

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	34.622.000,00	34.622.000,00	34.096.346,64	-525.653,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.815.400,00	1.815.400,00	1.994.961,00	179.561,00
Impostos	1.580.400,00	1.580.400,00	1.798.722,12	218.322,12
Taxas	230.000,00	230.000,00	196.238,88	-33.761,12
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	999.861,88	199.861,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	999.861,88	199.861,88
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	16.181,28	-3.818,72
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	16.181,28	-3.818,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.959.600,00	31.959.600,00	31.075.772,66	-883.827,34
Transferências da União e de suas Entidades	22.661.600,00	22.661.600,00	22.754.308,44	92.708,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.298.000,00	9.298.000,00	8.321.464,22	-976.535,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	9.569,82	-17.430,18
Multas administrativas, contratuais e judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.113,82	-5.886,18
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.456,00	456,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.650.000,00	2.650.000,00	279.536,40	-2.370.463,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	103.100,00	53.100,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	103.100,00	53.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	176.436,40	-2.323.563,60
Transferências da União e suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	176.436,40	-823.563,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>34.375.883,04</b>	<b>-2.896.116,96</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>34.375.883,04</b>	<b>-2.896.116,96</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>37.272.000,00</b>	<b>34.375.883,04</b>	<b>-2.896.116,96</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

JOSÉ GERSON DA SILVA  
PREFEITO  
545.755.244-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSÉ GERSON DA SILVA - CPF: 028.199.999-99  
 Acesse em: https://www.tacaratu.pb.gov.br/portal/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.607.000,00	14.195.000,00	12.912.099,88	12.912.099,88	12.313.233,44	1.282.900,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.000,00	6.305.500,00	5.477.384,94	5.477.384,94	4.983.243,09	828.115,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.573.000,00	7.889.500,00	7.434.714,94	7.434.714,94	7.329.990,35	454.785,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.105.000,00	1.346.000,00	804.363,70	804.363,70	754.048,37	541.636,30
INVESTIMENTOS	1.655.000,00	896.000,00	449.072,61	449.072,61	398.757,28	446.222,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	355.291,09	355.291,09	355.291,09	94.708,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	600.000,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>18.312.000,00</b>	<b>15.751.600,00</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.067.281,81</b>	<b>2.035.433,12</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>18.312.000,00</b>	<b>15.751.600,00</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.067.281,81</b>	<b>2.035.433,12</b>
SUPERÁVIT (XIV)			20.659.419,46			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>18.312.000,00</b>	<b>15.751.600,00</b>	<b>34.375.883,04</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.067.281,81</b>	<b>2.035.433,12</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.178.490,24	598.866,44	1.717.317,92	48.542,35	1.011.496,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.890,47	494.141,85	831.166,60	43.422,74	749.442,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.599,77	104.724,59	886.151,32	5.119,61	262.053,43
DESPESAS DE CAPITAL	243.723,84	50.315,33	243.723,84	0,00	50.315,33
INVESTIMENTOS	243.723,84	50.315,33	243.723,84	0,00	50.315,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.422.214,08</b>	<b>649.181,77</b>	<b>1.961.041,76</b>	<b>48.542,35</b>	<b>1.061.811,74</b>

JOSÉ GERSON DA SILVA  
 PREFEITO  
 545.755.244-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA  
 CRC-PE N° 029272/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:00  
 Acesso em: 31/12/2020 às 14:05:00  
 URL: https://sistema.pec.gov.br/epp/validar/Doc:seam/Código do documento: f8c2c15b-4e25-44a8-afca-f5cb7589ffa

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ GERSON DA SILVA  
 PREFEITO  
 545.755.244-68

\_\_\_\_\_  
 KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 CONTADORA  
 CRC-PE N° 029272/O-9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Órgão: Prefeitura Municipal - Exercício: 2020 Município: Tacaratu

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8c2e15b-4e25-44a8-afca-f5cb7589fffa

#### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

##### Nome da Entidade:

Prefeitura Municipal de Tacaratu

##### CNPJ:

10.106.243/0001-62

##### Endereço da entidade:

Rua Pedro toscano – Centro – Tacaratu - CEP: 56.480-000

##### Natureza jurídica da entidade:

A Prefeitura Municipal de Tacaratu - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-3 “Órgão Público do Poder Executivo Municipal”.

##### Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura de nome do município -PE possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº1.381, de 03 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

##### Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

##### Nome do(a) Gestor(a):

Jose Gerson da Silva – Prefeito - Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

##### Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:

Karla Thaisa Peixoto Agostinho, CRC nº 029272/O-9, e-mail: [karla@naap.com.br](mailto:karla@naap.com.br)

#### b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

##### Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

JOSÉ GERSON DA SILVA  
PREFEITO  
545.755.244-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



### NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2c15b-4e25-44a8-afca-f5cb7589fffa

#### **Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa no Balanço Orçamentário.

#### **Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere ao Balanço Orçamentário.

#### **Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:**

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

#### **c) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, é composto por:

- § Quadro Principal;
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Além disso, para aprimorar a informação, são informados também:

- § Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
- § Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

#### **Quadro Principal:**

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

#### **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

#### **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

#### **d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8c2c15b-4e25-44a8-afca-f5cb7589ffa

**Nota 1 – Total das Receitas:**

Observando o comportamento da arrecadação, observou-se um déficit no valor de R\$ 2.896.116,96, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada (R\$ 37.272.000,00) e a Receita Realizada (R\$ 34.375.883,04).

**Nota 2 – Total das Despesas:**

A dotação total atualizada foi R\$ 15.751.600,00, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 13.716.463,58, liquidado: R\$ 13.716.463,58 e pago: R\$ 13.067.281,81. A economia orçamentária foi de R\$ 2.035.136,42. Esse último valor se deu pela diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada.

**Nota 3 – Resultado Orçamentário:**

Essa Prefeitura teve um superávit no total de: R\$ 20.659.419,46. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas (R\$ 34.375.883,04) e as despesas totais empenhadas (R\$ 13.716.463,58).

Outra maneira de se calcular é pelo quociente do resultado orçamentário, que faz a relação entre a Receita Executada e a Despesa Empenhada. Essa divisão indica a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Sendo assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo; maior que 1, indica superávit; Menor que 1, déficit. Em 2020, essa Prefeitura apresentou um Resultado Superavitário, pois apresentou um quociente maior que 1, conforme resultado a seguir:

<b>Receita Arrecadada Total (1)</b>	R\$ 34.375.883,04
<b>Despesa Empenhada Total (2)</b>	R\$ 13.716.463,58
<b>Quociente do Resultado = (1)/(2)</b>	<b>2,51</b>

**Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**Nota 5 – Restos a Pagar Processados:**

Os RAP's inscritos em anos anteriores totalizaram: R\$ 2.422.214,08, enquanto os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram: R\$ 649.181,77. Desse montante, foram pagos no exercício: R\$ 1.961.041,76. Além disso, foram cancelados: R\$ 48.542,35, restando de saldo o valor de R\$ 1.061.811,74.

**e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**2. Divulgações não financeiras:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS XIX E XX DA RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020:**

JOSÉ GERSON DA SILVA  
PREFEITO  
545.755.244-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2c15b-4e25-44a8-afca-f5cb7589ffa

**1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:**

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:**

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Inicial	18.312.000,00	14.858.100,00	12.822.963,58	12.822.963,58	12.173.781,81	2.035.136,42
Suplementar	-	893.500,00	893.500,00	893.500,00	893.500,00	-
Especial	-	-	-	-	-	-
Extraordinário	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18.312.000,00</b>	<b>15.751.600,00</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.716.463,58</b>	<b>13.067.281,81</b>	<b>2.035.136,42</b>

**3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:**

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior, o que poderia ocasionar um desequilíbrio orçamentário. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2019.

**4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:**

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

**5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:**

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

**6. Disponibilidade de Caixa do exercício anterior:**

**Recursos Próprios:**

R\$ 2.464.634,85

**Recursos Vinculados:**

R\$ 404.961,18

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.869.596,03. Desses valores, os recursos próprios foram utilizados para realização de despesas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

orçamentarias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados seguirem às regras estabelecidas em legislação própria.

**7. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:**

Saldo em 31/12/2019:	Saldo em 31/12/2020:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

**8. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:**

Saldo em 31/12/2019:	Saldo em 31/12/2020:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

**9. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

\_\_\_\_\_  
Jose Gerson da Silva  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Karla Thaisa Peixoto Agostinho  
Contadora  
CRC-PE nº 029272/O-2

Tacaratu, 31/12/2020