2015	RECEITA FEDERAL	2.728,87		7.479-9
04/01/2016	RECEITA DO RECEBIMENTO		677,88	7.479-9
11/03/2014	REFERENTE A MENOR AO PAGAMENTO		0,30	7.479-9
02/03/2015	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		1.305,51	7.479-9
31/08/2015	RECEITA		32,00	7.479-9
05/02/2015	SANDRA S. DE SOUZA	38.000,00		7.570-1
10/04/2015	ROLDERY RANGEL	20.931,10		7.570-1
24/09/2015	COPYATEC	113,63		7.570-1
31/07/2014	TED ELETRONICO	7.410,00		7.570-1
24/02/2015	DARF	4.050,35		7.570-1
24/02/2015	DARF	4.690,70		7.570-1
15/04/2015	J.C. FRANCISCO	14.250,00		7.570-1



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pki/inf/infDoc.asp?cert=741884-501-407294105340270006>

31/12/2016	TARIFAS BANCÁRIAS	374,97		7.570
28/11/2016	CONSIGNADO OUTUBRO - DEMITIDOS	2.032,83		7.570
02/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	369,17		7.570
31/12/2013	SALDO DE BALANÇO	1.076,66		8.463,99
12/04/2013	TED NÃO AUTORIZADA	7.551,25		205
31/01/2013	SALDO DE BALANÇO	6.857,77		205
12/04/2013	CREDITO NÃO AUTORIZADO		7.248,18	205
31/12/2016	DIFERENÇA DO BALANÇO ANTERIOR	39.332,98		64.704
01/01/2013	SALDO DE BALANÇO	1.597,15		64.7107
30/04/2015	SAQUE CONTRA RECIBO	5.842,05		3.121
01/06/2015	MARCOS JOSE	7.305,50		3.121
03/06/2015	CHEQUE 852.152	7.505,00		3.121
20/07/2015	DARF PASEP	5.614,19		3.121
20/07/2015	DARF PASEP	2.513,71		3.121
31/07/2015	JUCIENE	1.201,20		3.121
02/07/2015	TED	7.505,00		3.121
31/07/2015	FOPAG		2,00	3.121
30/09/2015	AVISO DE DEBITO	7.004,80		3.121
10/06/2016	DESCONTO INSS	192.800,55		3.121
31/03/2014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	263,92		3.121
30/01/2014	REP. A MAIOR DA FOLHA DE PAG.	1.645,21		3.121
31/12/2014	M	412,53		3.121
18/12/2015	COMAGSUL LIXÃO	51.571,30		3.121
30/04/2014	DESPESA	66,64		3.121-6
03/06/2015	CHEQUE 852.153	7.935,00		3.121-6
30/11/2015	DIFERENÇA FOLHA	3.260,59		3.121-6
20/06/2016	DESCONTO INSS	77.406,91		3.121-6
29/04/2016	DIFERENÇA NA DEDUÇÃO DO FPM		10,01	3.121-6
13/05/2016	INSS ARRECAÇÃO GPS-INDENT.61	2.376,45		3.121-6
02/07/2015	TED	7.457,50		3.121-6
01/07/2015	TED	7.457,50		3.121-6
01/06/2016	AVISO DE DÉBITO	23.579,57		3.121-6
08/07/2016	DESCONTO INSS	131.961,99		3.121-6
08/07/2016	DESCONTO INSS	35.833,89		3.121-6
20/07/2016	DESCONTO INSS	44.821,91		3.121-6
20/07/2016	DESCONTO INSS	8.254,60		3.121-6
31/12/2016	INSS- DEBITADO 3.121-6 FPM	13.688,67		3.121-6
12/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,72		3.121-6
01/06/2016	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.844,69	3.121-6
31/12/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR		999,19	3.121-6
31/08/2016	REF. AO DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.680,98	3.121-6



