

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		63.640.537,18	54.848.190,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.336.115,63	55.804.335,83
<u>TESOURO</u>		<u>30.797.957,33</u>	<u>24.015.346,99</u>	<u>TESOURO</u>		<u>24.371.342,25</u>	<u>23.039.032,24</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		1.334,86	1.411,82	ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.827,01	2.179,74
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS ORDINARIO		1.227.334,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		580.054,40	367.229,25
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		29.569.287,69	24.013.935,17	EDUCAÇÃO		726.309,66	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>119.995,96</u>	<u>78.066,15</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	125.554,09
EDUCAÇÃO		74.057,05	0,00	GERAL		0,00	333.276,67
GERAL TOTAL		0,00	78.066,15	ORDINARIO		18.072.137,60	16.581.361,94
SAÚDE		45.938,91	0,00	SAÚDE		453.679,63	1.230.677,70
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		<u>9.917.795,08</u>	<u>7.476.679,95</u>	SAÚDE-GERAL		4.424.333,95	4.398.752,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		9.917.795,08	7.476.679,95	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>45.938,91</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>22.693.681,63</u>	<u>22.316.961,11</u>	SAÚDE		45.938,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		697.370,06	582.318,80	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		<u>10.023.972,84</u>	<u>8.872.033,29</u>
EDUCAÇÃO		975.389,91	1.223.373,62	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.023.972,84	8.872.033,29
EDUCAÇÃO-FUNDEF		12.337.974,19	14.641.944,48	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>25.467.535,01</u>	<u>23.217.580,80</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	148.356,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL		546.148,38	465.411,94
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	49.537,09	EDUCAÇÃO		754.514,94	1.207.567,72
SAÚDE		8.682.947,47	5.671.430,52	EDUCAÇÃO-FUNDEF		16.385.289,16	16.946.528,06
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>111.107,18</u>	<u>961.136,12</u>	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	75.722,32
SAÚDE		111.107,18	0,00	GERAL TOTAL		0,00	29.107,35
GERAL TOTAL		0,00	961.136,12	ORDINARIO		0,00	4.050,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.991.878,91	8.030.821,24	SAÚDE		7.607.578,11	4.405.908,35
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.989.976,17</u>	<u>7.151.989,57</u>	SAÚDE-GERAL		174.004,42	83.285,06
REPASSE RECEBIDO		7.989.976,17	7.151.989,57	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>427.326,62</u>	<u>675.689,50</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>1.902,74</u>	<u>878.831,67</u>	SAÚDE		427.326,62	52.749,35
OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.902,74	0,00	GERAL TOTAL		0,00	622.940,15
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	6.266,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.988.208,81	7.930.712,61
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	872.565,27	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>7.987.798,16</u>	<u>7.923.693,97</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.517.763,16	12.423.928,11	REPASSE CONCEDIDO		7.987.798,16	7.923.693,97
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.204.998,57</u>	<u>4.273.020,68</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>410,65</u>	<u>7.018,64</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	22.980,38	OUTROS APORTES PARA O RPPS		410,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.204.998,57	4.250.040,30	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	7.018,64
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.307.464,59</u>	<u>8.108.480,10</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.868.818,88	10.208.830,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.302.105,55	1.398.018,13	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.487.021,10</u>	<u>2.561.038,92</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635.608,03	635.455,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.891,89	7.550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332,00	8.813,42				
ISS		191.643,36	51.015,30				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://etce.fcs.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx
 Código do documento: 487e005acc4c1c80f851de752a033

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.730.450,90	1.786.931,52	RP PROCESSADOS PAGOS		4.477.129,21	2.553.488,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.215,60	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.359.237,57</u>	<u>7.596.173,29</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		129.084,44	150.330,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.355.772,52	1.357.786,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.365,96	3.667,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		794.151,80	674.370,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.853.144,52	2.690.266,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.813,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.456.514,23	1.383.980,89	ISS		186.085,57	51.346,07
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.300,00</u>	<u>42.427,33</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.407.198,48	1.252.129,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	42.427,33	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.215,60	0,00
FAMÍLIA PAGO				PENSÃO ALIMENTÍCIA		127.165,94	149.338,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.300,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	3.637,76
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.930.993,86	2.762.154,54
IRRF A COMPENSAR		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.553.653,80	1.336.596,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.660.419,62	1.301.315,99	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>22.560,21</u>	<u>51.617,83</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.660.419,62</u>	<u>1.301.315,99</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	51.617,83
BANCOS		667.316,09	-12.623,73	FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		70.154,00	-66.441,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.345,00	0,00
CAIXA		77,10	16.234,38	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA		1.899.133,12	1.351.565,14	IRRF A COMPENSAR		4.215,21	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		23.739,31	12.581,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.613.785,45	2.660.419,62
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.613.785,45</u>	<u>2.660.419,62</u>
TOTAL		83.810.598,87	76.604.255,66	BANCOS		865.136,10	667.316,09
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	70.154,00
				CAIXA		77,10	77,10
				CONTA ÚNICA		1.644.999,42	1.899.133,12
				CONTA ÚNICA RPPS		103.551,93	23.739,31
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		83.806.928,77	76.604.298,10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://epec.pec.gov.br/gpp/va/validaDoc/assamCodigo.do?documento=:aa87e00-facc-4c1c-80f8-51de752af033



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura do Município de Amaraji.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	30.797.957,33	24.015.346,99
Vinculada	32.842.579,85	30.832.843,33
Total	63.640.537,18	54.848.190,32

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	7.991.878,91	8.030.821,24
Total	7.991.878,91	8.030.821,24

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.204.998,57	4.273.020,68
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.312.764,59	8.150.907,43
Total	9.517.763,16	12.423.928,11

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	24.371.342,25	23.039.032,24
Vinculada	35.964.773,38	32.765.303,59
Total	60.336.115,63	55.804.335,83

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	7.988.208,81	7.930.712,61
Total	7.988.208,81	7.930.712,61

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.487.021,10	2.561.038,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.381.797,78	7.647.791,12
Total	12.868.818,88	10.208.830,04

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 2.613.785,45 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.613.785,45	2.660.419,62
Total	2.613.785,45	2.660.419,62

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Rildo Reis Gouveia
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador