



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea2ab19b-4319-4c9f-b152-176dbda18fb8



**Prefeitura
Municipal de Santa
Filomena - PE**

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



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea2ab19b-43f9-4c9f-bf52-176dbda18fb8



Balanço Financeiro

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 MCASP
CONSOLIDADO

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea2ab19b-4319-4c9f-bf52-176dbda18fb8

Apresentação

O demonstrativo em questão foi elaborado de acordo com o Anexo 12 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 de todas as entidades da administração direta e indireta do Município.

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 do Município 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 112, de 09 de dezembro de 2020, em conformidade com os anexos X e XII, 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\$ 45.689.264,94. E os ingressos extraorçamentários R\$ 4.428.754,36. Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído o refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de R\$ 42.262.512,91. Os desembolsos extraorçamentários foram de R\$ 5.077.765,34. As transferências financeiras concedidas e recebidas foram no total de R\$ 7.732.860,91. Os saldos vindos do exercício anterior (01/01/2020) totalizaram R\$ 14.760.760,57. Ao final do exercício (31/12/2020) os saldos finais totalizaram R\$ 17.538.501,62, gerando um aumento de R\$ 2.777.741,05.

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

CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal

EZIUDA MARIA DE SOUSA
Contadora
CRC 12.705/O-8

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

Exercício de 2020



1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.689.264,94	41.955.214,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.262.512,91	38.346.693,76
<u>ORDINÁRIO</u>	N1	<u>25.361.965,46</u>	<u>37.683.831,52</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	N5	<u>17.512.552,72</u>	<u>34.218.706,27</u>
<u>TESOURO</u>		<u>20.327.299,48</u>	<u>4.247.456,11</u>	<u>TESOURO</u>		<u>24.749.960,19</u>	<u>4.127.987,49</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N1	0,00	333.844,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL	N5	0,00	917.520,73
GERAL	N1	0,00	27.853,86	GERAL	N5	0,00	1.564.583,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	N1	0,00	3.862.479,57	ORDINARIO	N5	0,00	500,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N1	12.424.335,02	23.278,06	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	N5	0,00	1.645.382,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N1	1.921.056,55	0,00	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
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>23.926,99</u>	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N5	284.539,20	0,00
GERAL	N1	0,00	23.926,99	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N5	11.046.927,13	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.732.860,91	6.751.263,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.732.860,91	6.743.452,30
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.751.263,70</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.743.452,30</u>
REPASSE RECEBIDO	N2	7.732.860,91	6.751.263,70	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.428.754,36	4.825.898,22	REPASSE CONCEDIDO	N6	7.732.860,91	6.743.452,30
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>728.813,74</u>	<u>1.530.187,11</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.077.765,34	4.815.286,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	7.650,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.309.538,50</u>	<u>1.560.335,40</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	721.163,74	1.530.187,11	RP PROCESSADO PAGO	N7	0,00	1.097,10
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.431.121,14</u>	<u>3.041.225,01</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	N7	1.309.538,50	1.559.238,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N3	986.255,84	840.554,18	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.468.577,74</u>	<u>2.987.608,80</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	N3	0,00	1.566,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N7	898.820,20	862.661,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N3	374.109,36	234.201,37	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	N7	0,00	1.566,67
ISS	N3	45.584,34	19.931,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N7	343.994,46	196.660,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N3	2.970,80	12.751,55	ISS	N7	32.473,26	53.207,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N3	109.890,40	147.698,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N7	8.840,83	2.862,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N3	37.598,41	33.534,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	N7	105.949,94	148.979,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N3	1.021.889,62	938.646,79	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N7	49.910,93	30.876,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N3	102.510,02	79.209,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N7	1.056.217,93	920.019,94
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N3	750.312,35	733.129,99	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N7	102.447,02	79.672,80
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>268.819,48</u>	<u>254.486,10</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N7	869.923,17	691.102,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N3	0,00	9.985,78	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>299.649,10</u>	<u>267.342,26</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N3	201.305,55	166.842,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N7	5.811,52	24.388,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N3	67.513,93	77.658,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	N7	192.922,27	154.629,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.760.760,57	11.133.816,59	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N7	100.915,31	88.324,51
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.760.760,57</u>	<u>11.133.816,59</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.538.501,62	14.760.760,57

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

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

Exercício de 2020



2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	N4	3.581,18	0,03	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.538.501,62</u>	<u>14.760.760,57</u>
CONTA ÚNICA	N4	4.740.810,19	3.382.393,10	CAIXA	N8	0,03	3.581,18
CONTA ÚNICA RPPS	N4	10.016.369,20	7.751.423,46	CONTA ÚNICA	N8	5.802.656,74	4.740.810,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	N4	0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	N8	11.735.844,85	10.016.369,20
TOTAL		72.611.640,78	64.666.193,13	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		72.611.640,78	64.666.193,13

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
 Acesso em: https://sig.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ea2ab19b-43f9-4c9f-bf52-176dbda18fb8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

