

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

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TESOURO		32.644.791,01	30.007.799,50	TESOURO		24.655.090,66	21.768.852,19
EDUCAÇÃO		24.603.978,52	21.469.107,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS		16.948.681,70	13.399.516,11
ENSINO FUNDAMENTAL		3.841,44	0,00	EDUCAÇÃO		748.247,00	0,00
ORDINARIO		0,00	195.958,09	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.006.989,20	1.540.511,24
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		24.600.137,08	21.273.149,55	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	8.374,00
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	137.302,85	ORDINARIO		0,00	954.518,50
ORDINARIO		0,00	83.311,78	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.814.338,94	10.896.112,37
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	53.991,07	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		379.106,56	0,00
EDUCAÇÃO		8.040.812,49	8.391.746,13	EDUCAÇÃO		7.569.556,71	8.369.336,08
EDUCAÇÃO-FUNDEF		799.995,30	287.328,71	EDUCAÇÃO-FUNDEF		395.600,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		7.239.402,92	7.247.703,22	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		7.173.956,71	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.414,27	4.516,38	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	5.859.500,08
ORDINARIO		0,00	728.673,38	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.155.682,04
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	123.524,44	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	1.354.153,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	9.642,88	GERAL TOTAL		136.852,25	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	9.642,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		136.852,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		740.646,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		8.374.454,44	8.361.726,38
REPASSE RECEBIDO		740.646,74	0,00	REPASSE CONCEDIDO		8.374.454,44	8.361.726,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.601.660,15	3.332.467,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.228.036,41	3.182.081,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.127.368,18	2.134.603,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.723.818,29	1.963.991,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.094.362,62	1.170.175,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		824.485,83	1.228.145,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.005,56	964.428,47	RP PROCESSADOS PAGOS		899.332,46	735.846,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.474.291,97	1.197.863,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.504.218,12	1.218.089,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		509.281,73	436.506,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		507.225,82	435.272,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		130.179,95	10.633,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		133.563,10	58.806,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.695,11	4.491,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.491,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		386.057,06	350.672,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		373.854,83	352.193,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.110,54	4.595,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.461,35	4.578,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		441.967,58	390.964,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		484.113,02	362.748,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.470.204,03	1.442.597,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.199.720,42	1.470.204,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.470.204,03	1.442.597,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.199.720,42	1.470.204,03
CONTA ÚNICA		1.470.204,03	1.442.597,13	BANCOS		236.374,59	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		38.457.301,93	34.782.864,08	CONTA ÚNICA		1.963.345,83	1.470.204,03
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

PREFEITO

465.077.367-91

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesso em: https://etce.de.pa.gov.br/epm/validarDocumento.do?documento=603766f167146d79f43da29ff6e398
 1 of 2



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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Exercício de 2020



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Assessment: <https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c03766f-1671-46d7-9f43-da29ff6e398

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



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 Machados.

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	24.603.978,52	21.469.107,64
Vinculada	8.040.812,49	8.391.746,13
Total	32.644.791,01	30.007.799,50

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	740.646,74	0,00
Total	740.646,74	0,00

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	2.127.368,18	2.134.603,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.474.291,97	1.197.863,61
Total	3.601.660,15	3.332.467,45

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	16.948.681,70	13.399.516,11
Vinculada	7.569.556,71	8.369.336,08
Total	24.655.090,66	21.768.852,19

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	8.374.454,44	8.361.726,38
Total	8.374.454,44	8.361.726,38

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	1.723.818,29	1.963.991,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.504.218,12	1.218.089,77
Total	3.228.036,41	3.182.081,48

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\$ 2.199.720,42 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	2.199.720,42	1.470.204,03
Total	2.199.720,42	1.470.204,03

Machados, 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 Machados, 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.

Machados, 31 de dezembro de 2020.

Argemiro Cavalcanti Pimentel
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador