



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | INGRESSOS | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | DISPÊNDIOS | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 39.763.517,76 | 38.950.424,15 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 32.890.640,53 | 30.075.913,38 |
| TESOURO | | 22.661.103,70 | 21.477.957,40 | TESOURO | | 14.004.724,93 | 14.088.180,25 |
| ORDINÁRIO | | 22.661.103,70 | 21.477.957,40 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 19.995,78 | 0,00 |
| TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 78.066,15 | 0,00 | EDUCAÇÃO | | 0,00 | 2.773.602,55 |
| GERAL TOTAL | | 78.066,15 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEF | | 125.534,09 | 161.814,99 |
| TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 16.063.211,79 | 17.472.466,75 | GERAL | | 331.496,77 | 1.025.814,96 |
| EDUCAÇÃO | | 1.223.373,62 | 1.540.638,82 | GERAL TOTAL | | 0,00 | 2.553,48 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF | | 14.641.944,48 | 14.695.870,52 | ORDINÁRIO | | 13.527.678,29 | 10.124.394,28 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 148.356,60 | 1.189.362,26 | TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 18.262.975,45 | 15.987.733,12 |
| ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APPLIC.FINANC. | | 49.537,09 | 46.595,15 | EDUCAÇÃO | | 1.207.567,72 | 1.641.752,80 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | 961.136,12 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEF | | 16.946.528,06 | 13.246.483,50 |
| GERAL TOTAL | | 961.136,12 | 0,00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 75.722,32 | 1.080.527,72 |
| TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 490.593,96 | 111.189,11 | GERAL | | 0,00 | 556,60 |
| TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 490.593,96 | 111.189,11 | GERAL TOTAL | | 29.107,35 | 18.412,50 |
| REPASSSE RECEBIDO | | 490.593,96 | 111.189,11 | ORDINÁRIO | | 4.050,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 6.815.581,78 | 6.972.493,77 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | 622.940,15 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.707.391,37 | 1.965.879,85 | GERAL TOTAL | | 622.940,15 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 3.381,25 | 7.243,68 | TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 7.440.118,65 | 6.511.551,87 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 2.704.010,12 | 1.958.636,17 | TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 7.433.100,01 | 6.511.551,87 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 4.076.773,80 | 5.006.613,92 | ORÇAMENTÁRIA | | 7.018,64 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 766.842,94 | 813.171,74 | REPASSSE CONCEDIDO | | 7.433.100,01 | 6.511.551,87 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 32.698,49 | 49.603,71 | TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | | 7.018,64 | 0,00 |
| ISS | | 24.529,30 | 9.468,58 | PARA O RPPS | | 7.018,64 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 754.571,08 | 1.454.112,28 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS | | 7.018,64 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 64.160,68 | 65.836,99 | FINANCEIRAS | | 5.723.748,23 | 9.318.587,47 |
| RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.374.090,27 | 1.449.938,13 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 1.570.899,62 | 1.994.587,51 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 1.059.881,04 | 1.164.482,49 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 94.231,93 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 31.416,61 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.570.899,62 | 1.900.355,58 |
| CREDITOS A RECEBER POR RENOBSO DE SALÁRIO | | 31.416,61 | 0,00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 4.115.551,28 | 7.323.799,96 |
| FAMÍLIA PAGO | | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 685.006,81 | 278.201,29 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 957.696,45 | 829.442,14 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 77.429,14 | 49.603,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 957.696,45 | 829.442,14 | ISS | | 25.010,07 | 9.468,58 |
| BANCOS | | -45.949,42 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 835.582,85 | 4.199.710,94 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -66.441,11 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 64.383,10 | 61.084,79 |
| CAIXA | | 16.157,28 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.459.972,13 | 1.553.832,01 |
| CONTA ÚNICA | | 1.053.929,31 | 826.762,16 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 968.165,18 | 1.171.898,64 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 0,39 | 2.679,98 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 37.297,33 | 0,00 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | CREDITOS A RECEBER POR RENOBSO DE SALÁRIO | | 37.297,33 | 0,00 |

Paulo Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Dezembro(31/12/2019)

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | | 48.027.389,95 | 46.863.549,17 | | | 48.027.389,95 | 46.863.549,17 |
| | | | | FAMILIA PAGO | | 1.972.882,54 | 957.696,45 |
| | | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 1.972.882,54 | 957.696,45 |
| | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.139,56 | 0,00 |
| | | | | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 16.157,28 |
| | | | | CAIXA | | 1.971.742,96 | 941.538,78 |
| | | | | CONTA ÚNICA | | 0,02 | 0,39 |
| | | | | CONTA ÚNICA RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | | |
| | | | | TOTAL | | 48.027.389,95 | 46.863.549,17 |

Paulo Eduardo Pereira de Santana



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura do Município de Amaraji.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Ordinária | 39.763.517,76 | 38.950.424,15 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Total | 39.763.517,76 | 38.950.424,15 |

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Transferências Financeiras recebidas | 490.593,96 | 111.189,11 |
| Total | 490.593,96 | 111.189,11 |

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

| RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|--------------|--------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.707.391,37 | 1.965.879,85 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.108.190,41 | 5.006.613,92 |
| Total | 6.815.581,78 | 6.972.493,77 |

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Ordinária | 14.004.724,93 | 14.088.180,26 |
| Vinculada | 18.885.915,60 | 15.987.733,12 |
| Total | 32.890.640,53 | 30.075.913,38 |

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 7.440.118,65 | 6.511.551,87 |
| Total | 7.440.118,65 | 6.511.551,87 |

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

| PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|--------------|--------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 1.570.899,62 | 1.994.587,51 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.125.848,61 | 7.323.799,96 |
| Total | 5.723.748,23 | 9.318.387,47 |

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 1.972.882,54 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
|--|--------------|------------|
| Descrição | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.952.882,54 | 829.442,14 |
| Total | 1.952.882,54 | 829.442,14 |

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Rildo Reis Gouveia
Prefeito


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador