

Prefeitura Municipal de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.888.027,36	26.995.266,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.538.905,52	22.120.918,77
TESOURO		20.303.835,95	26.995.266,10	TESOURO		20.538.905,52	22.120.918,77
EDUCAÇÃO		2.040.638,95	22.525.121,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		109.625,61	0,00
GERAL		4.918.365,29	3.793.598,31	EDUCAÇÃO		8.562.256,02	9.972.277,54
ORDINARIO		13.344.831,71	676.545,98	GERAL		0,00	8.812.679,23
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		25.639,70	0,00	ORDINARIO		11.867.023,89	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		25.639,70	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.335.962,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.558.551,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.581.255,74	6.718.021,43
EDUCAÇÃO-FUNDEF		6.887.814,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		7.473.870,88	6.718.021,43
ORDINARIO		670.736,83	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		168.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		7.473.870,88	6.718.021,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		107.384,86	0,00
REPASSE RECEBIDO		168.000,00	0,00	PARA O RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.058.963,55	5.094.365,51	OUTROS APORTES PARA O RPPS		71.579,57	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.229.910,21	3.294.231,38	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		35.805,29	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		671.583,41	476.582,52	FINANCEIRAS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		558.326,80	2.817.648,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.805.578,73	3.075.608,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.829.053,34	1.800.134,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		983.322,92	1.375.096,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		473.981,54	441.819,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		328.407,92	1.069.066,11
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		497.832,67	481.432,35	RP PROCESSADOS PAGOS		654.915,00	306.030,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	4.733,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.822.255,81	1.700.511,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.103,85	36.971,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		510.295,70	365.662,91
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.785,00	23.810,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		486.128,26	479.181,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		757.849,90	725.337,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	7.464,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.500,38	86.029,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.092,10	36.930,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.297.645,14	1.122.561,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.785,00	16.160,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.297.645,14	1.122.561,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		726.514,28	700.901,84
CONTA ÚNICA		1.297.645,14	1.122.561,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		16.440,47	94.209,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CLASSES			
TOTAL		32.412.636,05	33.212.193,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.486.896,06	1.297.645,14
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.486.896,06	1.297.645,14
				CONTA ÚNICA		1.486.896,06	1.297.645,14
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		32.412.636,05	33.212.193,47

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
 PREFEITO
 CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 5ff1fe47-44dd-4bcb-900c-e255f810ecc7



Prefeitura Municipal de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE IGUARACI

PC ANTONIO RABELO, 02, ANDAR TERREO, CENTRO, IGUARACI- PE

CNPJ: 11.368.966/0001-00

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f11fe47-44dd-4bcb-900c-e255f810ecc7



Prefeitura Municipal de Iguaracy

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	27.888.027,36	26.995.266,10
(+) Transferências Financeiras Recebidas	168.000,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	3.058.963,55	5.094.365,51
(-) Despesa Orçamentária	- 20.538.905,52	- 22.120.918,77
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 7.581.255,74	- 6.718.021,43
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.805.578,73	- 3.075.608,13
Resultado Financeiro	189.250,92	175.083,28

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ff1fe47-44dd-4bcb-900c-e255f810ecc7



Prefeitura Municipal de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy

Exercício de 2020

1 of 1

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 TESOIRO	23.770.249,71	3.466.413,76	20.303.835,95	30.573.791,85	3.578.525,75	26.995.266,10
1 ORDINARIO	16.640.249,43	3.295.417,72	13.344.831,71	676.545,98	0,00	676.545,98
110 GERAL	4.918.365,29	0,00	4.918.365,29	3.890.536,76	96.938,45	3.793.598,31
200 EDUCAÇÃO	2.211.634,99	170.996,04	2.040.638,95	26.006.709,11	3.481.587,30	22.525.121,81
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.639,70	0,00	25.639,70	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	25.639,70	0,00	25.639,70	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.558.551,71	0,00	7.558.551,71	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	670.736,83	0,00	670.736,83	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.887.814,88	0,00	6.887.814,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.354.441,12	3.466.413,76	27.888.027,36	30.573.791,85	3.578.525,75	26.995.266,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: 5f11fe47-44dd-4bcb-900c-e255f810ecc7](https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:5f11fe47-44dd-4bcb-900c-e255f810ecc7)

