

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**ANEXO 13 DA LEI 4.320**  
**DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			Exercício: 2017	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual 2017	Exercício Anterior		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>29.016.819,37</b>	<b>24.081.043,20</b>	<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>31.402.674,28</b>	<b>23.176.142,88</b>		
Ordinária	17.428.338,60	24.067.607,51	Ordinária - Geral	12.427.820,13	8.857.165,00		
Vinculada	11.588.480,77	203,89	Vinculada	18.974.854,15	14.318.977,88		
Recursos Vinculados à Educação	6.325.536,55	-	Recursos Destinados à Educação	10.625.956,38	8.866.079,83		
Recursos Vinculados à Saúde	4.888.130,49	203,89	Recursos Destinados à Saúde	7.697.373,54	-		
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social RPPS	-	-		
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social RGPS	-	-		
			Recursos Destinados à Assistência Social	651.524,23	-		
Recursos Vinculados à Assistência Social	374.813,73	-	(...)	-	-		
(...)	-	-	Outras Destinação de Recursos		5.452.898,05		
<b>Outras Destinação de Recursos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>				
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>-</b>	<b>13.231,80</b>	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	-	-		
Transferências Recebidas para execução Orçamentária	-	13.231,80	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-		
Transfer. recebidas Independente de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para RPPS	-	-		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	-	-		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RGPS	-	-					
			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.244.872,79</b>	<b>4.548.374,45</b>		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.296.031,04</b>	<b>3.946.486,58</b>	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	-	-		
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	74.570,40	2.231.040,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	989.033,54	2.346.574,82		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.871.872,52	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.236.201,65	2.172.052,63		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.349.588,12	1.685.699,58	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	19.637,60	29.747,00		
Outros Recebimentos Orçamentários	-	-					
Créditos a Receber		29.747,00					
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.178.727,95</b>	<b>7.210.785,19</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.844.031,29</b>	<b>7.527.029,44</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.178.727,95	7.210.785,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.844.031,29	7.527.029,44		
Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos restituíveis e Valores Vinculados				
<b>T O T A L (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>35.491.578,36</b>	<b>35.251.546,77</b>	<b>T O T A L (X) = (VI+VII+IX)</b>	<b>35.491.578,36</b>	<b>35.251.546,77</b>		
				<b>-</b>			

**a ) DADOS GERAIS**

**Nome da Entidade:** Município de Jatobá

**CNPJ:** 01.614.878/0001-80

**Domicílio da Entidade:** Rua Bom Jardim, 01 Vila Jatobá Jatobá - PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**ANEXO 13 DA LEI 4.320**  
**DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:</b>
Prefeitura Municipal de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código nº 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.
<b>b ) Resumo das Políticas Contábeis Significativas</b>
b. 1 - O Balanço Financeiro está previsto no Art. 103 da Lei 4.320/64, demonstrará a receita e a despesa Orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária conjugado com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que transfere para o exercício seguinte. O balanço ora apresentado obedece também a Portaria da STN nº 840. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
b. 2 - Para a elaboração do Balanço Financeiro verificou-se toda a movimentação de receitas arrecadadas e despesas liquidadas no referido exercício obedecendo os critérios das Receitas Correntes em cada categoria e de Capital.
b. 3 - O Balanço financeiro está consolidado por fontes de recursos, e o reconhecimento da receita pelo regime de Caixa, já as despesas são consideradas apartir do ato da realização do empenho, sempre obedecendo aos princípio contabil de empenho, liquidação e pagamento.
b. 4 - No quadro demonstrativo ingresso de recursos do exercício financeiro de 2017, o município arrecadou no exercício um total de R\$ - 29.016.819,37, sendo distribuidas nas seguintes categorias: Receita de Tributária R\$ - 1.443.544,17, Contribuições R\$ - 224.537,83, Receitas Patrimoniais R\$ - 139.051,37, receita de serviços R\$ - 32.875,84, Transferências intergovernamentais R\$ - 30.600.784,44, Outras receitas correntes R\$ - 21.001,00 e deduções para formação FUNDEB R\$ - 3.444.975,28.
b. 5 - No quadro recursos vinculados registramos os valores transferidos fundo a Fundo: Funfo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e na educação transferencias do fundeb e a soma dos valores transferidos pelo FNDE.
b. 6 - Os saldos Demonstrados no balanço passaram por um ajuste no campo saldo do exercício anterior, ao final do exercício de 2016 foi registrado um saldo no valor de R\$ - 7.527.029,44, haviam muitos cheques e documentos à regularizar na conciliação bancária, (não Baixados), se fez necessário reconhecer como saldo para abertura do exercício de 2017 somente os saldos constantes nos extratos bancários somados aos rendimentos de aplicações financeiras, ficando como valor real o montante de R\$ - 2.178.727,95, corresponde ao somatório de todas as contas movimentadas pelo município, incluindo os Fundos Municipais. A diferença encontrada foi de R\$ - 5.348.301,49.
b. 7 - As despesas estão registradas separadamente por vínculos como: educação, saúde, ação social e demais despesas em geral, perfazendo um total de R\$ - 31.402.674,28.
<b>c ) Extra Orçamentário</b>
1 - A composição da receita e despesa extra orçamentário também previsto no parágrafo único do Art. 103 da lei 4.320/64 .
a) No quadro recebimento de extra orçamentário estão os valores inscritos em restos a pagar no exercício.
b) As receitas provenientes das retenções para a Previdência Social, bem como as consignações em folha de pessoal para pensões, salário família, empréstimos consignados e receita de valores restituíveis como Caução.
c) Nas demonstrações contábeis das despesas extra orçamentárias estão registrados os valores pagos de restos a pagar e pagamentos das retenções para a Previdência Social, pagamento das consignações em folha de pessoal para pensões, salário família, empréstimos consignados e restituições de Caução.
d) O Lançamento correspondente a outros pagamentos extra orçamentário são referentes aos demais pagamentos extra orçamentários.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**ANEXO 13 DA LEI 4.320**  
**DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

<b>d ) Outras Informações Relevantes</b>			
Não houve nenhum registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos assim como ajustes por erro ou omissão reconhecida.			
<b>Maria Goreti Cavalcanti Varjão</b>		<b>Luiz Manoel de Souza</b>	
<b>Prefeita</b>		<b>CRC TC PE 15.482/0</b>	

