

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.546.140,00	2.271.970,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.740.619,11	2.321.335,90
TESOURO		2.546.140,00	2.271.970,93	TESOURO		2.740.619,11	2.321.335,90
EDUCAÇÃO	234,56	2.268.311,94		ORDINARIO		2.740.619,11	2.321.335,90
ORDINARIO	2.545.905,44	3.658,99		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		462.708,75	379.812,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.000,00	150.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		176.177,29	132.248,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.000,00	150.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.687,30	12.648,00
REPASSE RECEBIDO		30.000,00	150.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS		157.489,99	119.600,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		578.291,09	435.806,95	CONSIGNAÇÕES		286.531,46	247.564,18
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		256.475,55	183.110,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.970,01	47.640,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.597,30	24.655,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.902,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		205.878,25	158.454,47	ISS		0,00	7.799,63
CONSIGNAÇÕES		321.815,54	252.696,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		79.786,08	74.947,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.970,01	47.448,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		127.775,37	112.274,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.783,14	14.864,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		185.223,78	234.120,55
ISS		3.952,04	3.161,50	CONTA ÚNICA		185.223,78	234.120,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		79.793,70	75.872,00	TOTAL		3.388.551,64	2.935.269,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		128.316,65	111.349,70				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		234.120,55	77.491,43				
CONTA ÚNICA		234.120,55	77.491,43				
TOTAL		3.388.551,64	2.935.269,31				

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

 MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
 PRESIDENTE
 CPF.: 053.638.704-44

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-AEDAI

R DR OSVALDO GOUVEIA, SN, HENRIQUE BRASIL, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 11.479.037/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 04, Anexo VI, 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 de 2019 em

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

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
CPF.: 053.638.704-44

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2019	Em 31.12.2018
Receitas Orçamentárias	2.546.140,00	2.271.970,93
(+) Transferências Financeiras Recebidas	30.000,00	150.000,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	578.291,09	435.806,95
(-) Despesa Orçamentária	- 2.740.619,11	- 2.321.335,90
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-462.708,75	- 379.812,86
= Resultado Financeiro do Exercício	-48.896,77	156.629,12

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.

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

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
CPF.: 053.638.704-44