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	29.329.605,96	3.967.640,50	25.361.965,46	0,00	0,00	0,00
1 TESOUREO	20.327.299,48	0,00	20.327.299,48	29.865.324,40	4.109.314,71	25.756.009,69
110 GERAL			0,00	25.653.711,91	4.109.314,71	21.544.397,20
310 SAÚDE-GERAL			0,00	15.288,30		15.288,30
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	333.844,62		333.844,62
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	3.862.479,57		3.862.479,57
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.424.335,02	0,00	12.424.335,02	0,00	0,00	0,00
PR RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.921.056,55	0,00	1.921.056,55	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	15.579.809,70	0,00	15.579.809,70
110 GERAL			0,00	276.730,61		276.730,61
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	49.656.905,44	3.967.640,50	45.689.264,94	46.064.529,33	4.109.314,71	41.955.214,62





Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, C1EOMATSON COELHO DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> (Código do documento: 2019-09-23 14:49:16-52-176d/pal/8f/8

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 Consolidada
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		45.689.264,94	41.955.214,60
<u>ORDINÁRIO</u>	N1	<u>25.361.965,46</u>	<u>37.683.831,50</u>
<u>TESOURO</u>		<u>20.327.299,48</u>	<u>4.247.456,10</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	N1	0,00	333.844,60
GERAL	N1	0,00	27.853,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	N1	0,00	3.862.479,50
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	N1	12.424.335,02	23.278,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N1	1.921.056,55	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N1	5.981.907,91	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>23.926,90</u>
GERAL	N1	0,00	23.926,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.732.860,91	6.751.263,70
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.751.263,70</u>
REPASSE RECEBIDO	N2	7.732.860,91	6.751.263,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.428.754,36	4.825.898,20
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>728.813,74</u>	<u>1.530.187,10</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	7.650,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N3	721.163,74	1.530.187,10
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.431.121,14</u>	<u>3.041.225,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N3	986.255,84	840.554,10
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	N3	0,00	1.566,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N3	374.109,36	234.201,30
ISS	N3	45.584,34	19.931,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N3	2.970,80	12.751,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N3	109.890,40	147.698,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N3	37.598,41	33.534,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N3	1.021.889,62	938.646,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N3	102.510,02	79.209,74
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N3	750.312,35	733.129,99
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>268.819,48</u>	<u>254.486,10</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	201.305,55	166.842,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	N3	67.513,93	77.658,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.760.760,57	11.133.816,59
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>14.760.760,57</u>	<u>11.133.816,59</u>
CAIXA	N4	3.581,18	0,03
CONTA ÚNICA	N4	4.740.810,19	3.382.393,10
CONTA ÚNICA RPPS	N4	10.016.369,20	7.751.423,46
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		72.611.640,78	64.666.193,13

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de R\$ 45.689.264,94.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 7.732.860,91 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 7.732.860,91.



Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.428.754,36, sendo R\$ 3.431.121,14, decorrentes de depósitos consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 728.813,74 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 268.819,48 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 14.760.760,57. 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\$ 14.760.760,57.

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.262.512,91	38.346.693,76
<u>ORDINÁRIO</u>	N5	<u>17.512.552,72</u>	<u>34.218.706,27</u>
<u>TESOURO</u>		<u>24.749.960,19</u>	<u>4.127.987,49</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	N5	0,00	917.520,73
GERAL	N5	0,00	1.564.583,90
ORDINARIO	N5	0,00	500,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	N5	0,00	1.645.382,86
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N5	284.539,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	N5	11.046.927,13	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.743.452,30</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>7.732.860,91</u>	<u>6.743.452,30</u>
<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	N6	7.732.860,91	6.743.452,30
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>5.077.765,34</u>	<u>4.815.286,50</u>
<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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N7	<u>3.468.577,74</u>	<u>2.987.608,84</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	N7	898.820,20	862.661,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	N7	0,00	1.566,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	N7	343.994,46	196.660,43
ISS	N7	32.473,26	53.207,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	N7	8.840,83	2.862,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	N7	105.949,94	148.979,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	N7	49.910,93	30.876,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N7	1.056.217,93	920.019,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	N7	102.447,02	79.672,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	N7	869.923,17	691.102,55
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>299.649,10</u>	<u>267.342,26</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	N7	5.811,52	24.388,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	N7	192.922,27	154.629,39
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.538.501,62</u>	<u>14.760.760,57</u>
CAIXA	N8	0,03	3.581,18
CONTA ÚNICA	N8	5.802.656,74	4.740.810,19
CONTA ÚNICA RPPS	N8	11.735.844,85	10.016.369,20
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	N8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		72.611.640,78	64.666.193,13

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 42.262.512,91.



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\$ 5.077.765,34. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 1.309.538,50, enquanto os depósitos consignações e valores restituíveis e outros somam R\$ 3.468.577,74.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 17.538.501,62. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2018 (R\$ 14.760.760,57), nota-se uma variação (positiva) na ordem de R\$ 2.777.741,05.