



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC

CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000

<http://www.mafra.sc.gov.br/>



| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Gisele Oliveira da Costa | Chave de Autenticação 2108-6098-401 | Página 1 / 1 |
|-----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 197.315.198,22 | 170.541.632,43 | Despesa orçamentária (VI) | 178.750.261,50 | 171.515.168,11 |
| Ordinária | 138.014.279,36 | 135.593.264,75 | Ordinária | 113.199.481,11 | 121.923.592,66 |
| Vinculada | 73.985.643,69 | 50.453.799,81 | Vinculada | 65.550.780,39 | 49.591.575,45 |
| Recursos vinculados à educação | 32.113.981,89 | 32.260.598,44 | Recursos vinculados à educação | 28.883.784,97 | 32.829.900,76 |
| Recursos vinculados à saúde | 16.533.305,81 | 13.509.622,88 | Recursos vinculados à saúde | 15.022.400,88 | 13.472.081,52 |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 116.191,39 | 91.203,59 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 90.000,00 | |
| Recursos vinculados à seguridade social | 1.276.069,63 | 1.692.686,29 | Recursos vinculados à seguridade social | 1.048.731,34 | 1.516.424,17 |
| Outras destinações de recursos | 23.946.094,97 | 2.899.688,61 | Outras destinações de recursos | 20.505.863,20 | 1.773.169,00 |
| (-) Deduções da receita | 14.684.724,83 | 15.505.432,13 | | | |
| Ordinária | 14.532.434,39 | 15.505.432,13 | | | |
| Vinculada | 152.290,44 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | 75,55 | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | 152.214,89 | | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 58.690.832,15 | 52.781.293,24 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 58.690.832,15 | 52.781.293,24 |
| Para execução orçamentária | 58.690.832,15 | 52.781.293,24 | Para execução orçamentária | 58.690.832,15 | 52.781.293,24 |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 32.411.145,13 | 37.036.460,30 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 37.007.895,05 | 33.957.534,07 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.407.014,18 | 10.510.537,72 | Pagamento de restos a pagar processados | 6.436.494,91 | 6.182.156,27 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 3.507.137,77 | 1.154.248,80 | Pagamento de restos a pagar não processados | 1.085.236,94 | 2.833.274,78 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 25.496.993,18 | 25.153.876,38 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 27.342.727,31 | 23.784.952,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 217.797,40 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.143.435,89 | 1.157.150,50 |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 61.467.372,55 | 59.361.982,00 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 75.435.559,35 | 61.467.372,55 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 23.942.658,17 | 19.259.340,09 | Caixa e equivalentes de caixa | 42.810.153,86 | 23.942.658,17 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 37.484.624,48 | 40.102.268,05 | Investimentos e aplicações temporárias | 32.624.791,23 | 37.484.624,48 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 40.089,90 | 373,86 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 614,26 | 40.089,90 |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 349.884.548,05 | 319.721.367,97 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 349.884.548,05 | 319.721.367,97 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Mafra, Fundo Municipal de Saúde de Mafra, Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra, Fundo de Saneamento Básico de Mafra, Fundo Municipal de Educação de Mafra, Câmara Municipal de Vereadores (dados externos até 2018), IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra (dados externos), PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra (dados externos), IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra, PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, Câmara Municipal de Mafra