

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.795.822,67	21.701.829,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.775.962,52	20.149.425,58
TESOURO		14.182.848,55	15.026.492,03	TESOURO		15.439.653,75	19.463.146,27
ORDINARIO		14.182.848,55	15.026.492,03	ORDINARIO		15.439.653,75	19.463.146,27
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.612.974,12	6.675.337,71	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		336.308,77	686.279,31
EDUCAÇÃO		925.244,98	0,00	ORDINARIO		336.308,77	686.279,31
EDUCAÇÃO-FUNDEF		6.172.452,54	5.686.847,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.835.713,00	4.517.794,92
ENSINO FUNDAMENTAL		515.276,60	547.022,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.835.713,00	4.517.794,92
ORDINARIO		0,00	441.468,35	ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16,21	0,00	REPASSE CONCEDIDO		4.835.713,00	4.517.794,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16,21	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.707.628,80	2.721.129,92
REPASSE RECEBIDO		16,21	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.287.166,70	1.477.214,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.891.131,57	6.413.250,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.087.089,53	54.748,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.591.982,43	5.138.187,71	RP PROCESSADOS PAGOS		2.200.077,17	1.422.465,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		696.872,03	2.825.072,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.420.462,10	1.243.915,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		895.110,40	2.313.115,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		206.235,53	200.930,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.299.149,14	1.275.062,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.036,69	4.218,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		192.311,27	201.518,88	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.425,00	30.475,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.879,21	4.194,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		613.874,28	520.435,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		30.900,00	31.075,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		33.071,84	28.856,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		546.903,97	550.758,08	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.495,99	28.834,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		531.818,76	458.999,39
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		493.658,70	458.681,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		436.227,47	1.068.561,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.068.561,34	341.831,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		436.227,47	1.068.561,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.068.561,34	341.831,51	CONTA ÚNICA		436.227,47	1.068.561,34
CONTA ÚNICA		1.068.561,34	341.831,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		25.755.531,79	28.456.911,76	TOTAL		25.755.531,79	28.456.911,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: b6d73e1-dd19-4996-b320-da0e14f9e36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 06, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6d73e1-dd19-4996-b320-da0e14f99e36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	21.795.822,67	21.701.829,74
(+) Transferências Financeiras Recebidas	16,21	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.891.131,57	6.413.250,51
(-) Despesa Orçamentária	- 15.775.962,52	- 20.149.425,58
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 4.835.713,00	- 4.517.794,92
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.707.628,80	- 2.721.129,92
Resultado Financeiro	- 632.333,87	726.729,83

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6d73e1-dd19-4996-b320-da0e14f99e36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

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 TESOUREO	16.845.532,75	2.662.684,20	14.182.848,55	17.767.536,06	2.741.044,03	15.026.492,03
1 ORDINARIO	16.845.532,75	2.662.684,20	14.182.848,55	17.767.536,06	2.741.044,03	15.026.492,03
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.612.974,12	0,00	7.612.974,12	6.675.337,71	0,00	6.675.337,71
1 ORDINARIO			0,00	441.468,35		441.468,35
200 EDUCAÇÃO	925.244,98	0,00	925.244,98	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	515.276,60	0,00	515.276,60	547.022,14	0,00	547.022,14
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.172.452,54	0,00	6.172.452,54	5.686.847,22	0,00	5.686.847,22
TOTAL	24.458.506,87	2.662.684,20	21.795.822,67	24.442.873,77	2.741.044,03	21.701.829,74

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6d73e1-dd19-4996-b320-da0e14f99e36

