



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76289654-4fc2-4e54-a273-95bd5a2bc281



**Prefeitura
Municipal de Santa
Filomena - PE**

**Balanço Financeiro da
Lei N° 4.320/64 MCASP**



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76289b54-4fc2-4e54-a273-95bd5a2bc281



Balanço Financeiro

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 MCASP
PREFEITURA E GRUPO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS

**Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao
exercício financeiro de 2020**

Contador(a) **Eziuda Maria de Sousa** CRC 12.705/O-8



Apresentação

O demonstrativo em questão foi elaborado de acordo com o Anexo 13 da Lei Federal 4.320/64, com atualizações guiadas pela Portaria STN nº 438, de 16 de Julho de 2012.

A elaboração das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao exercício financeiro de 2020 consolidam as informações da Prefeitura e seus Fundos Especiais.

Foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Contabilidade Pública Integrado – Fiorilli, onde servidores municipais efetivos e/ou comissionados ligados diretamente a supervisão da Secretaria de Finanças, em conjunto com a assessoria e consultoria da Acontec Contábil, o utilizam para a execução orçamentária, financeira e patrimonial, dentro de suas respectivas entidades, em conformidade com diretrizes de lançamentos estabelecidos pela 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 877/2018.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras da Prefeitura aos diversos cidadãos.

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. Desta forma, possibilitando a apuração do resultado financeiro do exercício, onde em geral um resultado positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. É importante ressaltar neste momento, que este referido resultado, não pode ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Suas Notas Explicativas seguiram as normatizações da Resolução TCE/PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020, em conformidade com os anexos XIX e XXI, da resolução supracitada, no que diz respeito a sua estrutura mínima.

Percorrendo os resultados de 2020, observaremos que as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram R\$ 41.854.769,46. E os ingressos extraorçamentários R\$ 3.847.295,34. Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído o refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de R\$ 38.581.063,72. Os desembolsos extraorçamentários foram de R\$ 4.445.046,38. As transferências financeiras concedidas R\$ 7.732.860,91 e recebidas foram no total de R\$ 6.110.377,99. Os saldos vindos do exercício anterior (01/01/2020) totalizaram R\$ 4.744.332,88. Ao final do exercício (31/12/2020) os saldos finais totalizaram R\$ 5.797.804,66, gerando uma aumento de R\$ 1.053.471,78.

Assim, após esta breve introdução, apresentamos a seguir a íntegra do Balanço Financeiro da Prefeitura com suas respectivas Notas Explicativas para o exercício financeiro de 2020.

CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal

EZIUDA MARIA DE SOUSA
Contador
CRC 12.705/O-8

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

Exercício de 2020



1 de 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		41.854.769,46	38.040.954,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.581.063,72	35.136.227,00
<u>ORDINÁRIO</u>	N1	<u>23.448.526,53</u>	<u>37.683.831,52</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	N5	<u>14.115.642,73</u>	<u>34.218.706,27</u>
<u>TESOURO</u>		<u>18.406.242,93</u>	<u>357.122,68</u>	<u>TESOURO</u>		<u>24.465.420,99</u>	<u>917.520,73</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N1	0,00	333.844,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL	N5	0,00	917.520,73
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N1	12.424.335,02	23.278,06	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	N5	-86.142,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N1	5.981.907,91	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N5	13.504.635,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.110.377,99	5.237.200,28	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N5	11.046.927,13	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.110.377,99</u>	<u>5.237.200,28</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.732.860,91	6.743.452,30
REPASSE RECEBIDO	N2	6.110.377,99	5.237.200,28	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.743.452,30</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.847.295,34	4.334.080,79	REPASSE CONCEDIDO	N6	7.732.860,91	6.743.452,30
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>721.011,49</u>	<u>1.530.187,11</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.445.046,38	4.370.615,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	721.011,49	1.530.187,11	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.309.538,50</u>	<u>1.560.335,40</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N3	<u>2.857.658,85</u>	<u>2.550.073,42</u>	RP PROCESSADO PAGO	N7	0,00	1.097,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N3	873.308,91	733.961,94	RP PROCESSADOS PAGOS	N7	1.309.538,50	1.559.238,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N3	238.869,59	141.415,98	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N7	<u>2.836.053,26</u>	<u>2.543.603,95</u>
ISS	N3	45.584,34	19.931,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N7	785.873,27	756.068,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N3	360,80	12.751,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N7	166.562,61	146.067,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N3	64.224,40	96.032,01	ISS	N7	32.473,26	53.207,55
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N3	37.598,41	33.534,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N7	6.230,83	2.862,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N3	753.133,05	706.635,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	N7	60.283,94	97.313,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N3	94.267,00	72.680,22	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N7	49.910,93	30.876,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N3	750.312,35	733.129,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N7	770.591,25	692.962,79
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>268.625,00</u>	<u>253.820,26</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N7	94.204,00	73.143,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N3	0,00	9.985,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N7	869.923,17	691.102,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N3	201.111,07	166.176,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>299.454,62</u>	<u>266.676,42</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N3	67.513,93	77.658,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N7	5.811,52	24.388,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.744.332,88	3.382.392,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N7	192.727,79	153.963,52
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.744.332,88</u>	<u>3.382.392,68</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N7	100.915,31	88.324,51
CAIXA	N4	3.581,15	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.797.804,66	4.744.332,88
CONTA ÚNICA	N4	4.740.049,40	3.382.392,68	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.797.804,66</u>	<u>4.744.332,88</u>
CONTA ÚNICA RPPS	N4	702,33	0,00	CAIXA	N8	0,00	3.581,15
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N4	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA	N8	5.797.804,66	4.740.049,40
TOTAL		56.556.775,67	50.994.627,95	CONTA ÚNICA RPPS	N8	0,00	702,33
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA

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

Exercício de 2020



2 de 2

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		56.556.775,67	50.994.627,95

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: https://pt.ceice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76289b54-4fe2-4e54-a273-95bd5a2bc281

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 2020

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	27.416.167,03	3.967.640,50	23.448.526,53	0,00	0,00	0,00
1 TESOUREO	18.406.242,93	0,00	18.406.242,93	25.974.990,97	4.109.314,71	21.865.676,26
110 GERAL			0,00	25.625.858,05	4.109.314,71	21.516.543,34
310 SAÚDE-GERAL			0,00	15.288,30		15.288,30
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	333.844,62		333.844,62
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.424.335,02	0,00	12.424.335,02	0,00	0,00	0,00
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.981.907,91	0,00	5.981.907,91	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	619.395,23	0,00	619.395,23
110 GERAL			0,00	385.933,74		385.933,74
220 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	233.461,49		233.461,49
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	15.555.882,71	0,00	15.555.882,71
110 GERAL			0,00	252.803,62		252.803,62
200 EDUCAÇÃO			0,00	4.191,55		4.191,55
220 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	1.166.437,04		1.166.437,04
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	10.664.209,64		10.664.209,64
261 EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTÉRIO			0,00	5.687,95		5.687,95
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTROS			0,00	4.722,99		4.722,99
300 SAÚDE			0,00	3.457.829,92		3.457.829,92
TOTAL	45.822.409,96	3.967.640,50	41.854.769,46	42.150.268,91	4.109.314,71	38.040.954,20





Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> (Código do documento: 728905410844427395b45a2bc381)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA
CNPJ: 01.613.732/0001-10
Natureza jurídica da entidade: 124-4 – MUNICIPIO
Principais atividades da entidade: 84.11-6-00 - Administração pública em geral
Domicílio da entidade: Rua Genésio Marinho Falcão, Centro, CEP- 56.210-000 – SANTA FILOMENA-PE
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA -PE possui a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 124-4 “Município”, sendo sua atividade principal classificada como: “Administração pública em geral” mantendo as ações e serviços públicos municipais bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 431/2018, de 02 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação municipal e de repasses dos governos, estadual e federal através dos repasses de transferências voluntárias ou de convênios (receitas correntes e de capital) e demais receitas.
Dados do Gestor: Nome: Cleomatson Coelho de Vasconcelos: Prefeito Municipal. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Eziuda Maria de Sousa CRC-PE nº 12.705/O-8. E-mail: eziuda_maria@hotmail.com
Consolidação das demonstrações contábeis: Esta demonstração contábil abrange os dados executados pela Entidade Prefeitura Municipal e Fundos Municipais
Nome do Software da contabilidade SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada da Fiorilli Software
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		41.854.769,46	38.040.954,20
<u>ORDINÁRIO</u>	N1	<u>23.448.526,53</u>	<u>37.683.831,52</u>
<u>TESOURO</u>		<u>18.406.242,93</u>	<u>357.122,68</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	N1	0,00	333.844,62
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N1	12.424.335,02	23.278,06
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N1	5.981.907,91	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.110.377,99	5.237.200,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.110.377,99</u>	<u>5.237.200,28</u>
REPASSE RECEBIDO	N2	6.110.377,99	5.237.200,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.847.295,34	4.334.080,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>721.011,49</u>	<u>1.530.187,11</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	721.011,49	1.530.187,11
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N3	<u>2.857.658,85</u>	<u>2.550.073,42</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N3	873.308,91	733.961,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N3	238.869,59	141.415,98
ISS	N3	45.584,34	19.931,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N3	360,80	12.751,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N3	64.224,40	96.032,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N3	37.598,41	33.534,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N3	753.133,05	706.635,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N3	94.267,00	72.680,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N3	750.312,35	733.129,99
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>268.625,00</u>	<u>253.820,26</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N3	0,00	9.985,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N3	201.111,07	166.176,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N3	67.513,93	77.658,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.744.332,88	3.382.392,68
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.744.332,88</u>	<u>3.382.392,68</u>
CAIXA	N4	3.581,15	0,00
CONTA ÚNICA	N4	4.740.049,40	3.382.392,68
CONTA ÚNICA RPPS	N4	702,33	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N4	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		56.556.775,67	50.994.627,95

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de R\$ 41.854.769,46.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 6.110.377,99 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 6.110.377,99.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 3.847.295,34, sendo R\$ 2.857.658,85, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 721.011,49, relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 268.625,00 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 4.744.332,88. O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00 e outros rendimentos de R\$ 0,00. Somando-se as quantias citadas tem-se como saldo anterior total o valor de R\$ 4.744.332,88.



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.581.063,72	35.136.227,00
<u>ORDINÁRIO</u>	N5	<u>14.115.642,73</u>	<u>34.218.706,20</u>
<u>TESOURO</u>		<u>24.465.420,99</u>	<u>917.520,70</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	N5	0,00	917.520,70
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	N5	-86.142,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N5	13.504.635,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N5	11.046.927,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.732.860,91	6.743.452,30
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.743.452,30</u>
REPASSE CONCEDIDO	N6	7.732.860,91	6.743.452,30
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.445.046,38	4.370.615,70
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.309.538,50</u>	<u>1.560.335,40</u>
RP PROCESSADO PAGO	N7	0,00	1.097,10
RP PROCESSADOS PAGOS	N7	1.309.538,50	1.559.238,30
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N7	<u>2.836.053,26</u>	<u>2.543.603,90</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N7	785.873,27	756.068,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N7	166.562,61	146.067,10
ISS	N7	32.473,26	53.207,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N7	6.230,83	2.862,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N7	60.283,94	97.313,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N7	49.910,93	30.876,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N7	770.591,25	692.962,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N7	94.204,00	73.143,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N7	869.923,17	691.102,50
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>299.454,62</u>	<u>266.676,40</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N7	5.811,52	24.388,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N7	192.727,79	153.963,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N7	100.915,31	88.324,51
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.797.804,66	4.744.332,88
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.797.804,66</u>	<u>4.744.332,88</u>
CAIXA	N8	0,00	3.581,15
CONTA ÚNICA	N8	5.797.804,66	4.740.049,40
CONTA ÚNICA RPPS	N8	0,00	702,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		56.556.775,67	50.994.627,95

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 38.581.063,72.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 7.732.860,91.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.445.046,38. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 1.309.538,50, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis e outros somam R\$ 2.836.053,26.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 5.797.804,66. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 (R\$ 4.744.332,88), nota-se uma variação (positiva) na ordem de R\$ 1.053.471,78.