

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.954.709,84</b>	<b>33.536.897,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.614.281,63</b>	<b>36.338.992,97</b>
<u>TESOURO</u>		<u>23.833.047,73</u>	<u>33.411.417,70</u>	<u>TESOURO</u>		<u>33.448.674,00</u>	<u>36.338.992,97</u>
EDUCAÇÃO		2.040.638,95	22.525.121,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL		947.451,60	1.321.513,31
GERAL		4.983.359,35	7.572.383,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		701.062,15	0,00
ORDINARIO		13.345.631,71	676.545,98	EDUCAÇÃO		8.562.256,02	9.972.277,54
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.463.417,72	0,00	GERAL		0,00	10.127.992,36
SAÚDE		0,00	2.637.366,62	ORDINARIO		13.154.429,65	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>28.139,70</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	7.562.334,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.500,00	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.853.307,44	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		25.639,70	0,00	SAÚDE		3.730.654,99	7.354.875,35
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>13.093.522,41</u>	<u>125.480,00</u>	SAÚDE-GERAL		1.499.512,15	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		699.903,83	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>5.165.607,63</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		6.887.814,88	0,00	SAÚDE		5.165.607,63	0,00
ORDINARIO		670.736,83	125.480,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>7.749.255,74</b>	<b>6.718.021,43</b>
SAÚDE		4.835.066,87	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>7.641.870,88</u>	<u>6.718.021,43</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.749.255,74</b>	<b>6.718.021,43</b>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.749.255,74</u>	<u>6.718.021,43</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		168.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		7.749.255,74	6.718.021,43	REPASSE CONCEDIDO		7.473.870,88	6.718.021,43
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>5.459.817,34</b>	<b>7.614.496,10</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>107.384,86</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.834.554,59</u>	<u>3.653.863,64</u>	PARA O RPPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		811.430,74	476.582,52	OUTROS APORTES PARA O RPPS		71.579,57	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.023.123,85	3.177.281,12	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS		35.805,29	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.624.683,47</u>	<u>3.960.632,46</u>	FINANCEIRAS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		825.702,13	722.394,37	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.656.389,45</b>	<b>5.785.449,21</b>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		669.081,78	656.790,67	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.333.980,07</u>	<u>2.004.655,40</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263.871,63	188.642,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		328.407,92	1.587.651,52
ISS		135.407,46	98.845,84	RP PROCESSADOS PAGOS		1.005.572,15	417.003,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.710,00	5.093,18	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.321.830,10</u>	<u>3.780.793,81</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.281,69	74.623,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		868.618,96	609.064,49
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.328,16	38.501,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		657.468,57	654.539,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.552.503,45	2.055.737,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.428,18	165.544,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.508,17	120.003,00	ISS		21.556,30	73.317,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.289,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.710,00	12.345,93
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>579,28</u>	<u>0,00</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		89.269,94	74.582,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		579,28	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.348,14	31.659,92
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.477.712,73	2.032.126,32
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.939.394,00</b>	<b>3.912.442,38</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		33.428,28	127.613,45
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.939.394,00</u>	<u>3.912.442,38</u>	CLASSES			
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.289,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 66422c9e-1a1-4e32-9314-33d42df5abe



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		2.171.115,65	1.896.721,09	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>579,28</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		768.278,35	2.015.721,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		579,28	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	FAMÍLIA PAGO			
<b>TOTAL</b>		<b>53.103.176,92</b>	<b>51.781.857,61</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.083.250,10</b>	<b>2.939.394,00</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.083.250,10</u>	<u>2.939.394,00</u>
				CONTA ÚNICA		2.071.064,51	2.171.115,65
				CONTA ÚNICA RPPS		12.185,59	768.278,35
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>53.103.176,92</b>	<b>51.781.857,61</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CRC-PE: 021.866/O-8  
 CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 66422c9e-e1a1-4e32-9314-33d42df5abe



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE IGUARACI

PC ANTONIO RABELO, 02, ANDAR TERREO, CENTRO, IGUARACI- PE

CNPJ: 11.368.966/0001-00

### BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 05, da Resolução TC nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro 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.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

#### 1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

*Tabela 1. Resultado Financeiro*

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66422c9e-e1a1-4e32-9314-33d42df5abe



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Receitas Orçamentárias	36.954.709,84	33.536.897,70
(+) Transferências Financeiras Recebidas	7.749.255,74	6.718.021,43
(+) Recebimentos Extraorçamentários	5.459.817,34	7.614.496,10
(-) Despesa Orçamentária	- 38.614.281,63	- 36.338.992,97
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 7.749.255,74	- 6.718.021,43
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 4.656.389,45	- 5.785.449,21
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 856.143,90</b>	<b>- 973.048,38</b>

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

- (1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.
- (2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66422c9e-e1a1-4e32-9314-33d42df5abe



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

## 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)
1 TESOIRO	27.299.461,49	3.466.413,76	23.833.047,73	36.989.943,45	3.578.525,75	33.411.417,70
1 ORDINARIO	16.641.049,43	3.295.417,72	13.345.631,71	676.545,98	0,00	676.545,98
110 GERAL	4.983.359,35	0,00	4.983.359,35	7.669.321,74	96.938,45	7.572.383,29
200 EDUCAÇÃO	2.211.634,99	170.996,04	2.040.638,95	26.006.709,11	3.481.587,30	22.525.121,81
300 SAÚDE			0,00	2.637.366,62		2.637.366,62
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.463.417,72	0,00	3.463.417,72	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.139,70	0,00	28.139,70	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	25.639,70	0,00	25.639,70	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.093.522,41	0,00	13.093.522,41	125.480,00	0,00	125.480,00
1 ORDINARIO	670.736,83	0,00	670.736,83	125.480,00	0,00	125.480,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.887.814,88	0,00	6.887.814,88	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.903,83	0,00	699.903,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.421.123,60</b>	<b>3.466.413,76</b>	<b>36.954.709,84</b>	<b>37.115.423,45</b>	<b>3.578.525,75</b>	<b>33.536.897,70</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc?seamCodigo do documento: 66422c9e-1a1-4e32-9314-3d42df5abe>

