

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>102.664.333,16</b>	<b>93.502.047,67</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>97.125.950,92</b>	<b>95.499.529,57</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>93.502.047,67</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>92.451.836,64</u>
<u>TESOURO</u>		<u>51.681.294,32</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>81.144.926,57</u>	<u>3.047.692,93</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		1.745,09	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		227.562,48	0,00
ORDINARIO		43.438.112,34	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.081.867,23	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		7.700.660,36	0,00	EDUCAÇÃO		13.730,08	0,00
SAÚDE		523.585,56	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		5.184.192,63	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.190,97	0,00	ORDINARIO		59.354.057,57	3.047.692,93
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>125.717,50</u>	<u>0,00</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.280,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		111.370,00	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		13.077.388,89	0,00
SAÚDE		14.347,50	0,00	SAÚDE		534.458,99	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>50.857.321,34</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL		1.668.388,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.252.165,22	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>15.981.024,35</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		25.552.457,31	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.323.973,31	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.882.125,27	0,00	ORDINARIO		9.558.469,03	0,00
ORDINARIO		5.534.455,57	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.045,00	0,00
SAÚDE		16.636.117,97	0,00	SAÚDE		5.097.537,01	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>25.391.008,92</b>	<b>22.604.755,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>25.391.008,92</b>	<b>22.604.755,83</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>22.858.853,88</u>	<u>18.694.814,27</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>22.858.853,88</u>	<u>19.965.662,61</u>
REPASSE RECEBIDO		22.858.853,88	18.694.814,27	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>2.532.155,04</u>	<u>3.909.941,56</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		20.000,00	35.756,03
OUTROS APORTES PARA O RPPS		180.360,04	142.000,00	REPASSE CONCEDIDO		22.838.853,88	19.929.906,58
OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.351.795,00	2.136.999,22	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>2.532.155,04</u>	<u>2.639.093,22</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	1.630.942,34	<u>PARA O RPPS</u>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>15.827.843,24</b>	<b>19.065.730,91</b>	OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.532.155,04	1.841.999,22
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.248.534,55</u>	<u>8.508.014,99</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	797.094,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.199.349,24	1.097.204,04	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>18.764.842,96</b>	<b>17.713.690,13</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.049.185,31	7.410.810,95	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.039.867,48</u>	<u>8.238.782,73</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.579.308,69</u>	<u>10.557.715,92</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.248.293,12	683.305,30
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		5.697,38	4.925,67	RP PROCESSADOS PAGOS		6.791.574,36	7.555.477,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.940.172,14	1.810.920,14	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.724.975,48</u>	<u>9.474.907,40</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		27.563,53	30.308,53	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		6.182,77	4.440,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.541.235,73	1.498.805,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.955.333,11	1.669.629,96
ISS		633.028,45	617.737,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28.955,27	30.052,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		56.406,65	41.811,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.537.427,97	1.138.294,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA		70.956,60	79.746,01	ISS		572.391,39	343.170,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		189.378,20	211.960,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		85.022,24	55.490,58
				PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.546,29	72.596,27

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 9bfa8eb-68ae-4fc9-b447-4731d63d2fe6



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.526.300,26	3.480.280,11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		197.844,16	196.927,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87.665,96	85.542,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.537.566,16	3.345.088,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.500.903,79	2.695.677,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87.803,89	94.860,03
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>5.036.948,51</b>	<b>5.682.389,63</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.648.902,23	2.524.357,29
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.036.948,51</u>	<u>5.682.389,63</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>7.638.331,03</b>	<b>5.036.948,51</b>
CAIXA		63.732,17	50.613,35	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.638.331,03</u>	<u>5.036.948,51</u>
CONTA ÚNICA		4.634.945,20	5.596.347,21	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		338.271,14	35.429,07	CONTA ÚNICA		7.200.695,11	4.698.677,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		437.635,92	338.271,14
<b>TOTAL</b>		<b>148.920.133,83</b>	<b>140.854.924,04</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>148.920.133,83</b>	<b>140.854.924,04</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 9bfae8eb-68ae-4fc9-b447-4731d63d2fe6



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONS ARRUDA CAMARA, 20, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CNPJ: 10.346.096/0001-06

### **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 COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9bfae8eb-68ae-4fc9-b447-4731d63d2fe6



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

### NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	102.664.333,16	93.502.047,67
(+) Transferências Financeiras Recebidas	25.391.008,92	22.604.755,83
(+) Recebimentos Extraorçamentários	15.827.843,24	19.065.730,91
(-) Despesa Orçamentária	- 97.125.950,92	- 95.499.529,57
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 25.391.008,92	- 22.604.755,83
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 18.764.842,96	- 17.713.690,13
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.601.382,52</b>	<b>- 645.441,12</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 COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seamCodigo.do documento:9bfa8eb-68ae-4fc9-b447-4731d63d2fe6>



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 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	0,00	0,00	0,00	100.785.544,21	7.283.496,54	93.502.047,67
1 TESOUREO	58.754.991,25	7.073.696,93	51.681.294,32	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	50.511.809,27	7.073.696,93	43.438.112,34	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	523.585,56	0,00	523.585,56	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.190,97	0,00	17.190,97	0,00	0,00	0,00
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	1.745,09	0,00	1.745,09	0,00	0,00	0,00
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.700.660,36	0,00	7.700.660,36	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	125.717,50	0,00	125.717,50	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	14.347,50	0,00	14.347,50	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.370,00	0,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.857.321,34	0,00	50.857.321,34	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	5.534.455,57	0,00	5.534.455,57	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.882.125,27	0,00	1.882.125,27	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	25.552.457,31	0,00	25.552.457,31	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	16.636.117,97	0,00	16.636.117,97	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.738.030,09</b>	<b>7.073.696,93</b>	<b>102.664.333,16</b>	<b>100.785.544,21</b>	<b>7.283.496,54</b>	<b>93.502.047,67</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO

PREFEITO

CPF.: 224.027.134-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc:seamCodigo do documento: 9bfae8eb-68ae-4fc9-b447-4731d63d2fe6>

