

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

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.014.675,50	21.586.366,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.545.397,53	15.528.963,44
<u>TESOURO</u>		<u>555.035,83</u>	<u>5.900.184,66</u>	<u>TESOURO</u>		<u>6.545.397,53</u>	<u>7.425.726,99</u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	60.000,00	EDUCAÇÃO		0,00	134.912,70
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	2.391,80	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	124.984,55
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		362.650,31	0,00	GERAL		6.545.397,53	6.932.680,29
GERAL		57.266,94	13.324,13	GERAL TOTAL		0,00	225,00
ORDINARIO		133.052,79	5.780.280,95	ORDINARIO		0,00	186.225,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.624,47	32.668,20	SAÚDE-GERAL		0,00	46.698,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		441,32	11.519,58	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>8.103.236,45</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>11.459.639,67</u>	<u>15.686.182,08</u>	EDUCAÇÃO		0,00	555.303,11
EDUCAÇÃO		0,00	694.748,27	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	3.472.098,50
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	4.856.192,30	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	3.371.095,67
GERAL		11.429.639,67	10.135.241,51	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	704.739,17
SAÚDE-GERAL		30.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.835.848,78	3.637.315,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		175.336,38	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>4.769.848,78</u>	<u>3.637.315,47</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>175.336,38</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		175.336,38	0,00	REPASSE CONCEDIDO		4.769.848,78	3.637.315,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		973.614,15	3.061.264,80	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>216.356,34</u>	<u>1.602.423,56</u>	<u>PARA O RPPS</u>			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	235.221,75	OUTROS APORTES PARA O RPPS		36.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		216.356,34	1.367.201,81	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		30.000,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>757.257,81</u>	<u>1.458.841,24</u>	FINANCEIRAS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.887,24	259.687,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.144.672,29	1.909.683,02
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	8.410,50	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>473.192,12</u>	<u>529.327,76</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	450,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		86.326,00	1.698,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		101.669,25	41.687,47	RP PROCESSADOS PAGOS		386.866,12	527.628,88
ISS		9.787,41	2.104,11	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>671.480,17</u>	<u>1.380.355,26</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.978,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		182.480,37	248.206,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		96.035,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1,20	9.639,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA		898,80	0,00	ISS		26,25	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		60,00	135,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		395.798,67	844.894,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.376,04	826.743,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		57.120,69	299.494,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		77.296,71	295.765,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		706.646,05	860.441,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.344.353,48	4.432.111,19
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>706.646,05</u>	<u>860.441,58</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.344.353,48</u>	<u>4.432.111,19</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		174.206,81	842.383,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		195.758,79	352.821,51
CONTA ÚNICA		532.439,24	18.058,16	CONTA ÚNICA		1.148.594,69	4.079.289,68
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL			

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA - JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://etce.fce.pb.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=160920142048103424887961

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



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		13.870.272,08	25.508.073,12			13.870.272,08	25.508.073,12

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: <https://etceatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0920d-cf4b-4204-8193-d42a48b779b1

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Exercício de 2019

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0920d-cf4b-4204-8193-d42a48b779b1

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	555.035,83	0,00	555.035,83	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	133.052,79	0,00	133.052,79	0,00	0,00	0,00
110 GERAL	57.266,94	0,00	57.266,94	0,00	0,00	0,00
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624,47	0,00	1.624,47	0,00	0,00	0,00
121 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	0,00
251 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	362.650,31	0,00	362.650,31	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	13.949.951,69	2.490.312,02	11.459.639,67	0,00	0,00	0,00
S						
110 GERAL	13.919.951,69	2.490.312,02	11.429.639,67	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.504.987,52	2.490.312,02	12.014.675,50	0,00	0,00	0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87