

**RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS AO
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2020**

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 07/2019 do TCE-PI, na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Colendo Tribunal de Contas, à Câmara Municipal de Jurema-PI e a todos os demais órgãos, tudo em nome do interesse público, os resultados gerais do **Exercício Financeiro de 2020**, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município de **Jurema-PI**.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei no 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN/MF nº 495/2017, de 6/6/2017, Portaria Conjunta STN/SOF no 06/2018, de 18/12/2018, Portaria nº 877/2018, de 18/12/2018 e Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07/2018, de 18/12/2018 e estão apresentadas em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades compreendidas no orçamento municipal para o exercício de 2020.

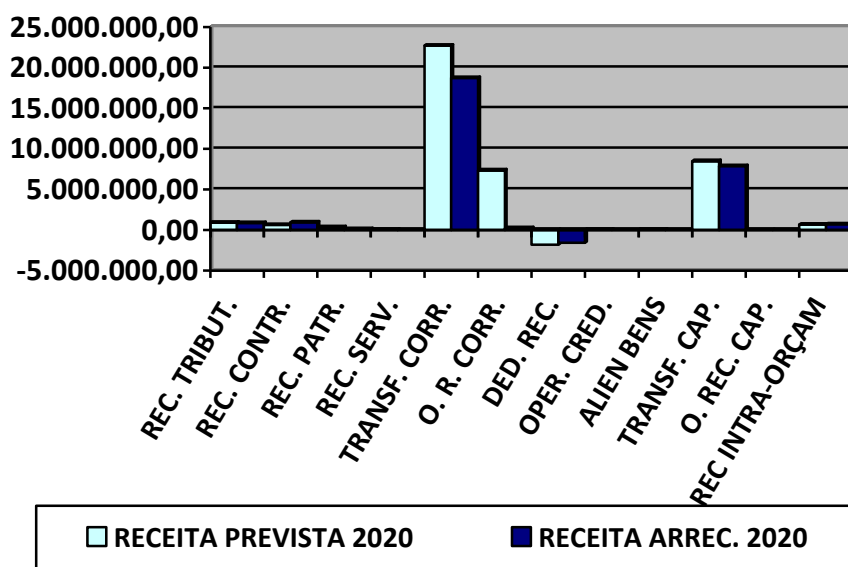
1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação, no ANEXO 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2020	ARRECADADA 2020
RECEITA CORRENTE	31.977.088,50	20.880.485,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	904.500,00	882.337,88
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	628.100,00	952.442,68

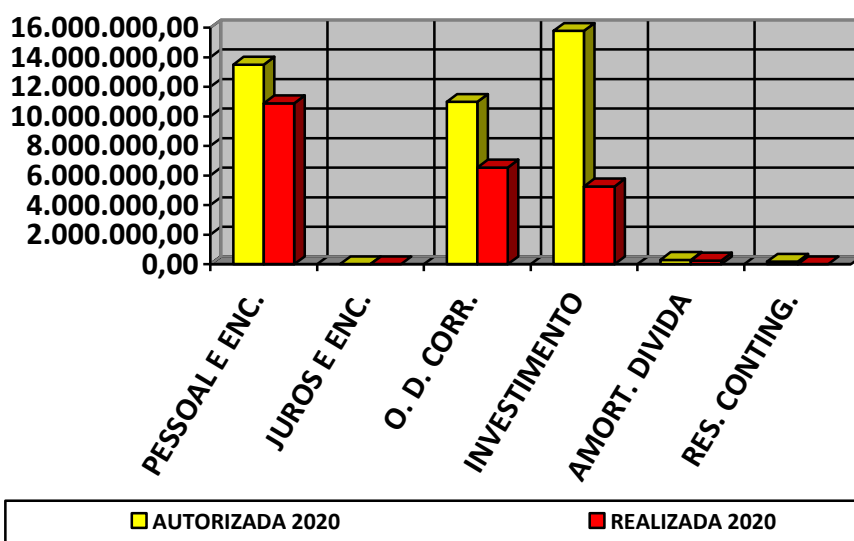
RECEITA PATRIMONIAL	346.900,00	103.242,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	55.500,00	0
TRANSF. CORRENTES	22.692.588,50	18.720.851,53
OUTRAS REC. CORRENTES	7.349.500,00	221.611,52
(-) DED. DE RECEITAS	-1.804.702,74	-1.554.281,59
RECEITA DE CAPITAL	8.551.800,00	7.881.963,81
OPERAÇÕES DE CREDITO	33.000,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	36.300,00	0
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0	0
TRANSF. DE CAPITAL	8.482.500,00	7.881.963,81
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0	0
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	684.000,00	714.148,64
TOTAL GERAL	39.408.185,76	27.922.316,60



Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11, trata-se de uma comparação semelhante à do ANEXO 10, porém em relação à Despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo

economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, já o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **Jurema** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2020	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2020	DESPESA EMPENHADA 2020
DESPESA CORRENTE	21.672.605,60	24.491.447,37	17.433.645,60
PESSOAL E ENCARGOS	11.704.256,00	13.505.339,12	10.890.191,07
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0
OUTRAS DES. CORRENT.	9.966.149,60	10.983.908,25	6.543.454,53
DESPESA DE CAPITAL	17.460.880,16	16.079.623,93	5.513.106,16
INVESTIMENTOS	17.160.880,16	15.779.623,93	5.259.016,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	254.089,19
RES. DE CONTINGÊNCIA	274.700,00	174.700,00	0
GERAL TOTAL	39.408.185,76	40.745.771,30	22.946.751,76



QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – QREO

Especificações	Valor R\$
Receita Arrecadada (A)	27.922.316,80
Despesa Empenhada (B)	22.946.751,76
Quociente (A / B)	1,22
Diferença (A – B)	4.975.565,04

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 1,22, gerando um superávit de execução orçamentária no valor de R\$ 4.975.565,04

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12) - Neste anexo, demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão da receita e a dotação atualizada, essa situação ocorre pela abertura de créditos adicionais com alteração do orçamento no valor de R\$ 1.337.585,54 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que se refere a abertura de Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para ações de combate à COVID-19, considerando a situação de calamidade pública em todo País, reconhecida pelo Estado do Piauí e pelo Município de Jurema-PI, bem como a urgência da execução das despesas públicas para o enfrentamento do COVID-19 e a importância da sua identificação através da criação de ações orçamentárias específicas para tal finalidade.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro, este balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fonte / destinação de recursos, discriminando

as ordinárias e as vinculadas, feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo e executadas por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se os dispêndios extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentário, considerando as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS, é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do Exercício de 2020, registrou-se a seguinte situação:

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA	27.922.316,60	20.882.181,85	DESPESA	22.946.751,76	19.604.606,21
ORÇAMENTÁRIA	27.922.316,60	20.882.181,85	ORÇAMENTÁRIA	22.946.751,76	19.604.606,21
TRANSFERENCIAS	2.762.039,51	2.638.647,74	TRANSFERENCIAS	2.762.039,51	2.638.647,74
REPASSE RECEBIDO	2.762.039,51	2.638.647,74	REPASSE CONCEDIDO	2.762.039,51	2.638.647,74
EXTRA-ORÇAM.	3.002.625,86	4.684.802,36	EXTRA-ORÇAM.	4.229.917,65	3.864.007,09
RESTOS A PAGAR	129.489,62	1.736.450,06	RESTOS A PAGAR	1.210.146,23	970.429,56
RP NÃO-PROCESSADO	4.500,00	709.671,64	RP NÃO-PROCESSADO	455.767,64	217.794,39
RP PROCESSADOS	124.989,62	1.026.778,42	RP PROCESSADOS	754.378,59	752.635,17
CONSIGNAÇÕES	2.571.844,72	2.374.031,83	CONSIGNAÇÕES	2.781.549,09	2.330.678,32
CREDITOS A RECEBER	301.291,52	574.320,47	CREDITOS A RECEBER	238.222,33	562.899,21
PERDA DE INV.RPPS	-	-	PERDA DE INV.RPPS	12.196,27	-
SALDO ANTERIOR	7.957.032,03	5.858.661,12	SALDO SEGUINTE	11.693.108,81	7.957.032,03
CAIXA E EQUIV DE CAIXA	1.987.692,27	1.164.186,23	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	5.191.749,27	1.987.692,27
INVESTIMENTOS E APL TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.969.339,76	4.694.474,89	INVESTIMENTOS E APL TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.501.359,54	5.969.339,76
TOTAL	41.644.014,00	34.064.293,07	TOTAL	41.644.014,00	34.064.293,07

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 11.693.108,81** (onze milhões, seiscentos e noventa e três mil, cento e oito reais e oitenta e um centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, nas especificações de Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Especificações	Valor (R\$)
Disponibilidade Financeira Geral (A)	11.693.108,81
Depósitos de Terceiros (B)	-
Saldo Previdenciário (C)	6.555.759,38
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	6.238.951,20
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	-
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	316.808,18
Disponibilidade Financeira Líquida (D) = (A - B - C)	5.137.349,43
RP Processados e Não Processados (E)	129.489,62
RP Processados e Não Processados Previdenciários (F)	-
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	-
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	-
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	-
Restos a Pagar Não Previdenciários (G) = (E - F)	129.489,62
Quociente de Disponibilidade Financeira (D / G)	39,67
Diferença (D - G)	5.007.859,81

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de RP inscritos há R\$ 39,67 de disponibilidade financeira para pagamento, demonstrando equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13) - Neste anexo, em específico na Conta Restos a Pagar (pagos) dos Dispêndios, o relatório supracitado apresentará uma diferença com o Anexo 17 (Divida Flutuante) no valor de R\$ 574.357,82, esta diferença refere-se tão somente a Anulação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, cancelados durante o Exercício de 2020, conforme demonstrado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, quadro execução dos Restos a Pagar, coluna Cancelados.

As despesas por funções de governo do Município de **Jurema** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	684.778,17
<i>Judiciária</i>	-
<i>Essencial a Justiça</i>	-
<i>Administração</i>	3.005.741,59
<i>Defesa Nacional</i>	-
<i>Segurança Pública</i>	-
<i>Relações Exteriores</i>	-
<i>Assistência Social</i>	988.835,06
<i>Previdência Social</i>	1.359.371,50
<i>Saúde</i>	4.514.033,69
<i>Trabalho</i>	-
<i>Educação</i>	5.946.751,83
<i>Cultura</i>	29.109,80
<i>Direitos a Cidadania</i>	-
<i>Urbanismo</i>	5.148.256,10
<i>Habitação</i>	-
<i>Saneamento</i>	552.333,63
<i>Gestão Ambiental</i>	-
<i>Ciência e Tecnologia</i>	-
<i>Agricultura</i>	331.581,03
<i>Organização Agrária</i>	-
<i>Indústria</i>	-
<i>Comércio e Serviços</i>	-

Comunicações	-
Energia	-
Transporte	-
Desporto e Lazer	12.827,50
Encargos Especiais	373.131,86
TOTAL	22.946.751,76

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), demonstrando a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	12.634.715,34	8.581.558,59	PASSIVO CIRCULANTE	422.284,67	1.578.723,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.191.749,27	1.987.692,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.057,98	878.958,61
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	572.532,74	624.526,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.931,64	186.094,63
INVEST A APL TEMP CURTO PRAZO	6.870.433,33	5.969.339,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.295,05	513.670,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.226.443,12	21.674.120,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.817.005,65	38.076.807,20
ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	1.269.513,88	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.937.748,59	2.064.957,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.269.513,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	244.349,70	281.026,98
IMOBILIZADO	26.956.929,24	21.674.120,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.634.907,36	35.730.823,08
BENS MÓVEIS	2.656.057,04	2.415.909,42			
BENS IMÓVEIS	24.300.872,20	19.258.210,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.621.868,14	-9.399.851,91
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.478.771,48	9.560.440,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	-5.856.903,34	-18.960.291,95

			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.363.297,49	4.579.350,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.752.206,17	-7.740.394,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.385.017,54	12.319.745,52
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.513,88	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.394,15	-23.539.642,62
TOTAL GERAL	40.861.158,46	30.255.678,86	TOTAL GERAL	40.861.158,46	30.255.678,86

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)

