PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**57.982.893,42**	**53.802.159,96**
ORDINÁRIO		57.982.893,42	0,00
TESOURO		0,00	30.658.588,16
ORDINARIO		0,00	30.658.588,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	23.143.571,80
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	21.025.608,05
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	19.599,02
ORDINARIO		0,00	2.098.364,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**16.284.267,42**	**15.456.514,73**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.824.598,67	9.843.515,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		592.547,72	2.485.958,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.232.050,95	7.357.556,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.459.668,75	5.612.999,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		182.933,62	194.581,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	78.068,60
ISS		98.810,06	113.693,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		268.569,40	152.516,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA		39.723,60	32.374,45
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	462,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.911.695,69	3.133.844,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		275,42	65.758,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.957.660,96	1.841.699,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**902.381,79**	**781.708,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		902.381,79	781.708,91
CONTA ÚNICA		902.381,79	781.708,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		**75.169.542,63**	**70.040.383,60**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**46.682.899,59**	**46.617.935,41**
ORDINÁRIO		46.682.899,59	0,00
TESOURO		0,00	46.617.935,41
EDUCAÇÃO		0,00	1.901.198,76
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	17.053.899,43
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	10.381.666,39
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	24.130,07
ORDINARIO		0,00	17.257.040,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**13.111.563,95**	**10.962.792,58**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.111.563,95	10.962.792,58
REPASSE CONCEDIDO		13.111.563,95	10.962.792,58
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**13.682.845,05**	**11.557.273,82**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.186.777,58	6.120.593,76
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		169.880,60	323.731,43
RP PROCESSADOS PAGOS		7.016.896,98	5.796.862,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.496.067,47	5.436.680,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.175,77	262.870,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		391.676,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		42.062,73	33.801,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.886.725,20	3.182.397,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.040.427,37	1.957.610,88
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.692.234,04**	**902.381,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.692.234,04	902.381,79
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.692.234,04	902.381,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		**75.169.542,63**	**70.040.383,60**

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

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304b149f-a31e-476d-8d8f-692c4c3ffa24

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 06, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

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 2019 em relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

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

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304b149f-a31e-476d-8d8f-692c4c3ffa24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2019	Em 31/12/2018
Receitas Orçamentárias	57.982.893,42	53.802.159,96
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	16.284.267,42	15.456.514,73
(-) Despesa Orçamentária	- 46.682.899,59	- 46.617.935,41
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 13.111.563,95	- 10.962.792,58
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 13.682.845,05	- 11.557.273,82
Resultado Financeiro	**789.852,55**	**120.672,88**

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
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304b149f-a31e-476d-8d8f-692c4c3ffa24