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

17/06/2016	MOVIMENTO DO DIA		21.300,95	3.121,00
30/09/2016	PROJETO AGRAPE 30/08/2016	19.898,24		6.669,00
28/06/2016	MÊS 6	400,00		030
28/06/2016	MÊS 6	900,00		030
11/07/2016	MÊS 7	300,00		030
11/07/2016	MÊS 7	300,00		030
12/07/2016	MÊS 7	19.456,00		030
08/08/2016	MÊS 8	2.782,56		030
31/08/2016	TARIFAS BANCÁRIAS	44,20		030
29/12/2014	ALEIR FLAVIA ALVES DE MELO		600,00	030
SUBTOTAL PREFEITURA		861.939,15	44.701,69	817.237,46
Data	Descrição	Valor - Débito	Valor - Crédito	Conta Bancária
29/01/2016	TARIFA BANCÁRIA	8,45		8.517-0
15/01/2016	REF.AO EXTRATO DO SALÁRIO MATERNIDADE	551,60		8.517-0
15/01/2016	REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA	288,20		8.517-0
02/01/2016	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA	798,00		8.517-0
28/02/2013	REF. A FOLHA CONTABILIZADA A MENOR	470,11		8.517-0
16/10/2013	TRANSFERENCIA	1.302,00		8.517-0
30/10/2013	FOLHA CONTRA A MAIOR		1,00	8.517-0
05/05/2014	JISKILIN REINALDO	1.806,00		8.517-0
09/05/2014	JF DOS SANTOS	7.059,25		8.517-0
29/08/2014	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	917,63		8.517-0
29/10/2014	J.G	4.500,00		8.517-0
21/11/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	500,00		8.517-0
21/11/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	2.000,00		8.517-0
21/11/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	1.512,00		8.517-0
31/12/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	70,44		8.517-0
28/03/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	124,40		8.517-0
30/04/2014	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	147,96		8.517-0
30/06/2014	PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR	33,63		8.517-0
22/01/2015	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	666,08		8.517-0
02/02/2014	PAGAMENTO AO BANCO A MENOR	0,01		8.517-0
27/01/2015	PAGAMENTO A CAIXA	0,10		8.517-0
16/03/2015	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	200,00		8.517-0
08/04/2015	MARCOS JOSE	6.745,00		8.517-0
30/04/2015	ME GOMES	5.700,00		8.517-0
30/04/2015	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	211,84		8.517-0
08/05/2015	ME GOMES	2.185,00		8.517-0
29/05/2015	JF DOS SANTOS	6.000,00		8.517-0
29/05/2015	JEG FERREIRA	2.350,00		8.517-0
02/06/2015	EDVALDO F. DOS SANTOS	6.032,50		8.517-0



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

08/06/2015	JF DOS SANTOS	2.500,00		8.517-0
10/06/2015	M.E GOMES	2.000,00		8.517-0
19/06/2015	J.G FERREIRA	3.200,00		8.517-0
30/06/2015	J.G FERREIRA	5.500,00		8.517-0
08/07/2015	MARIA JOSE DA SILVA	500,00		8.517-0
31/07/2015	JAISON JOSE	5.762,30		8.517-0
31/07/2015	JAISON JOSE	1.397,30		8.517-0
29/04/2016	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	5.869,88		8.517-0
22/10/2013	JULIO CESAR FERNANDES		1.302,00	8.517-0
15/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A		247,66	8.517-0
30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		591,84	8.517-0
14/01/2015	RENATO CORREIA GUALBERTO CH.850503		453,60	8.517-0
20/05/2015	RENATO CORREIA GUALBERTO CH.850566		218,40	8.517-0
05/08/2015	ADELMA DE ALMEIDA SILVA CH.850578		268,80	8.517-0
16/11/2015	ASTROGILDA RAMOS FERREIRA CH. 850650		33,60	8.517-0
23/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52302		1.465,95	8.517-0
23/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52304		1.465,95	8.517-0
23/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52305		1.465,98	8.517-0
23/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52306		1.955,49	8.517-0
19/12/2013	DEPOSITO		1,00	8.517-0
30/06/2014	RECEITA NÃO CONTABILIZADA PM		500,00	8.517-0
30/09/2014	PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA		6.667,93	8.517-0
01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	7.992,78		8.517-0
02/01/2017	ISABEL FRANCISCO DA SILVA	400,00		8.517-0
04/08/2015	BATALHA AUTO PEÇAS	1.991,86		8.479-4
SUBTOTAL SAÚDE		89.294,32	16.639,20	72.655,12
Data	Descrição	Valor - Débito	Valor - Crédito	Conta Bancária
31/12/2014	AJUSTE DE ABERTURA	320,00		9025-5
31/10/2016	CONCILIAR	250,00		11.210-0
27/01/2013	PAGAMENTO A MAIOR	0,42		9139-1
18/04/2016	CELPE	31,64		7.773-9
28/04/2016	DETRAN	215,29		7.773-9
28/04/2016	DETRAN	15,77		7.773-9
28/04/2016	SEG. DPVAT	105,25		7.773-9
13/05/2015	BLOQUEIO COMAGSUL	3.014,94		7.773-9
28/07/2016	DETRAN-PAGAMENTO DUPLICADO	87,60		7.773-9
15/07/2016	CGA	1.500,00		7.773-9
01/01/2017	AJUSTE DE ABERTURA DE 2016	2.357,27		7.773-9
05/09/2016	JAMES FRANCISCO	320,00		11.211-9
05/08/2016	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	855,00		11.212-7
01/09/2016	VALOR A ENCONTRAR	120,26		11.212-7



Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
S E R I E D A D E E T R A B A L H O



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.belemdemaria.pe.gov.br>

30/12/2016	DESPESA DE 2016	346,81		11.413
02/01/2017	ISABEL FRANCISCO - DESPESA DE EXERCÍCIO ANT.	807,50		11.413
11/08/2016	JOSE ANTONIO	950,00		11.213
11/08/2016	ISS	50,00		11.213
23/08/2016	ELLEN VERUSKA	807,50		11.213
04/08/2016	ISS	42,50		11.213
29/08/2016	WILLY JOSE	598,50		11.213
29/08/2016	ISS	31,50		11.213
05/08/2016	MARIA JOSEFA PEREIRA	807,50		11.213
05/08/2016	MARIA DAS DORES	807,50		11.213
14/07/2016	PG INDEV TRIBUTOS	50,00		11.213
01/09/2016	VALOR A RECONHECER	4,00		11.213
31/10/2016	DEBITO	408,58		11.213
01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO DE 2016	29.650,00		11.209
01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO DE 2016	69,12		10.482
SUBTOTAL ASSISTÊNCIA		44.624,45	0,00	44.624,45
Data	Descrição	Valor - Débito	Valor - Crédito	Conta Bancária
31/01/2019	LEOCIMAR FEITO 08/10/2015	80,00		7.775
31/01/2019	J E C SERVIÇOS 13/05/2016	3.821,80		7.775
31/01/2019	JUARES BATISTA 23/05/2016	2.626,00		7.775
31/01/2019	TED 23/07/2015	7.486,00		7.775
31/01/2019	MARCOS JOSE 29/07/2015	4.750,00		7.775
31/01/2019	ME GOMES 04/03/2015	14.725,00		7.775
31/01/2019	ROLDERY RANGEL 10/04/2015	38.980,70		7.775-5
31/01/2019	MARCOS JOSE 13/05/2015	5.225,00		7.775-5
31/01/2019	MARCOS JOSE 30/06/2015	6.650,00		7.775-5
31/01/2019	J.G. FERREIRA 09/07/2015	6.175,00		7.775-5
31/01/2019	CLOVIS BEZERRA 23/09/2015	2.940,00		7.775-5
31/01/2019	F S L SOUSA DE COMBUSTIVEIS 20/06/2016	857,53		7.775-5
31/01/2019	TARIFA DE DOC /TED 29/06/2016	8,45		7.775-5
31/01/2019	TARIFA DOC/TED 30/06/2016	8,45		7.775-5
31/01/2019	AJUSTE DE BALANÇO 02/01/2016	1,88		7.775-5
31/01/2019	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES 08/05/2015	604,80		7.775-5
31/01/2019	FOPAG 08/07/2015	1.750,00		7.775-5
31/01/2019	DIFERENÇA DA COMAGSUL 11/09/2015	771,26		7.775-5
31/01/2019	J E C SERVIÇOS 06/10/2015	16.763,87		7.775-5
31/01/2019	J E C SERVIÇOS 21/06	0,00	3.880,00	7.775-5
31/01/2019	BLOQUEIO NO BANCO 2015/ORLANDO	835,00		8.552-9
31/01/2019	BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016	1.170,00		6.625-7
31/01/2019	BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016	2.081,82		6.625-7
31/01/2019	BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016	4.891,34		6.625-7

