



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO 2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.032.773,44	36.658.735,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.572.467,94	34.120.155,76
TESOURO		26.049.862,78	36.204.332,09	TESOURO		17.162.579,43	15.266.696,22
EDUCAÇÃO		7.525,95	631.329,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL		251,60	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	12.175.868,37	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		288.355,74	34.064,48
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	673.896,54	EDUCAÇÃO		1.261.785,84	580.203,54
GERAL		26.039.301,48	6.156,91	EDUCAÇÃO - FUNDEB		920,00	7.319,17
ORDINÁRIO		3.035,35	22.717.181,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		36.240,39	63.680,00
RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		231.274,06	287.508,66
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	GERAL		15.307.304,92	13.684.320,98
ENSINO FUNDAMENTAL		88.212,74	0,00	ORDINÁRIO		36.446,88	502.302,39
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.894.697,92	454.403,42	SAÚDE-GERAL		0,00	107.297,00
EDUCAÇÃO		1.014.504,06	318.535,20	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.109.215,18	50.586,72
EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.580.117,82	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.035.317,81	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	2.229,23	ENSINO FUNDAMENTAL		73.897,37	15.520,01
ENSINO FUNDAMENTAL		264.026,70	133.638,99	ORDINÁRIO		0,00	35.066,71
GERAL TOTAL		937.289,34	698.680,25	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		18.802.872,82	18.802.872,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		98.760,00	0,00	EDUCAÇÃO		1.089.847,20	1.145.933,84
REPASSE RECEBIDO		0,00	698.680,25	EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.090.308,74	14.680.486,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.519.729,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.811.137,30	10.529.729,57	ENSINO FUNDAMENTAL		4.117.075,39	370.134,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.158.179,65	6.759.510,25	GERAL		0,00	11.376,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.586.087,79	2.847.699,63	GERAL TOTAL		3.442,00	58.083,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.572.091,86	3.911.810,62	ORDINÁRIO		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.652.957,65	3.770.219,32	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	900,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		248.398,16	239.758,67	SAÚDE-GERAL		0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.503,33	31.046,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.431.361,87	6.396.173,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.140,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.431.361,87	6.396.173,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		895.151,83	1.235.246,98	REPASSE CONCEDIDO		6.431.361,87	6.396.173,86
OUTROS DEPÓSITOS		76.140,86	39.353,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.082.477,17	6.580.783,72
PENSAO ALIMENTICIA		29.776,44	25.633,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.570.328,63	2.703.016,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.260.323,81	1.138.009,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		817.807,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.131.522,97	1.061.170,39	RP PROCESSADOS PAGOS		3.752.520,96	2.703.016,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.334.446,61	544.414,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.512.148,54	3.877.767,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.334.446,61	544.414,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		300.734,13	238.135,88
BANCOS		2.030,16	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	39.306,53
BANCOS CONT.A MOVIMENTO - DENA.MAIS CONTAS		975.254,01	544.414,62	OUTROS DEPÓSITOS		822.929,22	1.216.621,41
CONTA ÚNICA		85.281,38	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		65.776,39	56.940,13
						31.588,71	23.663,99

Paula



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO: 2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA RPPS		271.881,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.211.080,16	1.186.709,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.776,61
TOTAL		53.178.357,35	48.431.559,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.080.039,93	1.109.613,50
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.092.050,37	1.334.446,61
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.092.050,37	1.334.446,61
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.202,43	2.030,16
				BANCOS		623.364,16	975.254,01
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CAIXA		467.483,78	85.281,38
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	271.881,06
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		53.178.357,35	48.431.559,95

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 Feira Nova.

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 espécies 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	42.032.773,44	36.658.735,51
Vinculada	0,00	0,00
Total	42.032.773,44	36.658.735,51

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	0,00	452.174,19
Total	0,00	452.174,19

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	6.158.179,65	6.759.510,25
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.652.957,65	3.770.219,32
Total	9.811.137,30	10.529.729,57

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	37.572.467,94	34.120.155,76
Vinculada	0,00	0,00
Total	37.572.467,94	34.120.155,76

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	6.431.361,87	6.396.173,86
Total	6.431.361,87	6.396.173,86

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	4.570.328,63	2.703.016,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.512.148,54	3.877.767,17
Total	8.082.477,17	6.580.783,72

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\$ 1.092.050,37 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	1.092.050,37	1.334.446,61
Total	1.092.050,37	1.334.446,61

Feira Nova, 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 Feira Nova, 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.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2019.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador