

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	66.376.000,00	69.185.811,96	67.511.515,71	-1.674.296,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.832.000,00	1.832.000,00	2.108.442,32	276.442,32
Impostos	1.630.000,00	1.630.000,00	1.820.363,36	190.363,36
Taxas	158.000,00	158.000,00	288.078,96	130.078,96
Contribuição de Melhoria	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	394.000,00	394.000,00	105.589,56	-288.410,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	394.000,00	394.000,00	105.589,56	-288.410,44
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	23.066,90	-151.933,10
Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	23.066,90	-151.933,10
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.708.000,00	66.517.811,96	64.775.608,88	-1.742.203,08
Transferências da União e de suas Entidades	35.268.000,00	38.016.251,96	39.997.803,59	1.981.111,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.532.000,00	11.593.560,00	10.671.546,76	-922.013,24
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.508.000,00	16.508.000,00	14.106.258,53	-2.401.741,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.000,00	217.000,00	498.808,05	281.808,05
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	217.000,00	217.000,00	302.179,52	85.179,52
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	196.628,53	196.628,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	2.580.000,00	983.552,60	-1.596.447,40
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.985.000,00	2.565.000,00	983.552,60	-1.581.447,40
Transferências da União e suas Entidades	1.198.000,00	1.778.000,00	983.552,60	-794.447,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	787.000,00	787.000,00	0,00	-787.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.376.000,00	71.765.811,96	68.495.068,31	-3.270.743,65
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	68.376.000,00	71.765.811,96	68.495.068,31	-3.270.743,65
DÉFICIT (VI)			950.794,44	950.794,44
TOTAL (VII) = (V+VI)	68.376.000,00	71.765.811,96	69.445.862,75	950.794,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	332.111,95	0,00	332.111,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		332.111,95	0,00	332.111,95
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2020 por: ARAIANA DO RNEILAS CAMARA PAES
 Acesse em: https://www.gloriadegoita.gov.br/portal/assinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
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-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.104.000,00	67.986.532,21	66.031.382,56	66.031.382,56	62.361.241,05	1.955.149,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.227.000,00	42.251.592,89	41.406.410,39	41.406.410,39	39.754.720,08	845.182,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.841.000,00	25.734.939,32	24.624.972,17	24.624.972,17	22.606.520,97	1.109.967,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.592.000,00	4.110.198,60	3.414.480,19	2.592.480,19	2.353.269,67	695.718,41
INVESTIMENTOS	4.114.000,00	3.570.155,60	2.874.437,45	2.052.437,45	1.813.226,93	695.162,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478.000,00	540.043,00	540.042,74	540.042,74	540.042,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	680.000,00	1.193,10	0,00	0,00	0,00	1.193,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	68.376.000,00	72.097.923,91	69.445.862,75	68.623.862,75	64.714.510,72	2.652.413,16
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	68.376.000,00	72.097.923,91	69.445.862,75	68.623.862,75	64.714.510,72	2.652.413,16
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	68.376.000,00	72.097.923,91	69.445.862,75	68.623.862,75	64.714.510,72	2.652.413,16
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	71.558,00	0,00	71.558,00	71.558,00	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	71.558,00	0,00	71.558,00	71.558,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.546,32	822.000,00	99.546,32	99.546,32	0,00	822.000,00
INVESTIMENTOS	99.546,32	822.000,00	99.546,32	99.546,32	0,00	822.000,00
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
TOTAL	171.104,32	822.000,00	171.104,32	171.104,32	0,00	822.000,00

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	5.125.407,31	3.670.141,51	3.743.882,85	682.111,00	4.369.554,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.946,54	1.651.690,31	1.006.769,66	37.920,88	1.656.946,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.075.460,77	2.018.451,20	2.737.113,19	644.190,12	2.712.608,66
DESPESAS DE CAPITAL	490.429,85	239.210,52	453.380,54	90,00	276.169,83
INVESTIMENTOS	490.429,85	239.210,52	453.380,54	90,00	276.169,83
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
TOTAL	5.615.837,16	3.909.352,03	4.197.263,39	682.201,00	4.645.724,80

Documento: 10e05b09e-c99-4e4d7-ad7d-de14326316df
 Emitido em: 2020-12-31 10:00:00
 Assinado por: ZUZANA MARIA DE SANTANA ADRIANO DOS SANTOS CAMARA PAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

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)
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 em 31/12/2020 por GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES
 Acesso em: http://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0e05b09-e99-41d7-af7d-ae1432c316df



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ (Administração Direta e Indireta – Consolidado)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no Município, sendo a sede do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como Município por força de Lei Estadual, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.049.814/0001-37, estando atualmente localizada na PC Cristo Redentor, 08, Centro de Glória do Goitá, representando Entidade máxima na administração pública no referido Município, sendo a sede do Poder Executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2019, o Município de Glória do Goitá conta com 30.604 habitantes e sua economia baseia-se agricultura e pecuária, além de pequenas indústrias. Nesse cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação Federal e Estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso Município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem-estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infraestrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

A estrutura administrativa e operacional da Prefeitura é composta por um quadro de 1.486 servidores contratados por meio de concursos públicos, processos seletivos e nomeação direta, estes das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Glória do Goitá integra a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos Entes Públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa Portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela *International Federation of Accountants* – IFAC, instruções e Plano de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://epp.tribunal.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=0941d7a7d-ae1432c316df

Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei Nº 1.275/2019 de 17/12/2019, que dispõe sobre a 2ª Revisão do Plano Plurianual para o ano de 2018/2021;

Lei Nº 1.260/2019 de 09/09/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;

Lei Nº 1.274/2019 de 04/12/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Glória do Goitá para o exercício de 2020.