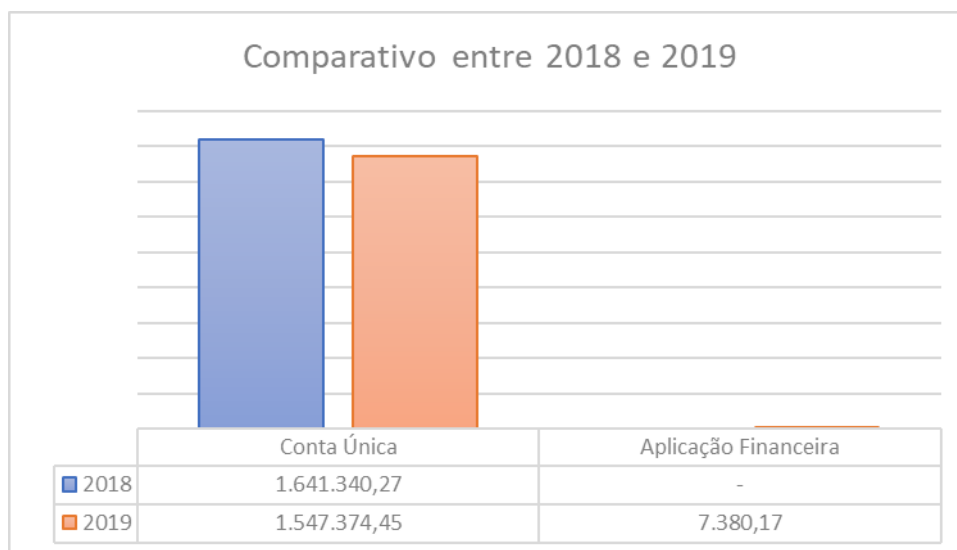


31/01/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO		1,00	6571,00
31/01/2019	TRANSFERÊNCIA 2014 31/01/2015	270,00		6571,00
SUBTOTAL EDUCAÇÃO		123.473,90	3.881,00	119.592,90
TOTAL GERAL		1.119.331,82	65.221,89	1.054.109,93

Nota 08 - SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.547.374,45, além de R\$ 7.380,17 em investimentos e aplicações.

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar o demonstrativo de balanço financeiro, que servirá de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2019 (ou final de 2018) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos, aplicações e investimentos, ao término de 2019.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:



2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos

2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

2.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.



2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. 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

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

Nada a registrar quanto a este balanço.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

6.1 Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações que impactem no Balanço Financeiro

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, 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.

6.2 Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	18.024.098,08	3.217.601,59	14.806.496,49
1 VINCULADO	15.432.043,28	0,00	15.432.043,28
105 CONVENIOS FEDERAIS			0,00
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.953,12	0,00	540.953,12
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.288.330,48	0,00	9.288.330,48
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	984.549,77	0,00	984.549,77
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.618.209,91	0,00	4.618.209,91
TOTAL	33.456.141,36	3.217.601,59	30.238.539,77

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 33.456.141,36, enquanto as deduções somam R\$ 3.217.601,59, representando o valor líquido de R\$ 30.238.539,77.



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.belemdemaria.pe.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=7105843-50c5-4672-b9ab-78a1027d40cf>

Detalhando as deduções da receita, conforme demonstrativo acima, referente as deduções para formação do FUNDEB.

138	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	-2.450.846,6
138	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-730.916,1
138	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-164,7
138	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-3.595,8
138	9510.00.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-32.078,2
TOTAL NO PERÍODO. . .			-3.217.601,5

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Responsável pelo Controle Interno

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Contadora CRC PE nº 020611/O-4