Os valores alocados no Realizável no município de Jurema-PI, existem créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 572.532,74**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Contribuições Previdenciárias a Receber	548.220,57
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	24.312,17
TOTAIS	572.532,74

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-47.131,40	-984.733,72
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.148,36	253.509,06
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.582,49	-2.863,13
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	399,79	387,87
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	133,28	895,99
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	72.140,90	948,96
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	47.555,16	38.796,30
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	643.794,93	606.878,93
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	107.686,77	-24.001,30
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	102.234,03	-248.587,07
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	9.461,00	-1.234,96
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	19.639,96	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	13.050,64	46.949,82
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.231.097,43	5.701.465,14
430	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	316.967,09	245.678,05
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.971.381,04	532.311,08
550	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.140,07	0,00
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14,22	21,92
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	54.432,35	0,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-259.091,80	-789.023,61
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	375.510,59
TOTAL		11.290.636,31	5.752.909,92

QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - QSF

Especificações	Valor (R\$)
Ativo Financeiro Consolidado (A)	11.717.420,98
Ativo Financeiro Previdenciário (B)	6580035,55
Ativo Financeiro Não Previdenciário (C) = (A - B)	5.137.385,43
Passivo Financeiro Consolidado (D)	426.784,67
Passivo Financeiro Previdenciário (E)	0
Passivo Financeiro Não Previdenciário (F) = (D - E)	426.784,67
Quociente de Situação Financeira (C / F)	12,04
Diferença (C - F)	4.710.600,76

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de Passivo Financeiro há R\$ 12,04 de Ativo Financeiro. Vê-se, portanto, a ocorrência de superávit financeiro. Essa situação demonstra equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Anexo 15) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O Município de **Jurema-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2020**. Vejamos abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	31.909.297,20	24.143.352,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	882.337,88	627.088,09
Contribuições	1.785.302,47	2.052.708,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	154.111,38	578.678,75
Transferências e Delegações Recebidas	27.810.573,26	19.669.862,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	950.398,08	157.331,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	326.574,13	1.057.683,05

Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	21.157.091,03	31.883.747,55
Pessoal e Encargos	9.885.080,85	9.594.097,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1076901,55	962286,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.639.883,24	6.769.712,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	281.677,25	239.260,31
Transferências e Delegações Concedidas	2.762.039,51	2.639.305,74
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	276.175,00	-
Tributárias	119.042,67	104.695,87
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	116.290,96	11.574.388,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	10.752.206,17	-7.740.394,85

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2020**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	746.122,60	-	-	89.971,30	656.151,30
FGTS – DÉBITO PARCELADO	-	3.605,96	-	3.605,96	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	33.560,65	-	-	21.475,24	12.085,41
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.285.273,89	86.597,40	-	102.359,41	1.269.511,88

FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	281.026,98	-	-	36.677,28	244.349,70
SALDO TOTAL	2.345.984,12	90.203,36	-	254.089,19	2.182.098,29

NOTA EXPLICATIVA

DEM DA DÍVIDA FUNDADA (ANEXO 16) - Neste anexo, em específico o Saldo para o Período Seguinte apresenta uma diferença para Passivo Não-Circulante no Balanço Patrimonial (anexo 14) no valor de **R\$ 35.634.907,36** referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de Jurema comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EX. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.784.504,05	129.489,62	1.784.504,05	129.489,62
DEPOSITO/CONS.	506.999,42	2.571.844,72	2.781.549,09	297.295,05
TOTAL	2.291.503,47	2.701.334,34	4.566.053,14	426.784,67

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO-17) – No campo das Baixas realizadas neste Anexo vale destacar o quantitativo dos Restos a Pagar, pois no valor baixado de R\$ 1.784.504,05, já estão inclusos o montante de R\$ 574.357,82 baixados tão somente mediante as Anulações dos Restos a Pagar Processados, já o restante de R\$ 1.210.146,23, revelam os Restos a Pagar Processados e Não Processados pagos durante o Exercício Financeiro de 2020, como já citado em Nota acima do Anexo-13.



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
CNPJ: 01.612.585/0001-63

CONCLUSÃO

O presente Relatório do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de Jurema e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente a sociedade os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão do Exercício de 2020.

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal
CPF: 001.253.633-46