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Gabinete do Prefeito;
- Procuradoria Municipal;
- Controle Interno;
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Ações Estratégicas;
- Secretaria de Planejamento, Orçamento, Habitação e Meio Ambiente
- Secretaria de Políticas Sociais.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo de Desenvolvimento Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANNA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://epp/validar>
Código do documento: f0e05b09-0e99-1d7-af7-0e1132c316df

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI, na maioria dos órgãos, ficando apenas a Câmara Municipal que se utiliza de outro sistema. Considera-se exercício econômico, o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral Município, referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS CRUZADAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNIELAS CAMIARA PAES
Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado.do?documento=10e05b09-e99-41d7-4d-9a4a4cc316df

Nota 06 - TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 68.376.000,00, somando-se Os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 72.097.923,91. O valor total empenhado foi de R\$ 69.445.862,75, o liquidado R\$ 68.623.862,75, e o pago R\$ 64.714.510,72. A economia orçamentária foi de R\$ 2.652.061,16. O coeficiente de execução foi de 96,32%.

Nota 07 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 68.495.068,31), menos as despesas empenhadas (R\$ 69.445.862,75) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 950.794,44. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário** – é uma relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit.

Em 2020, o Município de Lagoa de Itaenga, apresentou um Resultado deficitário, ou seja, quociente menor que 1, conforme demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{68.495.068,31}{69.445.862,75} = 0,99$$

Quociente da Execução Orçamentária Corrente - É resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente (Líquida) e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, o Município de Glória do Goitá, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente (Líquida)}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{67.511.515,71}{66.031.382,56} = 1,02$$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (NOTA 08)	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	71.558,00	0,00	71.558,00	71.558,00	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	71.558,00	0,00	71.558,00	71.558,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.546,32	822.000,00	99.546,32	99.546,32	0,00	822.000,00
INVESTIMENTOS	99.546,32	822.000,00	99.546,32	99.546,32	0,00	822.000,00
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
TOTAL	171.104,32	822.000,00	171.104,32	171.104,32	0,00	822.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://steccite.pe.gov.br/epp/atividadeDoc/seam/Codigo_documento/0e05b09-ce99-41d7-417d0e1432c3164f

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

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

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

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

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 112/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

6.1 Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN

Receita Intraorçamentária	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) (c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 0,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 0,00, o que gerou um excesso de arrecadação de R\$ 0,00.

Despesa Intraorçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesa Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 0,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 0,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 0,00, liquidado o valor de R\$ 0,00 e pago o valor de R\$ 0,00, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 0,00.



Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

6.5 Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Foram liquidados de restos a pagar não processados o valor de R\$ 171.104,32, referente a exercícios anteriores. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

6.6 Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios do Município	268.939,03
FNS-CUSTEIO	606.898,07
FNS-INVESTIMENTO	977.953,43
FNAS	405.880,68
FEAS- ESTADO	10.485,72
Recursos de Convênios - FEM	343.559,56
Outros Recursos Vinculados	1.374.483,83
TOTAL	3.988.200,32

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de R\$ 3.988.200,32. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

6.7 Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Receitas do RPPS	0,00	Despesas do RPPS	0,00	0,00

Neste município não há RPPS instituído.

6.8 Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 20.791.020,15. Enquanto as recebidas somam R\$ 20.791.020,15.

6.9 Conciliação com os valores dos fluxos de caixas líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://pe.gov.br/portal/validar_documento_fiscal.php

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		96.247.853,45	79.137.590,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.735.906,83	3.333.016,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.108.442,32	1.910.970,00
Receita de Contribuições		105.589,56	319.957,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	32.537,00
Outras Receitas Originárias		498.808,05	991.451,00
Remuneração das Disponibilidades		23.066,90	78.098,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	65.759.161,48	56.193.300,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.752.785,14	19.611.274,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.961.764,99	5.599.908,00
Transferências Financeiras Recebidas		20.791.020,15	14.011.366,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		92.577.936,62	76.790.700,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	66.079.681,90	57.695.971,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.401.254,72	19.094.728,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.610.234,57	5.083.682,00
Transferências Financeiras Concedidas		20.791.020,15	14.011.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.669.916,83	2.346.890,00

Os ingressos correspondem a soma das receitas correntes arrecadadas no valor de R\$ 68.495.068,31, os ingressos extraorçamentárias de retidas de R\$ 6.961.764,99 e as transferências financeiras recebidas de R\$ 0,00.

Os desembolsos referem-se as despesas correntes orçamentárias pagas de R\$ 66.176.681,90, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 71.558,00 (Não Processados) e R\$ 3.743.882,85 (Processados), somando com os pagamentos das retenções de R\$ 5.610.234,57 e transferência financeiras concedidas de R\$ 0,00.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.366.153,79	1.461.484,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.366.153,79	1.461.484,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.366.153,79	-1.461.484,34

Os desembolsos referem-se as despesas de capital orçamentárias (investimentos) pagas de R\$ 2.366.153,79, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 99.546,32 (Não Processados) e R\$ 453.380,54 (Processados).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://www.tribunaonline.com.br/validador>
Código do Documento: 10e05b09-e99-41d7-af7d-ae1432c316df

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	622.204,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	622.204,74
DESEMBOLSOS		540.042,74	555.049,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		540.042,74	555.049,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-540.042,74	67.155,00

Os desembolsos das atividades de financiamentos destinados a despesas para amortização de dívidas e inversões financeiras totalizaram R\$ 540.042,74.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadora do Município, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

Adriana Dornelas Camara Paes
Prefeita Municipal

Suzana Maria de Santana
Responsável pelo Controle Interno

Clara Gizelle Feitoza
Contador CRC PE nº 026920/O-7