

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.898.957,52	42.592.043,05	DESPA ORÇAMENTÁRIA		19.740.570,33	22.533.610,15
ORDINÁRIO		0,00	42.592.043,05	ORDINÁRIO		0,00	22.533.610,15
TESOURO		40.364.501,95	0,00	TESOURO		19.740.570,33	0,00
ORDINARIO		40.364.501,95	0,00	ORDINARIO		19.739.026,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.534.455,57	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.543,88	0,00
ORDINARIO		5.534.455,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.846.020,46	20.205.939,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.000,00	35.756,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		20.313.865,42	18.363.940,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.000,00	35.756,03	ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE RECEBIDO		20.000,00	35.756,03	REPASSE CONCEDIDO		20.313.865,42	18.363.940,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.137.907,12	4.239.961,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		2.532.155,04	1.841.999,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		874.656,52	3.070.807,72	PARA O RPPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		458.737,01	976.630,52	OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.532.155,04	1.841.999,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		415.919,51	2.094.177,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.517.124,51	3.582.776,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.263.250,60	1.169.153,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.262.272,41	2.468.865,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		801.944,61	668.763,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.130.940,21	561.373,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		31.857,10	36.158,51	RP PROCESSADOS PAGOS		2.131.332,20	1.907.491,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.562,85	3.596,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.254.852,10	1.113.911,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.440,30	10.420,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		808.180,54	627.413,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		211.176,81	212.229,75	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		34.489,80	38.981,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.015,61	3.972,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA		265,85	400,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		204.253,32	234.011,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.071,04	9.944,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.962.608,68	1.417.174,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		201.162,03	207.519,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.962.608,68	1.417.174,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.689,69	19.210,36
CAIXA		63.732,17	50.613,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		198.993,15	210.442,43
CONTA ÚNICA		1.898.876,51	1.366.561,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.915.758,02	1.962.608,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.915.758,02	1.962.608,68
TOTAL		50.019.473,32	48.284.935,07	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		2.915.758,02	1.962.608,68
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		50.019.473,32	48.284.935,07

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: e3aeae12-0855-4019-9d68-71198f60fe8e



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONS ARRUDA CAMARA, 20, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CNPJ: 10.346.096/0001-06

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: e3ae12-0855-4019-9d68-71198f60fe8e>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	45.898.957,52	42.592.043,05
(+) Transferências Financeiras Recebidas	20.000,00	35.756,03
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.137.907,12	4.239.961,29
(-) Despesa Orçamentária	- 19.740.570,33	- 22.533.610,15
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 22.846.020,46	- 20.205.939,31
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.517.124,51	- 3.582.776,93
Resultado Financeiro	953.149,34	545.433,98

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3ae12-0855-4019-9d68-7198f60fe8e



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	49.875.539,59	7.283.496,54	42.592.043,05
1 TESOUREO	47.438.198,88	7.073.696,93	40.364.501,95	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	47.438.198,88	7.073.696,93	40.364.501,95	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57	0,00	0,00	0,00
S						
1 ORDINARIO	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.972.654,45	7.073.696,93	45.898.957,52	49.875.539,59	7.283.496,54	42.592.043,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento: e3aeae12-0855-4019-9d68-71198f60fe8e>

