

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.701.829,74</b>	<b>20.817.944,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.149.425,58</b>	<b>18.350.350,99</b>
<b>TESOURO</b>		<b>15.026.492,03</b>	<b>14.573.256,32</b>	<b>TESOURO</b>		<b>19.463.146,27</b>	<b>17.465.524,52</b>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	38.422,48	ORDINARIO		19.463.146,27	17.465.524,52
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	745.325,80	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>686.279,31</b>	<b>884.826,47</b>
ORDINARIO		15.026.492,03	13.789.508,04	ORDINARIO		686.279,31	884.826,47
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>6.675.337,71</b>	<b>6.244.688,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.517.794,92</b>	<b>4.048.307,14</b>
EDUCAÇÃO-FUNDEF		5.686.847,22	6.244.688,53	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>4.517.794,92</b>	<b>4.048.307,14</b>
ENSINO FUNDAMENTAL		547.022,14	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
ORDINARIO		441.468,35	0,00	REPASSE CONCEDIDO		4.517.794,92	4.048.307,14
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.721.129,92</b>	<b>2.027.867,45</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.477.214,17</b>	<b>647.688,12</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.413.250,51</b>	<b>3.301.476,48</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		54.748,45	88.886,26
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.138.187,71</b>	<b>1.910.165,84</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.422.465,72	558.801,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.825.072,46	400.387,50	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.243.915,75</b>	<b>1.380.179,33</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.313.115,25	1.509.778,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.930,83	262.828,90
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.275.062,80</b>	<b>1.391.310,64</b>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	2.170,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		201.518,88	221.594,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.218,12	2.405,45
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	2.170,83	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		30.475,00	29.980,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.194,95	2.408,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.435,81	627.648,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.075,00	30.129,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		28.856,60	27.722,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		550.758,08	605.455,69	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.834,46	30.159,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		458.999,39	427.423,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		458.681,43	499.392,27	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.068.561,34</b>	<b>341.831,51</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>341.831,51</b>	<b>648.935,76</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.068.561,34</b>	<b>341.831,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>341.831,51</b>	<b>648.935,76</b>	CONTA ÚNICA		1.068.561,34	341.831,51
CONTA ÚNICA		341.831,51	648.935,76	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>28.456.911,76</b>	<b>24.768.357,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>28.456.911,76</b>	<b>24.768.357,09</b>

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

### 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

---

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

---

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 882e4966-d03f-4d34-ab5b-eac4fe63d2fa



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

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

	Em 31/12/2019	Em 31/12/2018
Receitas Orçamentárias	21.701.829,74	20.817.944,85
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	6.413.250,51	3.301.476,48
(-) Despesa Orçamentária	- 20.149.425,58	- 18.350.350,99
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 4.517.794,92	- 4.048.307,14
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.721.129,92	- 2.027.867,45
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>726.729,83</b>	<b>- 307.104,25</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  
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

