

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	162.340.444,98	164.375.985,02	Despesa orçamentária (VI)	017	160.191.369,19	150.854.641,64
Ordinária	002	45.981.291,96	84.077.345,30	Ordinária	018	34.732.484,30	69.836.386,59
Recurso Ordinário		45.980.548,29	0,00	Recurso Ordinário		34.732.484,30	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		743,67	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	116.359.153,02	80.298.639,72	Vinculada	019	125.458.884,89	81.018.255,05
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.100.552,91	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.173.585,08	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		36.808.272,08	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		40.831.112,17	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		24.538.773,70	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		23.594.363,23	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.394.695,64	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.520,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.127.412,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.456.041,30	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		603.670,88	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		152.704,09	0,00
Outras Transferências do FNDE		21.661,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio- União/Educação		131.100,79	0,00	Transferência de convênio- União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio- Estado/Educação		655.485,00	0,00	Transferência de convênio- Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		501.449,85	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		46.055,87	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.284.888,39	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.142.427,64	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		102.927,44	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		21.015.170,39	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		32.866.204,23	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		742.765,21	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio- Estados/Saúde		4.680.000,00	0,00	Transferência de convênio- Estados/Saúde		160.000,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		113.545,50	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		53.604,53	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.794.210,73	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.457.851,66	0,00
Transf. de Convênio- União Ass. Social		68.031,13	0,00	Transf. de Convênio- União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		110.418,26	0,00
Outros Rec. à Assistência Social -FEAS		41.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social -FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		678.915,76	0,00	Outros Convênios da União		325.650,73	0,00
Outros Convênios do Estado		40.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		45.187,99	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		2.060.517,57	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		994.930,46	0,00
CIDE		64.066,53	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TIANGUÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública		644.518,95	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		148.408,05	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		43.339,46	0,00	Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	71.446.137,87	84.251.344,89	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	71.446.137,87	84.251.344,89
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	71.377.247,98	84.251.344,89	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	71.377.247,98	84.251.344,89
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	68.889,89	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	68.889,89	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	26.237.178,78	32.927.842,08	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	31.194.194,59	35.302.309,11
Inscrição de restos a pagar não processados	009	705.016,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	190.241,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	7.368.617,41	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	9.492.325,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	17.446.590,72	32.927.842,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	18.004.809,64	35.302.309,11
Outros recebimentos extraorçamentários	012	716.954,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	3.506.817,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	27.384.557,33	16.240.517,75	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	24.576.617,31	27.387.394,10
Caixa e equivalentes de caixa	014	27.384.557,33	16.240.517,75	Caixa e Equivalentes de caixa	030	24.576.617,31	27.387.394,10
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		287.408.318,96	297.795.689,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		287.408.318,96	297.795.689,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tianguá - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 00:34:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. 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.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.