



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.749.241,90	42.032.773,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.697.093,11	37.572.467,94
<u>TESOURO</u>		<u>26.640.815,91</u>	<u>26.049.862,78</u>	<u>TESOURO</u>		<u>20.864.753,59</u>	<u>17.162.579,43</u>
EDUCAÇÃO		811,75	7.525,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	251,60
GERAL		0,00	26.039.301,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.063.337,17	288.355,74
ORDINARIO		26.640.004,16	0,00	EDUCAÇÃO		1.479.576,26	1.261.785,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.035,35	EDUCAÇÃO - FUNDEB		459.243,91	920,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		36.887,66	88.212,74	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	36.240,39
ENSINO FUNDAMENTAL		36.887,66	88.212,74	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	231.274,06
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		14.071.538,33	15.894.697,92	GERAL		20.956,80	15.307.304,92
EDUCAÇÃO		763.963,20	1.014.504,06	ORDINARIO		17.036.944,22	36.446,88
EDUCAÇÃO - FUNDEB		12.371.764,29	13.580.117,82	SAÚDE-GERAL		804.695,23	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	264.026,70	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		31.356,00	2.109.215,18
ENSINO FUNDAMENTAL		934.418,77	937.289,34	EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	2.035.317,81
GERAL TOTAL		0,00	98.760,00	ENSINO FUNDAMENTAL		31.356,00	73.897,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.392,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		16.618.133,04	18.300.673,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	EDUCAÇÃO		395.293,70	1.089.847,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.072.714,73	13.090.308,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.754.510,58	9.811.137,30	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.683.549,30	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.161.955,13	6.158.179,65	ENSINO FUNDAMENTAL		1.425.717,23	4.117.075,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.552.895,29	3.586.087,79	GERAL TOTAL		40.858,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.609.059,84	2.572.091,86	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.442,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.592.555,45	3.652.957,65	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		182.850,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.700,51	248.398,16	GERAL TOTAL		182.850,48	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		552,00	2.503,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.140.573,33	6.431.361,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.500,00	9.140,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		7.140.573,33	6.431.361,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		860.263,44	895.151,83	ORÇAMENTARIA			
OUTROS DEPÓSITOS		47.226,78	76.140,86	REPASSE CONCEDIDO		7.140.573,33	6.431.361,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.441,43	29.776,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.050.961,52	8.082.477,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.221.191,51	1.260.323,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.504.731,68	4.570.328,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.144.679,78	1.131.522,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.321.973,71	817.807,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.092.050,37	1.334.446,61	RP PROCESSADOS PAGOS		2.182.757,97	3.752.520,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.092.050,37	1.334.446,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.546.229,84	3.512.148,54
BANCOS		1.202,43	2.030,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		165.190,21	300.734,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		623.364,16	975.254,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		926.507,65	822.929,22
CONTA ÚNICA		467.483,78	85.281,38	OUTROS DEPÓSITOS		66.274,47	65.776,39
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	271.881,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.441,43	31.588,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.220.192,29	1.211.080,16
TOTAL		52.595.802,85	53.178.357,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.130.623,79	1.080.039,93
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		707.174,89	1.092.050,37

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova



2 de 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		707.174,89	1.092.050,37
				BANCOS		-273.660,88	1.202,43
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		677.593,73	623.364,16
				CONTA ÚNICA		288.403,72	467.483,78
				CONTA ÚNICA RPPS		14.838,32	0,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
				TOTAL		52.595.802,85	53.178.357,35

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://eac.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d92196-eaad-4840-8f07-32e39b0a756b



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 Feira Nova.

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	26.640.815,91	26.049.862,78
Vinculada	14.108.425,99	15.982.910,66
Total	40.749.241,90	42.032.773,44

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	0,00	0,00
Total	0,00	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	7.161.955,13	6.158.179,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.592.555,45	3.652.957,65
Total	10.754.510,58	9.811.137,30

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	20.864.753,59	17.162.579,43
Vinculada	16.832.339,52	20.409.888,51
Total	37.697.093,11	37.572.467,94

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	7.140.573,33	6.431.361,87
Total	7.140.573,33	6.431.361,87

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	3.504.731,68	4.570.328,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.546.229,84	3.512.148,54
Total	7.050.961,52	8.082.477,17

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\$ 707.174,89 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	707.174,89	1.092.050,37
Total	707.174,89	1.092.050,37

Feira Nova, 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 Feira Nova, 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.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2020.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador